

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області			44098899
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області			44098899
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1252800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення соціального захисту населення і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Розв'язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інших заходів у сфері соціального захисту населення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	На виплату матеріальної допомоги	107 000,00	0,00	107 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	-99 500,00	0,00	-99 500,00
2	На оплату послуг (крім комунальних)	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
3	На придбання предметів та матеріалів	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	УСЬОГО	182 000,00	0,00	182 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	-174 500,00	0,00	-174 500,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	було два звернення громадян які опитлися в складних життєвих обставинах
2	звернень не було

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська програма соціального захисту ветеранів війни, військової служби, праці та інших громадян похилого віку на 2023 рік	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00
2	Комплексна міська програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2023 рік	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
3	Міська комплексна програма соціальної підтримки бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі на період 2021-2025 роки	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
4	Міська цільова програма по наданню матеріальної допомоги мешканцям Старобільської міської територіальної громади, що опинилися в складних життєвих обставинах і потребують грошової допомоги на 2023 рік	100 000,00	0,00	100 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	-92 500,00	0,00	-92 500,00
	Усього	182 000,00	0,00	182 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	-174 500,00	0,00	-174 500,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги	грн.	розрахунки до кошторису	107 000,00	0,00	107 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	-99 500,00	0,00	-99 500,00
	Обсяг витрат на придбання подарунків дітям	грн.	розрахунки до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	Обсяг витрат на надання гарячих обідів бездомним	грн.	розрахунки до кошторису	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00
	Паспортизація бездомних громадян та громадян, звільнених з місць позбавлення волі	грн.	розрахунки до кошторису	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	продукту											
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	прогноз	55,00	0,00	55,00	2,00	0,00	2,00	-53,00	0,00	-53,00
	Кількість одержувачів подарунків дітям	осіб	прогноз	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Кількість одержувачів гарячих обідів	осіб	Розрахунки	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	-158,00	0,00	-158,00

	кількість одержувачів паспортів	осіб	Розрахунки	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
	ефективності											
	середній розмір матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	1 945,00	0,00	1 945,00	3 750,00	0,00	3 750,00	1 805,00	0,00	1 805,00
	Середня вартість 1 подарунка дітям	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
	Середня вартість гарячого обіду	грн.	розрахунок	145,57	0,00	145,57	0,00	0,00	0,00	-145,57	0,00	-145,57
	середні витрати на 1 паспортизацію	грн.	розрахунок	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	-496,00	0,00	-496,00
	якості											
	відсоток виплаченої допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги	грн.	у 2023 році було два звернення від мешканців Старобільської громади на отримання матеріальної допомоги
	Обсяг витрат на придбання подарунків дітям	грн.	Звернення громадян Старобільської громади не зареєстровані у 2023 році
	Обсяг витрат на надання гарячих обідів бездомним	грн.	Звернення громадян Старобільської громади не зареєстровані у 2023 році
	Паспортизація бездомних громадян та громадян, звільнених з місць позбавлення волі	грн.	Звернення громадян Старобільської громади не зареєстровані у 2023 році
	продукту		
	ефективності		
	середній розмір матеріальної допомоги	грн.	розпорядження начальника МВА
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'Паспортом бюджетної програми по КПКВ МБ 0813242 ""Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення затверджено обсяг бюджетних призначень в розмірі 182000 грн. Касові видатки за звітний рік склали 7500 грн. Касові видатки за 2023 рік становлять 4,1% від передбаченого кошторисом. Загальна сума економії становить 174500 грн. в т.ч. ПО КЕКВ 2210 - 50000грн., КЕВ 2240- 25000грн.,КЕКВ: 2730 - 99500 грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'У 2023 році фінансування за бюджетною програмою КПКВМБ 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Відділом забезпечено цільове спрямування і використання коштів, бюджетні зобов'язання та відповідні видатки здійснено в межах бюджетних асигнувань.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник Відділу соціального захисту населення
Старобільської міської ради**

(підпис)

Максим НОСАЛЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

(підпис)

Олена ДАЙНЕКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)