

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	Управління соціального захисту та праці Дунавецької міської ради			41552075
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту та праці Дунавецької міської ради			41552075
	(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	2250700000
	(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	Забезпечення надання допомоги найбільш вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання матеріальної допомоги, інших видів соціальної підтримки різних категорій жителів територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги особам, які здійснили поховання учасників бойових дій; сім'ям, загиблих та постраждалих від військової агресії та іншим незахищеним верствам населення з метою покращення їх матеріального становища.

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	Забезпечення надання соціальних виплат населенню	1 605 750,00	0,00	1 605 750,00	1 371 689,00	0,00	1 371 689,00	-234 061,00	0,00	-234 061,00
	УСЬОГО	1 605 750,00	0,00	1 605 750,00	1 371 689,00	0,00	1 371 689,00	-234 061,00	0,00	-234 061,00

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	Відхилення виникло внаслідок економії коштів з придбання періодичних видань, продуктів харчування для незахищених верств населення, оплати послуг пересилання матеріальних допомог і меншої кількості звернень заявників.

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	Програма соціального захисту населення Дунаєвської міської ради на 2021-2025 роки	1 605 750,00	0,00	1 605 750,00	1 371 689,00	0,00	1 371 689,00	-234 061,00	0,00	-234 061,00
	Усього	1 605 750,00	0,00	1 605 750,00	1 371 689,00	0,00	1 371 689,00	-234 061,00	0,00	-234 061,00

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
	затрат											
1	обсяг видатків на надання допомоги відповідно до Програми соціального захисту населення на 2021-2025 роки	грн.	кошторис	1 605 750,00	0,00	1 605 750,00	1 371 689,00	0,00	1 371 689,00	-234 061,00	0,00	-234 061,00
	продукту											
2	кількість отримувачів допомог відповідно до Програми з соціального захисту населення на 2021-2025 роки	осіб	журнал реєстрації	1 042,00	0,00	1 042,00	788,00	0,00	788,00	-254,00	0,00	-254,00
	ефективності											
3	середні витрати на одного отримувача допомоги відповідно до Програми з соціального захисту населення на 2021-2025 роки	грн.	розрахункові дані	1 541,03	0,00	1 541,03	1 740,72	0,00	1 740,72	199,69	0,00	199,69

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
	затрат		

1	обсяг видатків на надання допомоги відповідно до Програми соціального захисту населення на 2021-2025 роки	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії коштів з придбання періодичних видань, продуктів харчування для незахищених верств населення, оплати послуг пересилання матеріальних допомог і меншої кількості звернень заявників.
	продукту		
2	кількість отримувачів допомог відповідно до Програми з соціального захисту населення на 2021-2025 роки	осіб	Розбіжності виникли у зв'язку з поступленням меншої кількості заяв на соціальні виплати.
	ефективності		
3	середні витрати на одного отримувача допомоги відповідно до Програми з соціального захисту населення на 2021-2025 роки	грн.	Розбіжності виникли за рахунок поступлення більшої кількості заяв на поховання учасників бойових дій та іншим категоріям постраждалим від воєнних дій, де суми передбачені більші згідно Програми.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення касових видатків пов'язане з економією коштів з придбання періодичних видань, продуктів харчування для незахищених верств населення, оплати послуг пересилання матеріальних допомог та з меншою кількістю звернень для виплат матеріальної допомоги. Показник кількості отримувачів зменшився на 254 од. за рахунок зменшення кількості заяв. Середні витрати на 1 особу збільшились внаслідок збільшення кількості заяв на поховання загиблих учасників бойових дій та сім'ям загиблих, зниклих безвісти учасників бойових дій. По Програмі соціального захисту населення Дунаєвської міської ради на 2021-2025 роки видатки профінансовано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення громадян які потребують матеріальної допомоги були спрямовані на підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення. Всі заяви, що надійшли, були опрацьовані і здійснено виплату матеріальної допомоги. По КПКВКМБ 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення " програми виконано. Ціль державної політики, на яку була спрямована реалізація бюджетних програм була досягнена.

* 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

(підпис)

Микола ОСТРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Надія КРУЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)