ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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 та охорони здоров'я Студенянської сільської ради Вінницької області 44035472

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Студенянської сільської ради Вінницької області 44035472

(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 0250200000

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення
2	Виконання заходів Програми соціального захисту населення Студенянської територіальної громади на 2021-2023 роки

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	*Виконання заходів Програми соціального захисту населення на 2021-2023 роки*	1110733,00	0,00	1110733,00	1017713,00	0,00	1017713,00	-93020,00	0,00	**-93020,00**
	Усього	**1110733,00**	**0,00**	**1110733,00**	**1017713,00**	**0,00**	**1017713,00**	**-93020,00**	**0,00**	**-93020,00**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

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

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	кількість поданих заяв на отримання матеріальної допомоги	осіб	Книга обліку реєстрації заяв	152,00	0,00	152,00	133,00	0,00	133,00	-19,00	0,00	-19,00
2	Витрати по придбанню предметів ритуальної належності, оплата ритуальних послуг	грн.	Розрахунок витрат, звіт за 2023 рік	236513,00	0,00	236513,00	202713,00	0,00	202713,00	-33800,00	0,00	-33800,00
	Продукту											
3	Кількість осіб, які отримали кошти	осіб	Кошторис на 2023 р.	152,00	0,00	152,00	133,00	0,00	133,00	-19,00	0,00	-19,00
	Ефективності											
4	Сума наданих коштів матеріальної допомоги	грн.	Кошторис на 2023 р., звіт	874220,00	0,00	874220,00	815000,00	0,00	815000,00	-59220,00	0,00	-59220,00

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
	Затрат		
1	кількість поданих заяв на отримання матеріальної допомоги	осіб	фактична кількість заявників менша за прогнозовану
2	Витрати по придбанню предметів ритуальної належності, оплата ритуальних послуг	грн.	Оплата ритуальних послуг та товарів ритуальної належності відповідно фактичної потреби
	Продукту		

1	2	3	4
3	ількість осіб, яку отримали кошти	осіб	фактична кількість заявників менша за прогнозовану
	Ефективності		
4	Сума наданих коштів матеріальної допомоги	грн.	Видатки проведені по мірі звернення громадян

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання видатків програми на 91,63 % свідчить про забезпечення реалізації на території Студенянської територіальної громади державної політики у сфері соціального захисту населення, підтримку осіб, що потрапили в складні життєві обставини внаслідок пораннення, хвороби, і потребують тривалого та дороговартісного лікування, а також постраждалих від стихійного лиха, пожеж, тощо.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми в межах наданих законодавством повноважень у відповідній сфері виконано в повному обсязі. Всі види допомог здійснено в межах кошторисних призначень 2023 року та відповідно рішень сесій Студенянської сільської ради.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 Жанна МИХАЛЬЧУК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Тамара ПШЕННА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)