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	0100000	Березнегуватська селищна рада		04375808
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Березнегуватська селищна рада		04375808
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1453000000
	(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	, надання допомоги малозахищеним верствам населення, постраждалим від Чорнобильської катастрофи (І групи) ,відшкодування витрат соціально- незахищеним верствам населення, понесених на виготовлення правовстановлюючих документів

5. Мета бюджетної програми

Здійснення місцевих заходів у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення та постраждалим від Чорнобильської катастрофи (І група),одноразова матеріальна допомога сімям захисників та захисниць, які загинули внаслідок поранення,

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	Надання одноразової матеріальної допомоги сімям загиблих та померлих учасників бойових дійна території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн	7 018,00	0,00	7 018,00	7 018,00	0,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00
2	надання адресної допомоги малозахищеним верствам населення	496 491,00	0,00	496 491,00	488 700,00	0,00	488 700,00	-7 791,00	0,00	-7 791,00
3	одноразова матеріальна допомога сімям захисників та захисниць, які загинули внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, спричинених військовою агресією російської федерації проти України	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	-480 000,00	0,00	-480 000,00
4	здійснення відшкодування витрат соціально- незахищеним верствам населення, понесених на виготовлення правовстановлюючих документів, виготовлених після 24.02.2022 року	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

	УСЬОГО	**1 603 509,00**	**0,00**	**1 603 509,00**	**1 115 718,00**	**0,00**	**1 115 718,00**	**-487 791,00**	**0,00**	**-487 791,00**

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
2	Відхилення відбулося в звязку з фактично отриманими заявками на одержання одноразової допомоги малозахищеним верствам населення
3	Відхилення відбулося в звязку з фактично отриманими заявками на одержання одноразової матеріальної допомоги сімям захисників та захисниць, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, спричиненних військовою агресією російської федерації проти України

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	Селищна Комплексна програма соціального захисту "Турбота"Березнегуватської селищної ради на 2021-2025 роки	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 115 718,00	0,00	1 115 718,00	-484 282,00	0,00	-484 282,00
	Усього	**1 600 000,00**	**0,00**	**1 600 000,00**	**1 115 718,00**	**0,00**	**1 115 718,00**	**-484 282,00**	**0,00**	**-484 282,00**

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
	продукту											
1	кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги сімям захисників та захисниць	осіб	звіт завідувача сектору із соціальних питань	50,00	0,00	50,00	26,00	0,00	26,00	-24,00	0,00	-24,00
2	кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорія)	осіб	звіт завідувача сектору із соціальних питань	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	жінки	осіб	звіт завідувача сектору із соціальних питань	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	чоловіки	осіб	звіт завідувача сектору із соціальних питань	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість отримувачів адресної допомоги малозахищеним верствам населення	осіб	звіт завідувача сектору із соціальних питань	180,00	0,00	180,00	112,00	0,00	112,00	-68,00	0,00	-68,00

6	кількість отримувачів відшкодуваних витрат соціально- незахищеним верствам населення, понесених на виготовлення правовстановлюючих документів	осіб	звіт завідувача сектору із соціальних питань	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	ефективності											
7	середній розмір отримувачів відшкодуваних витрат соціально- незахищеним верствам населення, понесених на виготовлення правовстановлюючих документів	грн.	обсяг видатків/кількість отримувачів	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
8	середній розмір одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи(I категорія)	грн.	обсяг видатків / кількість отримувачів	7 018,00	0,00	7 018,00	7 018,00	0,00	7 018,00	0,00	0,00	0,00
9	середній розмір допомоги малозахищеним верствам населення	грн.	обсяг видатків / кількість отримувачів	2 758,28	0,00	2 758,28	4 363,39	0,00	4 363,39	1 605,11	0,00	1 605,11
10	середній розмір одноразової матеріальної допомоги сімям захисників та захисниць	грн.	обсяг видатків / кількість осіб	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
11	Питома вага осіб, які отримали відшкодування соціально- незахищеним верствам населення, які звернулися за наданням відшкодування	відс.	кількіст громадян, які звернулися за відшкодуванням/ отримувачі, які отримали відшкодування	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи(I категорія)	відс.	кількість осіб, що отримали допомогу/кільсть осіб, що потребують допомоги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток забезпечення наданняадресної допомоги малозабезпеченим верствам населення	відс.	кількість осіб, що отримали допомогу/кільсть осіб, що потребують допомоги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

14	відсоток забезпечення надання матеріальної допомогисімям захисників	відс.	кількість осіб, що отримали допомогу/кільсть осіб, що потребують допомоги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	продукту		
1	кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги сімям захисників та захисниць	осіб	відхилення відбулося в зв'язку зменшенням отриманих заявок на одержання одноразової допомоги сімям захисників та захисниць України
5	кількість отримувачів адресної допомоги малозахищеним верствам населення	осіб	відхилення відбулося в зв'язку із зменшенням отриманих заявкок на одержання адресної допомоги малозахищеним верствам населення
6	кількість отримувачів відшкодуваних витрат соціально- незахищеним верствам населення, понесених на виготовлення правовстановлюючих документів	осіб	відхилення відбулося в звязку з відсутністю заявок на одержання допомоги
	ефективності		
7	середній розмір отримувачів відшкодуваних витрат соціально- незахищеним верствам населення, понесених на виготовлення правовстановлюючих документів	грн.	відхилення відбулося в звязку з відсутністю заявок на одержання допомоги
9	середній розмір допомоги малозахищеним верствам населення	грн.	розбіжність виникла у звязку із зменшенням кількості отримувачів допомоги
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники на 2023 рік бюджетної програми виконано на 70%, за рахунок зменшення кількості отримувачів допомоги

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти за даною програмою використані за цільовим призначенням та спрямовані на надання допомог різним верствам населення.

* 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.

Селищний голова _____ (підпис) Сергій БОЙКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Тетяна ЗАРЕЦЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)