

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Литовезька сільська рада (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(4)(3)(3)(5)(2)(5)(2)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Литовезька сільська рада (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(4)(3)(3)(5)(2)(5)(2)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(1)(1)(3)(2)(4)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(2)(4)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(3)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
N з/п	Ціль державної політики
1	Надання допомоги соціально-незахищеним, малозабезпеченим верствам населення за рахунок коштів міського бюджету.

5. Мета бюджетної програми
підтримка осіб,які перебувають у складних життєвих обставинах й потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми	
N з/п	Завдання
1	Забезпечення якісного надання соціальних послуг
2	Забезпечення надання адресної грошової допомоги до державних свят та знаменних дат
3	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги громадянам сіл Литовезької сільської ради на лікування
4	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги громадянам сіл відповідно до рішень виконавчого комітету Литовезької сільської ради
5	Забезпечення надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які пішли на контрактну службу

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»

N 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	підвищення рівня соціальної захищеності населення, підтримка незахищених верств	697 415	-	697 415	693 987	-	693 987	-3 428	-	-3 428
	Усього	697 415	-	697 415	693 987	-	693 987	-3 428	-	-3 428

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

N з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із нарахуванням оплати днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів фонду соціального страхування.

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

N 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	Цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним	697 415	-	697 415	693 987	-	693 987	-3 428	-	-3 428
	Усього	697 415	-	697 415	693 987	-	693 987	-3 428	-	-3 428

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	Витрати на надання адресної допомоги	тис.грн.	кошторис	16 530,60	-	16 530,60	16 530,60	-	16 530,60	-	-	-
	Витрати утримання працівників	грн.	кошторис	697 415,00	-	697 415,00	693 987,29	-	693 987,29	-3 427,71	-	-3 427,71

2	продукту											
	Кількість одержувачів	осіб	журнал реєстрації	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00	-	-	-

3	ефективності											
	Середній розмір адресної допомоги	грн.	розрахунок	551,02	-	551,02	551,02	-	551,02	-	-	-

4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Витрати утримання працівників	грн.	Головність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із нарахуванням оплати днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів фонду соціального страхування.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із нарахуванням оплати днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів фонду соціального страхування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетною програмою кошти було використано раціонально. Програма виконана в повному обсязі та мета досягнута.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Ззначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Олена КАСЯНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Руслана РАВЛІНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}