

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | |
|----|--|--|-----------------|
| 1. | 0800000 | Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області | 23928609 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000 | Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області | 23928609 |
| | (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 | 64574000000 |
| | (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 |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення соціальної підтримки вразливим верствам населення |
| 2 | Забезпечення відшкодування витрат на надані пільги громадянам окремих категорій з безкоштовного (безоплатного) зубопротезування |

5. Мета бюджетної програми

Соціальний захист малозабезпечених та вразливих верств населення, суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги у Вільногірській територіальній громаді через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем соціально-побутового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення та забезпечення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян та інших громадян, що опинилися в складних життєвих обставинах шляхом надання цільової допомоги |
| 2 | Забезпечити відшкодування витрат на надані пільги громадянам окремих категорій з безкоштовного (безоплатного) зубопротезування |

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»

| № 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення відшкодування витрат на надані пільги громадянам окремих категорій з безкоштовного (безоплатного) зубопротезування | 12 813,00 | 0,00 | 12 813,00 | 12 812,33 | 0,00 | 12 812,33 | -0,67 | 0,00 | -0,67 |
| 2 | Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги | 1 023 667,00 | 0,00 | 1 023 667,00 | 1 023 397,50 | 0,00 | 1 023 397,50 | -269,50 | 0,00 | -269,50 |
| | Усього | 1 036 480,00 | 0,00 | 1 036 480,00 | 1 036 209,83 | 0,00 | 1 036 209,83 | -270,17 | 0,00 | -270,17 |

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 | Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками, виникла через те, що видатки плануються в гривнях з округленням до цілої, а касові видатки проведені до фактичних нарахувань. |
| 2 | Відхилення у зв'язку зі зменшенням обсягу поштових витрат, від запланованих, за доставку матеріальної допомоги, внаслідок зменшення кількості отримувачів допомоги через відділення АТ "Укрпошта" |

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

| № 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Міська цільова програма "З думкою про людей" на 2020-2024 роки | 1 036 480,00 | 0,00 | 1 036 480,00 | 1 036 209,83 | 0,00 | 1 036 209,83 | -270,17 | 0,00 | -270,17 |
| | Усього | 1 036 480,00 | 0,00 | 1 036 480,00 | 1 036 209,83 | 0,00 | 1 036 209,83 | -270,17 | 0,00 | -270,17 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз 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 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість запланованих одноразових фінансових допомог | осіб | протоколи комісії | 734,00 | 0,00 | 734,00 | 746,00 | 0,00 | 746,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| | кількість запланованих одноразових пільгових послуг із безкоштовного зубопротезування | осіб | Журнал обліку | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір одноразової фінансової допомоги | грн. | Розрахунок (Видатки/осіб.) | 1 395,00 | 0,00 | 1 395,00 | 1 371,84 | 0,00 | 1 371,84 | -23,16 | 0,00 | -23,16 |
| | середній розмір відшкодування вартості зубопротезування | грн. | Розрахунок (Видатки/осіб.) | 3 203,00 | 0,00 | 3 203,00 | 3 203,00 | 0,00 | 3 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | динаміка кількості осіб, яким протягом року надано пільги на безкоштовне зубопротезування | відс. | Розрахунок | 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 | | |

| | | |
|--|------|--|
| кількість запланованих одержувачів одnorазової фінансової допомоги | осіб | Відхилення у зв'язку зі зміною кількості отримувачів |
| ефективності | | |
| середній розмір одnorазової фінансової допомоги | грн. | Відхилення у зв'язку зі зміною кількості отримувачів |
| якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана протягом 2022 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються повсюди позначки відомості обсягу фінансування (надають кошти з бюджету) та напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затвердженої у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються позначки щодо порівняння фактичних та затверджених результативних показників.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – директор ДСГП

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Ірина ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ДЕМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)