

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 08000000 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області 23928609 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області 23928609 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813191 3191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 0457400000 (код за ЄДРПОУ)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
1. Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

6. Завдання бюджетної програми  
1. Забезпечити надання матеріальної допомоги ветеранам війни та праці Завдання

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)				Виділення			Привень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці	4 199 490,00	0,00	4 199 490,00	4 199 489,45	0,00	4 199 489,45	-0,55	0,00	-0,55			
	УСЬОГО	4 199 490,00	0,00	4 199 490,00	4 199 489,45	0,00	4 199 489,45	-0,55	0,00	-0,55			

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	
1	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла за напрямом поштового збору, через те, що видатки плануються в гривнях з округленням до цілої, а касові проведені до фактичних нарахувань

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			Привень
		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	Міська цільова програма "З думкою про людей" на 2020-2024 роки"	4 199 490,00	0,00	4 199 490,00		4 199 489,45	0,00	4 199 489,45		-0,55	0,00	-0,55	
	Усього	4 199 490,00	0,00	4 199 490,00		4 199 489,45	0,00	4 199 489,45		-0,55	0,00	-0,55	

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											
	кількість отримувачів виплат		Наказ ДСТП, Пропозиції депутатів обласної Ради, Протоколи комісій	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середній розмір витрат на здійснення виплат	грн.	Розрахунок (Виплати/осіб)	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток нарахованих до наданих	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 даними:

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													
	продукту													
	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 2023 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

\* 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 результатами показниками.

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи**

  
(підпис)

Інна ПЕТРУША  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Оксана ДЕМЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби / Начальник планово-фінансового підрозділу

