

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відповідального виконавця)	23928609	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813242	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0457400000	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Ціль державної політики	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

5.	Мета бюджетної програми	Соціальний захист малозабезпечених та вразливих верств населення, суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги у Вільногірській територіальній громаді Дніпропетровської області через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм тісного 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	Завдання
----	-----------------------------	----------

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

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»

№ 3/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення відшкодування витрат за надані пільги громадянам окремих категорій з безкоштовного (безоплатного) зупропечування	16 872,00	0,00	16 872,00	16 871,35	0,00	16 871,35	-0,65	0,00	-0,65	-44,45	0,00	-44,45	
2	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	1 130 628,00	0,00	1 130 628,00	1 130 583,55	0,00	1 130 583,55	-44,45	0,00	-44,45	-45,10	0,00	-45,10	
	Усього	1 147 500,00	0,00	1 147 500,00	1 147 454,90	0,00	1 147 454,90	-45,10	0,00	-45,10				

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видаєтків (надаєних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджєних у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення між фактичними та затверджєними показниками виникла через те, що видатки планувалися в гривнях з округленням до цілої, а касові проведені відповідно до фактичних нарахувань
2	Відхилення між фактичними та затверджєними показниками у зв'язку зі зменшення обсягу поштових витрат за доставку матеріальної допомоги внаслідок зменшення кількості отримувачів допомоги через виділення АТ "Укрпошта" від запланованих.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджєно у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надаєні кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	1 147 500,00	0,00	1 147 500,00	1 147 454,90	0,00	1 147 454,90	-45,10	0,00	-45,10	
	Усього	1 147 500,00	0,00	1 147 500,00	1 147 454,90	0,00	1 147 454,90	-45,10	0,00	-45,10	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджєно у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видаєтків (надаєних 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		протоколи комісії									
	кількість запланованих одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб		867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00
	кількість запланованих одержувачів пільгових послуг із безкоштовного зубопротєзування	осіб	Журнал обліку	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	Розрахунок (Видатки/осіб)	1 304,00	0,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір відшкодування вартості зубопротєзування	грн.	Розрахунок (Видатки/осіб)	2 410,00	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	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 зупинювання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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									
	ефективності									
	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.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи



(підпис)

Ірина ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби / начальника підрозділу фінансового підрозділу

(підпис)

Оксана ДЕМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)