

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		42722218 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)		42722218 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0451500000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісних послуг населенню в межах функціоналу установи, створеною місцевим органом влади для підтримки найбільш незахищених верств населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги

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	Забезпечення якісних послуг населенню в межах функціоналу установи, створеною місцевим органом влади підтримки найбільш незахищених верств населення	11 363 233,00	0,00	11 363 233,00	9 679 328,00	0,00	9 679 328,00	-1 683 905,00	0,00	-1 683 905,00
2	Заходи інформатизації на 2020-2024 рр.	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	УСЬОГО	11 363 233,00	0,00	11 363 233,00	9 679 338,00	0,00	9 679 338,00	-1 683 895,00	0,00	-1 683 895,00

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
1	Всі отримувачі матеріальної допомоги які звенулися до відділу отримали матеріальну допомогу у повному обсязі

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту населення Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 рр.	11 363 233,00	0,00	11 363 233,00	9 679 328,00	0,00	9 679 328,00	-1 683 905,00	0,00	-1 683 905,00
	Усього	11 363 233,00	0,00	11 363 233,00	9 679 328,00	0,00	9 679 328,00	-1 683 905,00	0,00	-1 683 905,00

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
	затрат											
	кількість отримувачів матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	3 900,00	0,00	3 900,00	2 022,00	0,00	2 022,00	-1 878,00	0,00	-1 878,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	11 363 233,00	0,00	11 363 233,00	9 679 328,00	0,00	9 679 328,00	-1 683 905,00	0,00	-1 683 905,00
	продукту											
	Кылькысть заходыв	од.	розрахунок	46,00	0,00	46,00	22,00	0,00	22,00	-24,00	0,00	-24,00
	якості											
	Динаміка відвідувань за рік порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	затрат		
	обсяг видатків	грн.	Всіі отримувачі матеріальної допомоги які звенулися до відділу отримали матеріальну допомогу у повному обсязі
	продукту		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету виконано на 85%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету виконано на 85%

* 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.

Начальник

(підпис)

Оксана ЯРЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КЛЕОПА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)