

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради			43949166
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради			43949166
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2154700000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
2	соціальний захист та соціальне забезпечення пільгових категорій громадян та забезпечення фінансової і соціальної підтримки рідних військовослужбовців, учасників бойових дій Новотроїцької селищної територіальної громади.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити здійснення заходів соціального захисту та соціального забезпечення пільгових категорій громадян, підтримати родини військовослужбовців, учасників бойових дій, які втратили життя під час захисту України від російської агресії та участі в бойових діях

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення осіб з інвалідністю, окремих категорій громадян, Фінансова підтримка родин військовослужбовців, учасників бойових дій, які втратили життя під час захисту України від російської агресії та участі в бойових діях

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 видатків на надання матеріальної допомоги людям похилого віку, особам з інвалідністю, сім'ям, які мають дітей з інвалідністю, малозабезпеченим	218 500,00	0,00	218 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-216 500,00	0,00	-216 500,00
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	36 200,00	0,00	36 200,00	21 720,00	0,00	21 720,00	-14 480,00	0,00	-14 480,00
3	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги рідним загиблого (померлого) військовослужбовця, або учасника бойових дій, потерпілого внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованого на території громади	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

4	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги для підготовки до навчального року дітей із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованим на території громади	115 500,00	0,00	115 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00
5	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги для забезпечення потреб дошкільної освіти дітей із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованим на території громади	24 000,00	0,00	24 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	УСЬОГО	494 200,00	0,00	494 200,00	248 220,00	0,00	248 220,00	-245 980,00	0,00	-245 980,00

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	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням осіб, які належать до програми по реалізації соціального захисту та соціального забезпечення осіб з інвалідністю, окремих категорій громадян, Фінансові підтримки родин військовослужбовців, учасників бойових дій, які втратили життя під час захисту України від російської агресії та участі в бойових діях

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	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення осіб з інвалідністю, окремих категорій громадян, Фінансова підтримка родин військовослужбовців, учасників бойових дій, які втратили життя під час захисту України від російської агресії та участі в бойових діях потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні	494 200,00	0,00	494 200,00	248 220,00	0,00	248 220,00	-245 980,00	0,00	-245 980,00
	Усього	494 200,00	0,00	494 200,00	248 220,00	0,00	248 220,00	-245 980,00	0,00	-245 980,00

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											
1	Видатки надання за зверненнями одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	грн.	Кошторис видатків на 2023 р.	218 500,00	0,00	218 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-216 500,00	0,00	-216 500,00

2	Видатки на надання матеріальної допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис видатків на 2023 р.	36 200,00	0,00	36 200,00	21 720,00	0,00	21 720,00	-14 480,00	0,00	-14 480,00
3	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги рідним загиблого (померлого)військовослужбовця, або учасника бойових дій, потерпілого внаслідок російської агресії та війни в Україні	грн.	Кошторис видатків на 2023 р.	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги для підготовки до навчального року дітей із сімей військовослужбовців	грн.	Кошторис видатків на 2023 р.	115 500,00	0,00	115 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00
5	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги для забезпечення потреб дошкільної освіти дітей із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованих на території громади	грн.	Кошторис видатків на 2023 р.	24 000,00	0,00	24 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	продукту											
1	Кількість отримувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	осіб	розрахунок до кошторису видатків на 2023 рік	203,00	0,00	203,00	2,00	0,00	2,00	-201,00	0,00	-201,00
2	діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування яким виповнюється 18 років	осіб	розрахунок до кошторису видатків на 2023 рік	20,00	0,00	20,00	12,00	0,00	12,00	-8,00	0,00	-8,00
3	кількість загиблих (померлих) військовослужбовців або учасників бойових дій, внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованих на території громади	осіб	розрахунок до кошторису видатків на 2023 рік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

4	кількість дітей шкільного віку із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованим на території громади	осіб	розрахунок до кошторису видатків на 2023 рік	74,00	0,00	74,00	68,00	0,00	68,00	-6,00	0,00	-6,00
5	кількість дітей дошкільного віку із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованим на території громади	осіб	розрахунок до кошторису видатків на 2023 рік	24,00	0,00	24,00	18,00	0,00	18,00	-6,00	0,00	-6,00
	ефективності											
1	Середньорічний розмір матеріальної допомоги	грн/од	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	середній розмір матеріальної допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування яким виповнюється 18 років	грн/од	розрахунок	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00
3	Середній розмір матеріальної допомоги, яка надається рідним загиблого (померлого) військовослужбовця, або учасника бойових дій, потерпілого внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованого на території громади	грн/од	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, яка надається для дітей із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованим на території громади	грн/од	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток наданої матеріальної допомоги населення до кількості звернень за допомогою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	49,77	0,00	49,77	-50,23	0,00	-50,23

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		

1	Видатки надання за зверненнями одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які опинилися в скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	грн.	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням відповідної категорії осіб
2	Видатки на надання матеріальної допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування яким виповнюється 18 років	грн.	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням відповідної категорії осіб
3	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, яка надається для дітей із сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, зареєстрованих на території громади	грн.	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням відповідної категорії осіб
	продукту		
1	Кількість осіб	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням відповідної категорії осіб
	ефективності		
	якості		
	Відсоток наданої матеріальної допомоги населення до кількості звернень за допомогою	відс.	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням відповідної категорії осіб

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Програма щодо забезпечення здійснення заходів соціального захисту та соціального забезпечення пільгових категорій громадян, підтримати родини військовослужбовців, учасників бойових дій, які втратили життя під час захисту України від російської агресії та участі в бойових діях виконана на 50,23%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2023 фактичний рівень фактичного використання коштів за КПКВ 0613242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення по відношенню до обсягу, який затверджений становить 50,23%, зменшення видатків відбулося у зв'язку зі зменшенням категорії осіб, які потребують матеріальної допомоги.

* 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 управління


(підпис)

Олена ГНИРЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

Вікторія НІКІТІНА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)