

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2354600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

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	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	3318990,00	0,00	3318990,00	2977104,70	0,00	2977104,70	-341885,30	0,00	-341885,30

	Усього	3318990,00	0,00	3318990,00	2977104,70	0,00	2977104,70	-341885,30	0,00	-341885,30
--	---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2023 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану та обмежень видаткової частини відповідно до постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.

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

гривень

№ 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	Розвиток надання соціальних послуг населенню Руськополянської ОТГ у 2022-2023 роках	3318990,00	0,00	3318990,00	2977104,70	0,00	2977104,70	-341885,30	0,00	-341885,30

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	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	внутрішній облік	1547,00	0,00	1547,00	1300,00	0,00	1300,00	-247,00	0,00	-247,00
	Ефективності											
4	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	2145,44	0,00	2145,44	2290,08	0,00	2290,08	144,64	0,00	144,64
	Якості											
5	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	відс.	внутрішній облік	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
	Затрат		
1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	
	Продукту		
3	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників обумовлена зменшенням кількості осіб, які звернулись про надання соціальних послуг.
	Ефективності		
4	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників обумовлена зменшенням кількості осіб, які звернулись про надання соціальних послуг та збільшенням витрат на утримання.
	Якості		
5	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	віде.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять 2977104,70 грн., що на 341885,30 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 89,70% до річного уточненого плану, що пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів у зв'язку з введенням воєнного стану та обмежень видаткової частини відповідно до постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Виконання показників бюджетної програми надало можливість оперативного розгляду звернень відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, для виконання поставлених програмою завдань налагоджено ефективну роботу з взаємодії у сфері роботи із зверненнями громадян територіальної громади, що сприяло оперативному вирішенню проблемних питань заявників та покращенню стану їх життєзабезпечення. Протягом 2023 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме своєчасне забезпечення надання послуг у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Сільський голова

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Юлія ШПАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)