

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0213242	3242	1090
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
			2354600000
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

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 надання одноразової фінансової допомоги	771600,00	0,00	771600,00	674000,00	0,00	674000,00	-97600,00	0,00	-97600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	353000,00	0,00	353000,00	278211,42	0,00	278211,42	-74788,58	0,00	-74788,58
3	Виплата щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в'язням та репресованим, що проживають на території Руськополянської ТГ	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення надання одноразової фінансової поворотної допомоги патронатним вихователям	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	-32000,00	0,00	-32000,00
5	Забезпечення надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих АТО, ОСС	100000,00	0,00	100000,00	60000,00	0,00	60000,00	-40000,00	0,00	-40000,00
6	Забезпечення надання фінансової підтримки добровольцям Добровольчого формування Черкаської територіальної громади №1 (загін "Руська Поляна")	186000,00	0,00	186000,00	150000,00	0,00	150000,00	-36000,00	0,00	-36000,00
	Усього	1466600,00	0,00	1466600,00	1186211,42	0,00	1186211,42	-280388,58	0,00	-280388,58

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	Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку використання бюджетних коштів Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги за 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять 674000,00 грн., що на 97600,00 грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 87,35% до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми показників склалось внаслідок зменшення кількості поданих заяв на отримання одноразової матеріальної допомоги жителів громади від прогнозованої кількості.
2	Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку використання бюджетних коштів Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення за 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять 278211,42 грн., що на 74788,58 грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 78,81% до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми показників склалось внаслідок зменшення кількості поданих заяв на отримання одноразової матеріальної допомоги жителів громади та проведення заходів від прогнозованої кількості.
3	Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку використання бюджетних коштів Виплата щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в'язням та репресованим, що проживають на території Руськополянської ТГ за 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять 24000,00 грн., що становить 100% до річного уточненого плану затвердженого паспортом бюджетної програми.
4	Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку Забезпечення надання одноразової фінансової поворотної допомоги патронатним вихователям не проводились в зв'язку з відсутністю заяв на отримання одноразової фінансової поворотної допомоги патронатним вихователям
5	Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку використання бюджетних коштів Забезпечення надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих АТО, ОСС на 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять 60000,00 грн., що на 40000,00 грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 60,00% до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми показників склалось внаслідок меншої кількості від розрахункової потреби поданих заяв на отримання одноразової матеріальної допомоги.
6	Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку використання бюджетних коштів Забезпечення надання фінансової підтримки добровольцям Добровольчого формування Черкаської територіальної громади №1 (загін "Руська Поляна") на 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять 150000,00 грн., що на 36000,00 грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 80,65% до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми показників склалось внаслідок меншої кількості від розрахункової потреби поданих заяв на отримання фінансової підтримки добровольцям Добровольчого формування Черкаської територіальної громади №1 (загін "Руська Поляна").

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	Комплексна програма «Турбота» по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Руськополянської територіальної громади на 2023 рік	1434600,00	0,00	1434600,00	1186211,42	0,00	1186211,42	-248388,58	0,00	-248388,58
2	Програму надання поворотної фінансової допомоги (резервних коштів), що виплачується патронатним вихователям до моменту	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	-32000,00	0,00	-32000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	динаміка кількості осіб котрим надано одноразову фінансову допомога	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Заграт		
1	Обсяг видатків	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників обумовлена зменшення кількості поданих заяв на отримання одноразової матеріальної допомоги жителів громади від прогнозованої кількості.
2	Обсяг видатків	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників обумовлена зменшення кількості поданих заяв на отримання одноразової матеріальної допомоги жителів громади та проведення заходів від прогнозованої кількості.
3	Обсяг витрат	грн.	
4	видатки на виплату фінансової поворотної допомоги патронатним вихователям	грн.	Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку не проводились в зв'язку з відсутність заяв на отримання одноразової фінансової поворотної допомоги патронатним вихователям
5	Обсяг витрат	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників обумовлена меншою кількістю від розрахункової потреби поданих заяв на отримання одноразової матеріальної допомоги.
6	витрати на матеріальну допомогу добровольцям	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників обумовлена меншою кількістю від розрахункової потреби поданих заяв на отримання фінансової підтримки добровольцям Добровольчого формування Черкаської територіальної громади №1 (загін "Руська Поляна").
	Продукту		
7	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників обумовлена зменшення кількості поданих заяв на отримання одноразової матеріальної допомоги жителів громади від прогнозованої кількості.
8	кількість регіональних заходів	од.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників обумовлена зменшення кількості поданих заяв на отримання одноразової матеріальної допомоги жителів громади та проведення заходів від прогнозованої кількості.
9	подарункові набори	од.	
10	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	од.	
11	кількість одержувачів одноразової фінансової поворотної допомоги	осіб	Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку не проводились в зв'язку з відсутність заяв на отримання одноразової фінансової поворотної допомоги патронатним вихователям
12	кількість одержувачів матеріальної допомоги сім'ям загиблих АТО, ОСС	шт.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників обумовлена меншою кількістю від розрахункової потреби поданих заяв на отримання одноразової матеріальної допомоги.
13	кількість добровольців отримувачів допомоги	осіб	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників обумовлена меншою кількістю від розрахункової потреби поданих заяв на отримання фінансової підтримки добровольцям Добровольчого формування Черкаської територіальної громади №1 (загін "Руська Поляна").
	Ефективності		
14	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками обумовлена збільшенням разової допомоги на лікування від прогнозованої.
15	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників обумовлена зменшення кількості поданих заяв на отримання одноразової матеріальної допомоги жителів громади та проведення заходів від прогнозованої кількості.
16	середні витрати на придбання 1 подарункового набору	грн.	
17	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	
18	середньомісячний розмір одноразової фінансової поворотної допомоги	грн.	Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку не проводились в зв'язку з відсутність заяв на отримання одноразової фінансової поворотної допомоги патронатним вихователям
19	середньорічний розмір матеріальної допомоги сім'ям загиблих АТО, ОСС	грн.	
20	середні витрати на одну матеріальну допомогу	грн.	
	Якості		

1	2	3	4
21	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	
22	динаміка кількості осіб котрим надано одноразова фінансова допомога	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» у 2023 році касові видатки становлять 1186211,42 грн. що становить 80,88 % до річного уточненого плану. Виконання показників бюджетної програми надало можливість оперативного розгляду надання одноразових грошових матеріальних допомог 164 особам - громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян, призначення та виплати допомоги здійснювались в розмірах від 1000 до 5000грн, 25 добровольцям в розмір 6000,00 грн., 6 одержувачів матеріальної допомоги сім'ям загиблих АТО, ОСС в розмірі 10000,00 грн. Відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних пояснюється тим, що було надано матеріальні допомоги відповідно до поданих заяв на матеріальну допомогу, рішень Виконкому Руськополянської сільської ради, що є меншою розрахункової та раціоналим використанням бюджетних коштів у зв'язку з введеним воєнним станом. Протягом 2023 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2023 року (станом на 01.01.2024 року) відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми здійснено заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення та покращено матеріально-побутові умови найбільш незахищених верств населення.

* 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.

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ШПАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)