

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	04060849		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	04060849		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2356500000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	поліпшення становища соціально вразливих верств населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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	1103293,00	0,00	1103293,00	909828,00	0,00	909828,00	-193465,00	0,00	-193465,00
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення для фізичних осіб	116267,00	0,00	116267,00	115506,66	0,00	115506,66	-760,34	0,00	-760,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення для юридичних осіб	6900,00	0,00	6900,00	1375,79	0,00	1375,79	-5524,21	0,00	-5524,21
5	Компенсація за облаштування могильних пам'ятників загиблим УБД	1050000,00	0,00	1050000,00	990000,00	0,00	990000,00	-60000,00	0,00	-60000,00
	Усього	2276460,00	0,00	2276460,00	2016710,45	0,00	2016710,45	-259749,55	0,00	-259749,55

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	Введення воєнного стану в країні призвело до менших видатків по програмі ніж очікувалося
2	
3	розбіжність за рахунок зменшення фактичних витрат по рахунках на відшкодування
5	різниця за рахунок фактично поданих документів на відшкодування витрат

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	Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил, осіб які під час воєнного стану, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, малозабезпечених, соціально незахищених сімей та внутрішньо переміщених осіб Золотоніської міської територіальної громади „Турбота” на 2024 рік	2276460,00	0,00	2276460,00	2016710,45	0,00	2016710,45	-259749,55	0,00	-259749,55

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	Обсяг видатків на проведення соц. підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю та учасників АТО, учасників ООС, малозабезпечених та соц.незах. сімей	грн.	кошторис	1104000,00	0,00	1104000,00	909828,00	0,00	909828,00	-194172,00	0,00	-194172,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	сума затрат на Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	грн.	кошт	122460,00	0,00	122460,00	116882,45	0,00	116882,45	-5577,55	0,00	-5577,55
3	Загальна сума видатків на облаштування могильних пам'ятників загиблим УБД	грн.	рішення	1050000,00	0,00	1050000,00	990000,00	0,00	990000,00	-60000,00	0,00	-60000,00
	Продукту											
4	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	рішення	980,00	0,00	980,00	879,00	0,00	879,00	-101,00	0,00	-101,00
5	кількість регіональних заходів	од.	рішення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість одержувачів коштів на облаштування могильних пам'ятників загиблим УБД	осіб	рішення	35,00	0,00	35,00	33,00	0,00	33,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
7	середній розмір фінансової допомоги на 1 особу	грн/од	розрахунок	1127,00	0,00	1127,00	1035,00	0,00	1035,00	-92,00	0,00	-92,00
8	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	рішення	40820,00	0,00	40820,00	38961,00	0,00	38961,00	-1859,00	0,00	-1859,00
9	Середній розмір на відшкодування коштів для облаштування могильних пам'ятників загиблим УБД	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	рівень використання коштів передбачених для отримання одноразової фінансової допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	рівень використання коштів на проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	відс.	рішення	100,00	0,00	100,00	95,40	0,00	95,40	-4,60	0,00	-4,60
12	Відсоток забезпечення коштів на облаштування могильних пам'ятників загиблим УБД	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	106,00	0,00	106,00	6,00	0,00	6,00

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	Обсяг видатків на проведення соц. підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю та учасників АТО, учасників ООС, малозабезпечених та соц.незах. сімей	грн.	розбіжність за рахунок зменшення видатків згідно рішення виконавчого комітету міської ради
2	сума затрат на Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	грн.	розбіжність за рахунок зменшення видатків згідно рішення виконавчого комітету міської ради розбіжність за рахунок економії від зниження ціни закупівель
3	Загальна сума видатків на облаштування могильних пам'ятників загиблим УБД	грн.	різниця за рахунок фактично поданих документів на відшкодування витрат
	Продукту		
4	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	фактичний запит на допомогу
5	кількість регіональних заходів	од.	
6	Кількість одержувачів коштів на облаштування могильних пам'ятників загиблим УБД	осіб	фактична потреба

1	2	3	4
	Ефективності		
7	середній розмір фінансової допомоги на 1 особу	грн/од	розбіжність за рахунок зменшення видатків згідно рішення виконавчого комітету міської ради
8	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розбіжність за рахунок зменшення видатків згідно рішення виконавчого комітету міської ради розбіжність за рахунок економії від зниження ціни закупівель
9	Середній розмір на відшкодування коштів для облаштування могильних пам'ятників загиблим УБД	грн.	
	Якості		
10	рівень використання коштів передбачених для отримання одноразової фінансової допомоги	відс.	
11	рівень використання коштів на проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	відс.	
12	Відсоток забезпечення коштів на облаштування могильних пам'ятників загиблим УБД	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників пов'язане з фактичним запитом на допомогу

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі основні результативні показники діяльності виконавчого комітету Золотоніської міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми на 2024 рік виконано. Протягом 2024 року досягнуті результативні показники сприяли повноцінному виконанню виконкомом завдань у сфері соціального захисту жителів Золотоніської територіальної громади під час воєнного стану відповідно до фактичних заяв від громадян

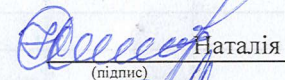
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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.

Секретар ради

Начальник відділу бух.обліку та звітності



Наталія СЬОМАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)