

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради		04060849	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради		04060849	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>0213242</b>	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	Здійснення комплексу заходів, які забезпечать подальший розвиток нагородної справи, підвищення її ролі у суспільстві, довіри громадськості до діяльності органів місцевого самоврядування та заохочення громадян за значний внесок у розвиток економіки, науки, культури, соціальну сферу охорону конституційних прав і свобод людини

### 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	996520,00	0,00	996520,00	693162,00	0,00	693162,00	-303358,00	0,00	-303358,00
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний	91820,00	0,00	91820,00	87083,08	0,00	87083,08	-4736,92	0,00	-4736,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	захист і соціальне забезпечення для фізичних осіб									
3	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення для юридичних осіб	9180,00	0,00	9180,00	2977,85	0,00	2977,85	-6202,15	0,00	-6202,15
	<b>Усього</b>	<b>1097520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1097520,00</b>	<b>783222,93</b>	<b>0,00</b>	<b>783222,93</b>	<b>-314297,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-314297,07</b>

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 воєного стану в країні призвело до менших видатків по програмі ніж очікувалося
2	розбіжність за рахунок економії від зниження ціни закупівель
3	розбіжність за рахунок зменшення фактичних витрат по рахунках на відшкодування

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	Про затвердження Програми соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції/операції Об'єднаних сил, осіб які під час військового 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 2023 рік	1097520,00	0,00	1097520,00	783222,93	0,00	783222,93	-314297,07	0,00	-314297,07

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
	<b>Затрат</b>											
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	996520,00	0,00	996520,00	693162,00	0,00	693162,00	-303358,00	0,00	-303358,00
2	сума затрат на Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на	грн.	кошторис	91820,00	0,00	91820,00	83,08	0,00	87083,08	-4736,92	0,00	-4736,92

	соціальний захист і соціальне забезпечення											
3	сума затрат на проведення регіональних заходів	грн.	кошторис	9180,00	0,00	9180,00	2977,85	0,00	2977,85	-6202,15	0,00	-6202,15
	<b>Продукту</b>											
4	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	рішення	180,00	0,00	180,00	895,00	0,00	895,00	715,00	0,00	715,00
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 регіональних заходів	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
7	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	5536,00	0,00	5536,00	775,00	0,00	775,00	-4761,00	0,00	-4761,00
8	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	рішення	30606,00	0,00	30606,00	29028,00	0,00	29028,00	-1578,00	0,00	-1578,00
9	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	тис.грн.	розрахунково	9180,00	0,00	9180,00	2977,85	0,00	2977,85	-6202,15	0,00	-6202,15
	<b>Якості</b>											
10	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	динаміка** кількості людей, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)	відс.	рішення	130,00	0,00	130,00	143,00	0,00	143,00	13,00	0,00	13,00
12	динаміка** кількості людей, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)	відс.	кошторис	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
	<b>Затрат</b>		
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 економії від зниження ціни закупівель
3	сума затрат на проведення регіональних заходів	грн.	розбіжність за рахунок зменшення видатків згідно рішення виконавчого комітету міської ради
	<b>Продукту</b>		
4	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	
5	кількість регіональних заходів	од.	
6	кількість регіональних заходів	од.	
	<b>Ефективності</b>		

1	2	3	4
7	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розбіжність згідно фактичних заяв
8	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розбіжність за рахунок економії від зниження ціни закупівель
9	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	тис.грн.	розбіжність за рахунок зменшення видатків згідно рішення виконавчого комітету міської ради
	<b>Якості</b>		
10	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	
11	динаміка** кількості людей, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)	відс.	
12	динаміка** кількості людей, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників пов'язане з введенням воєнного стану та відповідною зміною специфіки роботи ради.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі основні результативні показники діяльності виконавчого комітету Золотоніської міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми на 2023 рік виконано. Протягом 2023 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.

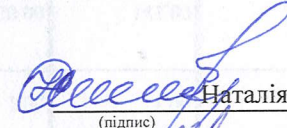
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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

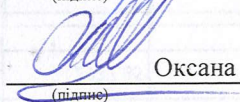
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Наталія СЬОМАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)