ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Баштанська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04376469** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Баштанська міська рада** (найменування відповідального виконавця) **04376469** (код за ЄДРПОУ)

3. **0113242** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3242** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1090** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1450200000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист та покращення рівня життя малозахищених верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги та пільг для малозахищених верств населення та для окремих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії та дітям-інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи
2	Надання адресної допомоги особам, які перебквають у складних життєвих обставинах
3	Надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів
4	Придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верстам населення та особам пільгової категорії населення
5	Надання адресної допомоги інвалідам, людям похилого віку(продовольчі пайки, подарунки, допомога на лікування)
6	Забезпечення здійснення виплати матеріальної допомоги особам з інвалідністю, які потребують процедури гемодіалізу в КНП Багатопрофільна лікарня Баштанської м/р
7	Забезпечення здійснення виплати одноразової допомоги малозабезпеченим сім`ям

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 здійснення виплати матеріальної допомоги особам з інвалідністю, які потребують процедури гемодіалізу в КНП "Багатопрофільна лікарня Баштанської м/р"	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Надання адресної допомоги дітям з інвалідністю, дорослим особам з інвалідністю, людям похилого віку (продовольчі пайки, подарунки, допомога на лікування, ін.)	50 000,00	0,00	50 000,00	15 500,00	0,00	15 500,00	-34 500,00	0,00	-34 500,00
3	Надання адресної допомоги особам, які перебуають у складних життєвих обставинах	100 000,00	0,00	100 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00

4	Надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів	46 200,00	0,00	46 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
5	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1) та дітям з інвалідністю, інвалдність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою(субвенція)	17 545,00	0,00	17 545,00	14 036,00	0,00	14 036,00	-3 509,00	0,00	-3 509,00
6	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії та дітям-інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення	50 000,00	0,00	50 000,00	14 800,00	0,00	14 800,00	-35 200,00	0,00	-35 200,00
	УСЬОГО	**277 745,00**	**0,00**	**277 745,00**	**193 536,00**	**0,00**	**193 536,00**	**-84 209,00**	**0,00**	**-84 209,00**

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	2
2	Відхилення пояснюється економією коштів через відсутністю заяв на отримання допомоги
3	Відхилення пояснюється економією коштів через меншу кількість заяв на отримання допомоги
4	Відхилення пояснюється економією коштів через меншу кількість заяв на отримання допомоги
5	Економія коштів
7	Відхилення пояснюється економією коштів через меншу кількість заяв на отримання допомоги

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 соціального захисту населення "Турбота" на період до 2025 року	260 200,00	0,00	260 200,00	193 536,00	0,00	193 536,00	-66 664,00	0,00	-66 664,00
	Усього	**260 200,00**	**0,00**	**260 200,00**	**193 536,00**	**0,00**	**193 536,00**	**-66 664,00**	**0,00**	**-66 664,00**

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	Обсяг видатків	грн.	Кошторис,рішення міської ради	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис,рішення міської ради	50 000,00	0,00	50 000,00	15 500,00	0,00	15 500,00	-34 500,00	0,00	-34 500,00
3	Видатки передбачеені на надання допомоги	грн.	Кошторис,рішення міської ради	100 000,00	0,00	100 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
4	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис,рішення міської ради	46 200,00	0,00	46 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
5	Обсяг видатків передбачених на придбання	грн.	Кошторис,рішення міської ради	17 545,00	0,00	17 545,00	14 036,00	0,00	14 036,00	-3 509,00	0,00	-3 509,00
6	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Кошторис,рішення міської ради	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Видатки передбачені на надання допомоги.	грн.	Кошторис,рішення міської ради	50 000,00	0,00	50 000,00	14 800,00	0,00	14 800,00	-35 200,00	0,00	-35 200,00
	продукту											

1	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	в тому числі чоловіки	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	в тому числі сільська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	25,00	0,00	25,00	8,00	0,00	8,00	-17,00	0,00	-17,00
2	в тому числі жінки	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	13,00	0,00	13,00	5,00	0,00	5,00	-8,00	0,00	-8,00
2	в тому числі чоловіки	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	12,00	0,00	12,00	3,00	0,00	3,00	-9,00	0,00	-9,00
2	в тому числі міська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	11,00	0,00	11,00	4,00	0,00	4,00	-7,00	0,00	-7,00
2	в тому числі сільська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	14,00	0,00	14,00	4,00	0,00	4,00	-10,00	0,00	-10,00
3	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	40,00	0,00	40,00	35,00	0,00	35,00	-5,00	0,00	-5,00
3	в тому числі жінки	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3	в тому числі чоловіки	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00	-5,00	0,00	-5,00
3	в тому числі міська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	25,00	0,00	25,00	15,00	0,00	15,00	-10,00	0,00	-10,00
3	в тому числі сільська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00	5,00	0,00	5,00
4	Кількіст отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00	-1,00	0,00	-1,00
4	в тому числі жінки	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	в тому числі чоловіки	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00	-1,00	0,00	-1,00
4	в тому числі міська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	-1,00	0,00	-1,00
4	в тому числі сільська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	в тому числі чоловіки	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	в тому числі міська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	в тому числі сільська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	в тому числі чоловіки	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	в тому числі міська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	в тому числі сільська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість отримувачів	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	200,00	0,00	200,00	148,00	0,00	148,00	-52,00	0,00	-52,00
7	в тому числі жінки	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	120,00	0,00	120,00	80,00	0,00	80,00	-40,00	0,00	-40,00
7	в тому числі чоловіки	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	80,00	0,00	80,00	68,00	0,00	68,00	-12,00	0,00	-12,00
7	в тому числі міська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	95,00	0,00	95,00	86,00	0,00	86,00	-9,00	0,00	-9,00
7	в тому числі сільська місцевість	осіб	Звітність , розпорядження міського голови	105,00	0,00	105,00	62,00	0,00	62,00	-43,00	0,00	-43,00
	ефективності											

1	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на одного отримувача	грн.	Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	1 937,50	0,00	1 937,50	-62,50	0,00	-62,50
3	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00	2 742,80	0,00	2 742,80	242,80	0,00	242,80
4	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	2 100,00	0,00	2 100,00	1 866,60	0,00	1 866,60	-233,40	0,00	-233,40
5	Середні видатки на одного отримувача	грн.	Розрахунок	3 509,00	0,00	3 509,00	3 509,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00
6	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Розрахунок	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	-150,00	0,00	-150,00
	якості											
1	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Частка отримувачів відносно кількості осіб , які потребують цієї допомоги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які її потребують	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Частка отримувачів відносно кількості осіб, які потребують цієї допомоги	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Частка отримувачів відностно кількості осіб,які потребують цієї допомоги	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
	затрат		
2	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів через меншу кількість заяв на отримання допомоги
3	Видатки передбачеені на надання допомоги	грн.	Економія коштів
4	Видатки передбачені на надання допомоги	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів через меншу кількість заяв на отримання допомоги

5	Обсяг видатків передбачених на придбання	грн.	Менша від планової кількість заяв на отримання допомоги
7	Видатки передбачені на надання допомоги.	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів через меншу кількість заяв на отримання допомоги
	продукту		
2	Кількість отримувачів	осіб	Менша від планової кількість заяв на отримання допомоги
2	в тому числі жінки	осіб	Менша від планової кількість заяв на отримання допомоги
2	в тому числі чоловіки	осіб	Менша від планової кількість заяв на отримання допомоги
2	в тому числі міська місцевість	осіб	Менша від планової кількість заяв на отримання допомоги
2	в тому числі сільська місцевість	осіб	Відхилення пояснюється меншою кількістю заяв на отримання допомоги
3	Кількість отримувачів	осіб	Відхилення пояснюється меншою кількістю заяв на отримання допомоги
3	в тому числі чоловіки	осіб	Менша від планової кількість заяв на отримання допомоги
3	в тому числі міська місцевість	осіб	Менша від планової кількість заяв на отримання допомоги
4	Кількіст отримувачів	осіб	Менша від планової кількість заяв на отримання допомоги
4	в тому числі чоловіки	осіб	Менша від планової кількість заяв на отримання допомоги
4	в тому числі міська місцевість	осіб	Менша від планової кількість заяв на отримання допомоги
7	Кількість отримувачів	осіб	Менша від планової кількість заяв на отримання допомоги
7	в тому числі жінки	осіб	Менша від планової кількість заяв на отримання допомоги
7	в тому числі чоловіки	осіб	Менша від планової кількість заяв на отримання допомоги
7	в тому числі міська місцевість	осіб	Менша від планової кількість заяв на отримання допомоги
7	в тому числі сільська місцевість	осіб	Менша від планової кількість заяв на отримання допомоги
	ефективності		
2	Середні витрати на одного отримувача	грн.	Менша від планової кількість заяв на отримання допомоги
4	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Менша від планової кількість заяв на отримання допомоги
7	Середній розмір допомоги на одного отримувача	грн.	Менша від планової кількість заяв на отримання допомоги
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми КПКВК 0113242 "'Інші видатки на соціальний захист населення" виконано в повному обсязі, в межах затверджених асигнувань .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників.

* 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.

Міський голова _____ (підпис) Олександр БЕРЕГОВИЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ (підпис) Олександр СТАСЮКЕВИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)