

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(1)(1)(3)(2)(4)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3) (2) (4) (2) (1) (0) (9) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання виплат, матеріальних допомог для розвитку системи надання соціальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту малозахищених верств населення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення соціального захисту малозахищених верств населення

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

N 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 матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення, захисникам	2 370 000,00	-	2 370 000,00	2 222 000,00	-	2 222 000,00	-148 000,00	-	-148 000,00
2	Забезпечення послуг та товарів ритуальної належності	300 000,00	-	300 000,00	198 555,00	-	198 555,00	-101 445,00	-	-101 445,00
	Усього	2 670 000,00	-	2 670 000,00	2 420 555,00	-	2 420 555,00	-249 445,00	-	-249 445,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів в зв'язку з меншою сумою виплат на одну матеріальну допомогу
2	Економія коштів в зв'язку з меншою сумою виплат на одну ритуальну послугу

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

гривень

N 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 жителів Літинської селищної територіальної громади	750000,00	-	750 000,00	746 000,00	-	746 000,00	-4 000,00	-	-4 000,00
2	Програма соціальної підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей	1920000,00	-	1 920 000,00	1 674 555,00	-	1 674 555,00	-245 445,00	-	-245 445,00

	Усього	2 670 000,00	-	2 670 000,00	2 420 555,00	-	2 420 555,00	-249 445,00	-	-249 445,00
--	--------	--------------	---	--------------	--------------	---	--------------	-------------	---	-------------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	грн.	програма	2 370 000,00	-	2 370 000,00	2 222 000,00	-	2 222 000,00	-148 000,00	-	-148 000,00
2	обсяг коштів на ритуальні послуги	грн.	програма	300 000,00	-	300 000,00	198 555,00	-	198 555,00	-101 445,00	-	-101 445,00

2	продукту											
1	кількість наданої матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації	462,00	-	462,00	462,00	-	462,00	-	-	-
2	кількість ритуальних послуг	од.	журнал реєстрації	21,00	-	21,00	21,00	-	21,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	5 129,87	-	5 129,87	4 809,52	-	4 809,52	-320,35	-	-320,35
2	середні витрати на одну ритуальну послугу	грн.	розрахунок	14 285,70	-	14 285,70	9 455,00	-	9 455,00	-4 830,70	-	-4 830,70

4	якості											
1	динаміка росту видатків порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	215,85	-	215,85	195,69	-	195,69	-20,16	-	-20,16

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	грн.	Економія коштів в зв'язку з меншою сумою виплат на одну матеріальну допомогу									
2	обсяг коштів на ритуальні послуги	грн.	Економія коштів в зв'язку з меншою сумою виплат на одну ритуальну послугу									
2	продукту											
3	ефективності											
1	середні витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	Економія коштів в зв'язку з меншою сумою виплат на одну матеріальну допомогу									
2	середні витрати на одну ритуальну послугу	грн.	Економія коштів в зв'язку з меншою сумою виплат на одну ритуальну послугу									
4	якості											
1	динаміка росту видатків порівняно з попереднім роком	відс.	За рахунок менших фактичних видатків порівняно з попереднім роком									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку з меншою сумою виплат матеріальних допомог та з меншою сумою виплат на ритуальні послуги, згідно наданих документів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0113242 на 2023 рік виконана.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія КАНЕСА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}