

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 Слобожанська селищна рада <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04397508 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 Слобожанська селищна рада <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04397508 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2055200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

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»

№ 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		

гривень

1	Поховання померлих одиноких громадян, знайдених неопієганих трупіле, військовослужбовців, які загинули чи померли під час війни	200000,00	0,00	200000,00	167162,00	0,00	167162,00	-32838,00	0,00	-32838,00
2	Забезпечення надання матеріальної допомоги	1210111,00	0,00	1210111,00	1210111,00	0,00	1210111,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю, учасників АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	182539,00	0,00	182539,00	181838,40	0,00	181838,40	-700,60	0,00	-700,60
6	Часткове відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії вікна у житлових приміщеннях.	1000000,00	0,00	1000000,00	312863,76	0,00	312863,76	-687136,24	0,00	-687136,24
7	Оплата транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	560000,00	0,00	560000,00	344800,00	0,00	344800,00	-215200,00	0,00	-215200,00
8	Одноразова матеріальна допомога на відшкодування витрат, понесених на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок російської агресії РФ проти України	390000,00	0,00	390000,00	176380,00	0,00	176380,00	-213620,00	0,00	-213620,00
9	Одноразова адресна грошова допомога на придбання деревини паливної	1000000,00	0,00	1000000,00	792000,00	0,00	792000,00	-208000,00	0,00	-208000,00
	Усього	4542650,00	0,00	4542650,00	3185155,16	0,00	3185155,16	-1357494,84	0,00	-1357494,84

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється фактичною кількістю здійснених поховань
2	
4	Відхилення пояснюється різницею між планом та фактичною оплатою проведених санітарно-курортних лікувань
6	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені вікна у житлових приміщеннях
7	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в транспортних послугах на перевезення гуманітарної допомоги
8	Відхилення пояснюється відсутністю звернень громадян на відшкодування витрат, понесених на встановлення надгробних пам'ятників членам сімей загиблих військовослужбовців
9	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової допомоги на придбання деревини паливної

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

№ 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 соціального захисту населення Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	3542650,00	0,00	3542650,00	2872291,40	0,00	2872291,40	-670358,60	0,00	-670358,60
2	Програма часткового відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії вікна у житлових приміщеннях на 2022-2023 роки	1000000,00	0,00	1000000,00	312863,76	0,00	312863,76	-687136,24	0,00	-687136,24

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	7	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	сума затрат на поховання померлих одиноких громадян, знайдених невідомими трупів, військовослужбовців, які загинули чи померли під час війни	грн.	кошторис	200000,00	0,00	200000,00	167162,00	0,00	167162,00	-32838,00	0,00	-32838,00		
2	сума затрат на надання матеріальної допомоги	грн.	кошторис	1210111,00	0,00	1210111,00	1210111,00	0,00	1210111,00	0,00	0,00	0,00		
3	сума витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю, учасників АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	182539,00	0,00	182539,00	181838,40	0,00	181838,40	-700,60	0,00	-700,60		
4	сума на часткове відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії війна у житлових приміщеннях.	грн.	кошторис	1000000,00	0,00	1000000,00	312863,76	0,00	312863,76	-687136,24	0,00	-687136,24		
5	сума затрат на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	грн.	кошторис	560000,00	0,00	560000,00	344800,00	0,00	344800,00	-215200,00	0,00	-215200,00		
6	сума затрат на одноразову матеріальну допомогу на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України	грн.	кошторис	390000,00	0,00	390000,00	176380,00	0,00	176380,00	-213620,00	0,00	-213620,00		
7	сума затрат на придбання деревини паливної	грн.	кошторис	1000000,00	0,00	1000000,00	792000,00	0,00	792000,00	-208000,00	0,00	-208000,00		
	Продукту													
8	кількість здійснених поховань	шт.	розрахунок	52,00	0,00	52,00	23,00	0,00	23,00	-29,00	0,00	-29,00		
9	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	розрахунок	484,00	0,00	484,00	391,00	0,00	391,00	-93,00	0,00	-93,00		
10	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00		
11	кількість кв.м. пошкоджених вікон на яких планується відшкодування витрат громадянам	кв. м.	розрахунок	503,27	0,00	503,27	157,46	0,00	157,46	-345,82	0,00	-345,82		
12	кількість людино-годин на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	годин	розрахунок	700,00	0,00	700,00	431,00	0,00	431,00	-269,00	0,00	-269,00		

13	Кількість одноразової матеріальної допомоги на встановлення надгробних пам'яників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України	шт.	розрахунок	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	-7,00	0,00	-7,00
14	Кількість домогосподарств, яким планується одноразова адресна грошова допомога на придбання деревини паливної	од.	розрахунок	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	-17,00	0,00	-17,00
15	Ефективності														
15	середній розмір видатків на поховання одного померлого	грн.	розрахунок	3846,00	0,00	0,00	3846,00	0,00	7267,91	0,00	0,00	7267,91	3421,91	0,00	3421,91
16	середній розмір допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	3094,91	0,00	0,00	3094,91	594,91	0,00	594,91
17	Середні витрати на одну подорож	грн.	розрахунок	9127,00	0,00	0,00	9127,00	0,00	9091,92	0,00	0,00	9091,92	-35,08	0,00	-35,08
18	Середні витрати на 1 кв.м.	грн.	розрахунок	1987,00	0,00	0,00	1987,00	0,00	1986,94	0,00	0,00	1986,94	-0,06	0,00	-0,06
19	Середні витрати на оду людино-годину на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	грн.	розрахунок	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги на встановлення надгробних пам'яників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	29396,67	0,00	0,00	29396,67	-603,33	0,00	-603,33
21	Середні витрати на одне домогосподарство на придбання деревини паливної	грн.	розрахунок	12000,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
22	Якості														
22	питома вага	відс.	відсоток	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	83,58	0,00	0,00	83,58	-16,42	0,00	-16,42
23	питома вага	відс.	відсоток	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	Питома вага витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю, учасників АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	відсоток	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	99,62	0,00	0,00	99,62	-0,38	0,00	-0,38
25	Питома вага	відс.	відсоток	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	31,29	0,00	0,00	31,29	-68,71	0,00	-68,71
26	Питома вага затрат на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	61,57	0,00	0,00	61,57	-38,43	0,00	-38,43
27	Питома вага затрат на одноразову матеріальну допомогу на встановлення надгробних пам'яників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	45,23	0,00	0,00	45,23	-54,78	0,00	-54,78

28	Питома вага затрат на одноразову адресу грошову допомогу на придбання деревини паливної	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	79,20	0,00	79,20	-20,80	0,00	-20,80
----	---	-------	------------	--------	------	--------	-------	------	-------	--------	------	--------

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	сума затрат на поховання померлих одиноких громадян, знайдених невіданих трупів, військовослужбовців, які загинули чи померли під час війни	грн.	Відхилення пояснюється фактичною кількістю здійснених поховань									
2	сума затрат на надання матеріальної допомоги	грн.										
3	сума витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю, учасників АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та фактичною оплатою проведених санаторно-курортних лікувань									
4	сума на часткове відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії вікна у житлових приміщеннях.	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені вікна у житлових приміщеннях									
5	сума затрат на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в транспортних послугах на перевезення гуманітарної допомоги									
6	сума затрат на одноразову матеріальну допомогу на встановлення надгробних пам'ятників, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю звернень громадян на відшкодування надгробних пам'ятників членам сімей загиблих військовослужбовців									
7	сума затрат на придбання деревини паливної	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової допомоги на придбання деревини паливної									
	Продукту											
8	кількість здійснених поховань	шт.	Відхилення пояснюється фактичною кількістю здійснених поховань									
9	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	Відхилення пояснюється кількістю фактичних звернень громадян на отримання допомоги									
10	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок	осіб										
11	кількість кв.м. пошкоджених вікон на яких планується відшкодування витрат громадянам	кв. м.	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені вікна у житлових приміщеннях									
12	кількість людино-годин на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організації Слобожанської селищної ради.	годин	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в транспортних послугах на перевезення гуманітарної допомоги									

13	Кількість одноразової матеріальної допомоги на встановлення надгробних пам'яток членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України	шт.	Відхилення пояснюється відсутністю звернень громадян на відшкодування витрат, понесених на встановлення надгробних пам'яток членам сімей загиблих військовослужбовців
14	Кількість домогосподарств, яким планується одноразова адресна грошова допомога на придбання деревини паливної	од.	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової допомоги на придбання деревини паливної
15	Ефективності	грн.	Відхилення пояснюється фактичною кількістю здійснених поховань
16	Середній розмір витрат на одну особу	грн.	Відхилення пояснюється збільшенням середнього розміру допомоги на одну особу
17	Середні витрати на одну пугівку	грн.	Відхилення пояснюється різницею між планом та фактичною оплатою проведених санітарно-курортних лікувань
18	Середні витрати на 1 кв.м.	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені вікна у житлових приміщеннях
19	Середні витрати на оду людино-годину на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю звернень громадян на відшкодування витрат, понесених на встановлення надгробних пам'яток членам сімей загиблих військовослужбовців
20	Середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги на встановлення надгробних пам'яток членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України	грн.	
21	Середні витрати на одне домогосподарство на придбання деревини паливної	грн.	
22	Якості	відс.	Відхилення пояснюється фактичною кількістю здійснених поховань
23	Питома вага	відс.	
24	Питома вага витрат на проведення санітарно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю, учасників АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Відхилення пояснюється різницею між планом та фактичною оплатою проведених санітарно-курортних лікувань
25	Питома вага	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені вікна у житлових приміщеннях
26	Питома вага затрат на оплату транспортних послуг з перевезення гуманітарної допомоги для населення Слобожанської селищної територіальної громади та установ і організацій Слобожанської селищної ради.	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю потреби в транспортних послугах на перевезення гуманітарної допомоги
27	Питома вага затрат на одноразову матеріальну допомогу на встановлення надгробних пам'яток членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю звернень громадян на відшкодування витрат, понесених на встановлення надгробних пам'яток членам сімей загиблих військовослужбовців

28	Грошова вага затрат на одноразову адресу грошову допомогу на придбання деревини паливної	відс.	Відхилення пояснюється відсутністю звернень на надання одноразової допомоги на придбання деревини паливної
----	--	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється відсутністю звернень громадян на відшкодування витрат, понесених на відшкодування надгробних пам'ятників членам сімей загиблих військовослужбовців, на надання одноразової допомоги на придбання деревини паливної, відсутністю в потребі транспортних послуг на перевезення гуманітарної допомоги, на відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені вікна у житлових приміщеннях

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково. Мета бюджетної програми досягнута. Відхилення пояснюється різницею між планом та фактичними зверненням громадян для отримання різних допомог, передбачених програмою.

* 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



Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР
(підпис) (Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА
(підпис) (Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)