

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

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

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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, учасникам	1 140 000	-	1 140 000	1 103 555	-	1 103 555	-36 445	-	-36 445
2	Забезпечення послуг та товарів ритуальної належності	130 000	-	130 000	133 400	-	133 400	3 400	-	3 400
	Усього	1 270 000	-	1 270 000	1 236 955	-	1 236 955	-33 045	-	-33 045

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	В зв'язку із зменшенням сум виплат матеріальної допомоги

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	567 000	-	567 000	554 290	-	554 290	-12 710	-	-12 710
2	Програма підтримки учасників АТО, ООС, протистояння військовій агресії Російської	703 000	-	703 000	682 665	-	682 665	-20 335	-	-20 335
	Усього	1 270 000	-	1 270 000	1 236 955	-	1 236 955	-33 045	-	-33 045

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			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	продукту											
1	кількість наданої матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації	300,00	-	300,00	340,00	-	340,00	40,00	-	40,00
2	кількість ритуальних послуг	од.	журнал реєстрації	13,00	-	13,00	15,00	-	15,00	2,00	-	2,00
3	ефективності											
1	середні витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	3 800,00	-	3 800,00	3 245,75	-	3 245,75	-554,25	-	-554,25
2	середні витрати на одну ритуальну послугу	грн.	розрахунок	10 000,00	-	10 000,00	8 893,33	-	8 893,33	-1 106,67	-	-1 106,67
4	якості											
1	динаміка росту видатків порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	159,76	-	159,76	155,60	-	155,60	-4,16	-	-4,16

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		
2	продукту		
1	кількість наданої матеріальної допомоги	осіб	В зв'язку із збільшенням кількості виплат на надання матеріальної допомоги
2	кількість ритуальних послуг	од.	В зв'язку із збільшенням кількості виплат на ритуальні послуги згідно наданих документів
3	ефективності		
1	середні витрати на виплату матеріальної допомоги	грн.	Зменшення витрат в зв'язку з збільшенням кількості отримувачів
2	середні витрати на одну ритуальну послугу	грн.	Зменшення витрат в зв'язку з збільшенням кількості отримувачів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причина розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в зв'язку із кількістю виданої матеріальної допомоги, згідно наданих документів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0113242 на 2022 рік виконана та має високу ефективність.

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

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

\*\*\* Ззначаються 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}