

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.	01000000	Магданівська селищна рада	04338405
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Магданівська селищна рада	04338405
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	0113242	3242	1090
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0456500000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Ціль державної політики	
№ з/п	Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення
1	Матеріальна допомога громадянам, що хворіють на онкологічні захворювання
2	Матеріальна допомога громадянам на лікування, в т.ч. на проведення складних хірургічних операцій, придбання медикаментів
3	Матеріальна допомога до дня вилучення аварії на ЧАЕС
4	Матеріальна допомога до дня вилучення аварії на ЧАЕС
5	Фінансова допомога що виплачується патронатному вихователю для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини
6	Придбання предметів ритуальної належності на поховання військослужбовців

5. Мета бюджетної програми
Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, проведення заходів направлених на покращення соціально-побутових умов життя вразливих верств населення селищної ради.

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	направлених на покращення соціально-побутових умов життя вразливих верств населення селища

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	9	10	11			
1	надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення	340 000,00	0,00	340 000,00	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00
2	надання матеріальної допомоги Учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання предметів ритуальної належності на поховання військослужбовців	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Фінансова допомога що виплачується патронатному вихователю для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 200,00	0,00	-14 200,00	0,00
5	Матеріальна допомога громадянам, що хворіють на онкологічні захворювання	100 000,00	0,00	100 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00
6	Матеріальна допомога громадянам, що хворіють на онкологічні захворювання хірургічних операцій, придбання медикаментів	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	матеріальна допомога на лікування, в т.ч. на проведення складних хірургічних операцій, придбання медичних препаратів	546 110,00	0,00	546 110,00	546 110,00	0,00	0,00	546 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	матеріальна допомога для встановлення пам'яток військослужбовцям, які загинули(померли) в період антитерористичної операції	45 000,00	0,00	45 000,00	43 008,00	0,00	0,00	43 008,00	0,00	-1 992,00	0,00	-1 992,00	0,00
9	забезпечення паливно-мастильних матеріалами на використання "шкільних автобусів" для проведення заходів поховання військослужбовців	900 000,00	0,00	900 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00
10	забезпечення паливно-мастильних матеріалами на використання "шкільних автобусів" для проведення заходів поховання військослужбовців	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00
11	матеріальна допомога на виконання доручень виборців депутатів районної ради	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
	УСЬОГО	2 304 810,00	0,00	2 304 810,00	2 132 118,00	0,00	0,00	2 132 118,00	0,00	-172 692,00	0,00	-172 692,00	0,00

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	Пояснения
1	2
8	Возврат (отмена) заявки о приеме в члены партии

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

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 окремих категорій населення Миколаївської селищної ради	1 225 310,00	0,00	1 225 310,00	1 182 110,00	0,00	1 182 110,00	-43 200,00	0,00	-43 200,00	
2	Програма підтримки військослужбовців, учасників антитерористичної операції та оборони України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей Миколаївської селищної ради на 2022-2024 роки	1 079 500,00	0,00	1 079 500,00	950 008,00	0,00	950 008,00	-129 492,00	0,00	-129 492,00	
	Усього	2 304 810,00	0,00	2 304 810,00	2 132 118,00	0,00	2 132 118,00	-172 692,00	0,00	-172 692,00	

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 результати виконання показників, 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											
	матеріальна допомога до Дня вишування аварії на ЧАЕС	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	виплата одиноким грошової допомоги малозабезпеченим верствам населення на лікування	грн.	кошторис	340 000,00	0,00	340 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	обсяг матеріальної допомоги від депутатів районної ради	грн.	кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	обсяг матеріальної допомоги від депутатів обласної ради	грн.	кошторис	546 110,00	0,00	546 110,00	546 110,00	0,00	546 110,00	0,00	0,00	0,00
	фінансова допомога що виплачується підприємству виконавцю для спокійного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини	грн.	кошторис	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	-14 200,00	0,00	-14 200,00
	придбання предметів ритуальної належності на поховання	грн.	кошторис	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
	вільковеслужбовця Матеріальна допомога громадянам, що хворіють на онкологічні захворювання	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00
	Матеріальна допомога громадянам на лікування, в т.ч. на проведення складних хірургічних операцій, придбання медичетів	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання прапорів	грн.	розрахунок	45 000,00	0,00	45 000,00	43 008,00	0,00	43 008,00	-1 992,00	0,00	-1 992,00

озброєна матеріалом допомога для встановлення там титків, виготовлення за сиром стандартом та впровадження мотал військослужбовців, які загинули(померли)в період антитерористичної операції та оборони України у зв'язку з військовою діяльністю(пошкодження)	грі.	кошторис	900 000,00	0,00	900 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00
мастилинами матеріалами в рамках видатків з місцевого бюджету для проведення заходів похоронів	грі.	кошторис	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00
продукту												
кількість одержувачів матеріальної допомоги громадянам, що хворіють на онкологічні захворювання	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
кількість одержувачів матеріальної допомоги громадянам на лікування, в т.ч. на проведення складних, хірургічних операцій, придбання медикаментів	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
кількість одержувачів матеріальної допомоги до Дня вишування авірії на ЧАЕС	осіб	розрахунок	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
кількість одержувачів одноразової грошової допомоги малозабезпеченим верствам населення на лікування	осіб	розрахунок	200,00	0,00	200,00	131,00	0,00	0,00	131,00	-69,00	0,00	-69,00
фінансова допомога що виплачується патронатному вихователю для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини ефективності	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
середній обсяг матеріальної допомоги до Дня вишування авірії на ЧАЕС	грі.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
середній обсяг виплати одноразової грошової допомоги малозабезпеченим верствам населення на лікування	грі.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
фінансова допомога що виплачується патронатному вихователю для своєчасного забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини	грі.	розрахунок	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 200,00	0,00	-14 200,00

Середній обсяг матеріальної допомоги громадянам на лікування, в т.ч. на проведення складних хірургічних операцій, придбання медикаментів	грн.	розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
Середній обсяг витрат на матеріальну допомогу громадянам, що хворіють на онкозахворювання	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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								
	продукту								
	ефективності								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місячний бюджет забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень.

Програмою забезпечено соціальний захист найбільш незахищених верств населення.

* Заплановані всі наміряні використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Заплановані покриття всіх зростаючих витрат на соціальні потреби (включаючи витрати на лікування, лікування, лікування) за напрямом використання бюджетних коштів на обсяг, затверджений у паспорті бюджетної програми.

*** Заплановані покриття всіх зростаючих витрат на соціальні потреби (включаючи витрати на лікування, лікування, лікування) за напрямом використання бюджетних коштів на обсяг, затверджений у паспорті бюджетної програми.

Мислячийський сесійний голова



Начальник фінансового управління Майданівської сесійної ради

(підпис)

Володимир ДРОБИТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КАЦІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)