

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2023 року**

1.	(0100000) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Житомирська обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13576948 (код за ЄДРПОУ)
2.	(0110000) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Житомирська обласна рада (найменування відповідального виконавця)	13576948 (код за ЄДРПОУ)
3.	(0113242) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (1090) Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального заєзпечення (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06100000000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту і соціального забезпечення малозабезпечених громадян області

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання разової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам області

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підтримка окремих верств населення, що перебувають у скрутному матеріальному становищі

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
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення									
	Завдання 1. Надання разової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам	12030000	0	12030000	10000	0	10000	-12020000	0	-12020000
	<b>Усього</b>	<b>12030000</b>	<b>0</b>	<b>12030000</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>-12020000</b>	<b>0</b>	<b>-12020000</b>

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 в сумі 12020000,00 грн. склалася внаслідок введення воєнного стану та відсутності фінансування зазначених коштів.

## 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 забезпечення депутатської діяльності, проведення конкурсів та нагород обласної ради на 2022 рік	12030000	0	12030000	10000	0	10000	-12020000	0	-12020000

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниц я 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
<b>Завдання 1- Надання разової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам області</b>												
1	<b>затрат</b>											
	кількість депутатів	осіб	Протокол виборчої	64		64	64		64	-		-
2	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих звернень, заяв	шт.	Журнал реєстрації	5500		5500	135		135	-5365		-5365
3	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на надання грошової допомоги одним	шт.	розрахунок	187969		187969	156		156	-187813		-187813
	середні витрати на одне звернення	грн.	розрахунок	2187		2187	74		74	-2113		-2113
4	<b>якості</b>											
	відсоток виконаних звернень	%	розраунок	100		100	2,5		2,5			

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
<b>Завдання 1- Надання разової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам області</b>			
1	<b>затрат</b>		
	кількість депутатів	од.	Розбіжність відсутня
2	<b>продукту</b>		
	кількість отриманих звернень, заяв	шт.	Кількість отриманих звернень менша, тому що звернулась менша кількість людей, ніж заплановано, у зв'язку з введенням воєнного стану
3	<b>ефективності</b>		
	середні витрати на надання грошової допомоги одним	од.	Середні витрати на надання грошової допомоги одним депутатом менші, тому що звернулась менша кількість людей, ніж заплановано, у зв'язку з введенням воєнного стану
	середні витрати на одне звернення	грн.	Середні витрати на одне звернення більше, у зв'язку із збільшенням суми допомоги на одне звернення
4	<b>якості</b>		
	відсоток виконаних звернень	%	Відсоток виконаних звернень менший, тому що звернулась менша кількість людей, ніж заплановано, у зв'язку з введенням воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

<b>Завдання 1- Надання разової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам області</b>	
Кількість отриманих заяв на надання разової грошової допомоги менше планової на 5365 шт. у зв'язку із зменшенням кількості звернень громадян. Середні витрати на надання грошової допомоги одним депутатом менші від запланованих на 187813 грн. у зв'язку зі зменшенням касових видатків на фінансування програми. Витрат на одне звернення більше у зв'язку зі збільшенням суми допомоги на одне звернення.	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

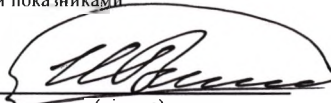
<b>Завдання 1- Надання разової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам області</b>	
Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік. За підсумками 2022 року було отримано заяв на надання разової грошової допомоги менше планової кількості на 5365 шт.	

\* 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.

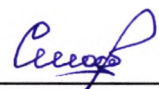
\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Керівник установи - головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис)

Володимир ШИРМА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

  
(підпис)

Ольга СЛЮСАРЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)