

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 2022 рік

1	0800000	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області	44098899		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0810000	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області	44098899		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	12528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення соціального захисту населення і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Розв'язання проблем підвищення рівня та якості життя, посилення соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інших заходів у сфері соціального захисту 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

№ 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	На придбання предметів та матеріалів	98 300,00	0,00	98 300,00	11 000,00	0,00	11 000,00	-87 300,00	0,00	-87 300,00
2	На оплату послуг (крім комунальних)	44 290,00	0,00	44 290,00	0,00	0,00	0,00	-44 290,00	0,00	-44 290,00
3	На виплату матеріальної допомоги	206 000,00	0,00	206 000,00	40 500,00	0,00	40 500,00	-165 500,00	0,00	-165 500,00
4	на паспортизацію звільнених з місць позбавлення волі	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00
	УСЬОГО	350 000,00	0,00	350 000,00	51 500,00	0,00	51 500,00	-298 500,00	0,00	-298 500,00

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	Пояснення
1	2
1	У зв'язку з початком полномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
2	У зв'язку з початком полномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території

3	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
4	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території

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

гривень

№ 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	Комплексна міська програма соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2021-2023 роки	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00	0,00	-61 500,00
2	Міська комплексна програма соціальної підтримки бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі на період 2021-2025 роки	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00
3	Комплексна міська програма вшанування пам'яті загиблих в АТО, учасників АТО/ООС та патріотичного виховання молоді на 2021-2023 роки.	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00
4	Комплексна міська програма соц. захисту ветеранів війни, військової служби, праці, пенсіонерів та інших громадян похилого віку на 2022 рік	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00
5	Комплексна міська програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2022 рік	19 800,00	0,00	19 800,00	11 000,00	0,00	11 000,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00
6	міська цільова програма по наданню матеріальної допомоги мешканцям Старобільської міської територіальної громади, що опинилися в складних життєвих обставинах і потребують грошової допомоги на 2022 рік	142 000,00	0,00	142 000,00	40 500,00	0,00	40 500,00	-101 500,00	0,00	-101 500,00
7	Міська програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків нв території Старобільської міської територіальної громади	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	Усього	350 000,00	0,00	350 000,00	51 500,00	0,00	51 500,00	-298 500,00	0,00	-298 500,00

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 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
	затрат											
	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги	грн.	розрахунки до кошторису	206 000,00	0,00	206 000,00	40 500,00	0,00	40 500,00	-165 500,00	0,00	-165 500,00
	Натуральна допомога ветеранам війни	грн.	розрахунки до кошторису	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00
	Обсяг витрат на придбання подарунків дітям	грн.	розрахунки до кошторису	51 300,00	0,00	51 300,00	11 000,00	0,00	11 000,00	-40 300,00	0,00	-40 300,00
	Обсяг витрат на надання гарячих обідів бездомним	грн.	розрахунки до кошторису	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	-4 290,00	0,00	-4 290,00

	Паспортизація бездомних громадян та громадян, звільнених з місць позбавлення волі	грн.	розрахунки до кошторису	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00
	обсяг видатків на заходи з забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	розрахунки до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	продукту											
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	прогноз	186,00	0,00	186,00	35,00	0,00	35,00	-151,00	0,00	-151,00
	Кількість одержувачів натуральної допомоги	осіб	прогноз	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	-37,00	0,00	-37,00
	Кількість одержувачів подарунків дітям	осіб	прогноз	102,00	0,00	102,00	22,00	0,00	22,00	-80,00	0,00	-80,00
	Кількість одержувачів гарячих обідів	осіб	Розрахунки КУ терцентр	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	-55,00
	кількість одержувачів паспортів	осіб	Розрахунки КУ терцентр	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
	середній розмір матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	1 108,00	0,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість 1 продуктового набору	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	Середня вартість 1 подарунка дітям	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість гарячого обіду	грн.	розрахунок	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	-78,00	0,00	-78,00
	середні витрати на 1 паспортизацію	грн.	розрахунок	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	-470,00	0,00	-470,00
	якості											
	відсоток виплаченої допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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		
	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги	грн.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	Натуральна допомога ветеранам війни	грн.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	Обсяг витрат на придбання подарунків дітям	грн.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	Обсяг витрат на надання гарячих обідів бездомним	грн.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території

	Паспортизація бездомних громадян та громадян, звільнених з місць позбавлення волі	грн.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	обсяг видатків на заходи з забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	продукту		
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	Кількість одержувачів натуральної допомоги	осіб	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	Кількість одержувачів подарунків дітям	осіб	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	Кількість одержувачів гарячих обідів	осіб	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	кількість одержувачів паспортів	осіб	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	ефективності		
	середній розмір матеріальної допомоги	грн.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	Середня вартість 1 продуктового набору	грн.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	Середня вартість 1 подарунка дітям	грн.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	Середня вартість гарячого обіду	грн.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	середні витрати на 1 паспортизацію	грн.	У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення призупинено діяльність відділу СЗН і неможливістю виконувати свої обов'язки на окупованій території
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма є ефективною ,але з початком повномасштабної агресії РФ територія громади окупована і здійснення своїх повномочий призупинилось

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма націлена на виконання поліпшення соціального захисту населення і соціального забезпечення,програма виконана не в повному обсязі у зв'язку з окупацією ОТГ

* 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.

**Начальник Відділу соціального захисту населення
Старобільської міської ради**

(підпис)

Максим НОСАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

(підпис)

Олена ДАЙНЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)