

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	17532000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	66 500,00	0,00	66 500,00	65 690,00	0,00	65 690,00	-810,00	0,00	-810,00
	УСЬОГО	66 500,00	0,00	66 500,00	65 690,00	0,00	65 690,00	-810,00	0,00	-810,00

гривень

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 відсутністю необхідності оплати страхування приміщення, оренди приміщення та відшкодування плати земельного податку

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	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	66 500,00	0,00	66 500,00	65 690,00	0,00	65 690,00	-810,00	0,00	-810,00
2	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2024 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	66 500,00	0,00	66 500,00	65 690,00	0,00	65 690,00	-810,00	0,00	-810,00

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
	обсяг видатків на забезпечення фінансової підтримки, громадських організацій	грн.	Розрахунок на 2022 рік	66 500,00	0,00	66 500,00	65 690,00	0,00	65 690,00	-810,00	0,00	-810,00
	продукту											
	кількість одержувачів фінансової підтримки	од.	Розрахунок на 2022 рік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній розмір фінансової підтримки громадським організаціям в рік	грн.	Розрахункова величина: відношення обсягу видатків на забезпечення фінансової підтримки, громадським організаціям до кількості одержувачів фінансової підтримки	22 166,66	0,00	22 166,66	21 896,67	0,00	21 896,67	-269,99	0,00	-269,99
	якості											
	рівень забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	відс.	Розрахункова величина: $(66500/66500)*100$; $(65690/65690)*100$	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 видатків на забезпечення фінансової підтримки, громадських організацій	грн.	у зв'язку з відсутністю необхідності оплати страхування приміщення, оренди приміщення та відшкодування плати земельного податку
	продукту		
	ефективності		
	середній розмір фінансової підтримки громадським організаціям в рік	грн.	зі зменшенням обсягу видатків на забезпечення фінансової підтримки, громадських організацій зменшився середній розмір фінансової підтримки
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 66500,00 гривень в тому числі загальний фонд - 66500,00 гривень. Касові видатки склали 65690,00 гривень, що складає 98,8 % від планових показників. Рівень забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість складає 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість" у 2022 році забезпечено виконання основних завдань в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* 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.

Директор департаменту


(підпис)

Світлана ОСАДЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер


(підпис)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)