

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.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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	Забезпечення ефективної державної підтримки соціально незахищених верств населення

5. Мета бюджетної програми

Надання адресної соціальної допомоги, покращання матеріального стану та умов проживання ветеранів війни, реабілітованих осіб та членів їх сімей, які були примусово переселені, осіб, нагороджених Почесною відзнакою утворення УПА, одиноких малозабезпечених осіб з інвалідністю та громадян похилого віку, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших незахищених верств населення та підтримка рівня матеріального і соціального захисту учасників АТО, учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони та членів їх сімей; членів сімей військовослужбовців, які були призвані на військову службу до збройних сил України, інших військових формувань України і загинули (померли) під час виконання заходів із забезпечення захисту та оборони суверенітету, територіальної цілісності України, яким не встановлено статус учасника бойових дій. Забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення соціального захисту громадян, сприяння сім'ям, надання матеріальної підтримки мешканцям Вараської міської територіальної громади при народженні двійні, трійні і більше дітей, створення умов безпечного материнства, удосконалення планування сім'ї, збереження репродуктивного здоров'я населення, покращання демографічних процесів у територіальній громаді.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення грошовою допомогою ветеранів війни, учасників визвольної боротьби, сімей загиблих військовослужбовців, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, громадян, яким виповнилося 90 і більше років
2	Забезпечення грошовою допомогою учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ в Донецькій та Луганській обл. та членам сім'ї військовослужбовця чи добровольця, який загинув
3	Надання адр. мат. доп. мешкан. Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах, покращання мат. стану та умов проживання одиноких малозаб. осіб з інв. гр. похилого віку та надання допомоги на поховання
4	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків
5	Відшкод. витрат на безоплатне поховання військов., які були призвані на військ. службу до збройних сил України, інших військ. формув. Укр і загинули (померли) під час вик. заходів із забез. зах. та оборони суверен., терит. цілісн. Укр, яким не вст. ст. уч. бой. дій

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	Надання адресної соціальної допомоги, покращання матеріального стану та умов проживання ветеранів війни, реабілітованих осіб та членів їх сімей, які були примусово переселені, осіб, нагороджених Почесною відзнакою утворення УПА, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та підтримка рівня матеріального і соціального захисту учасників АТО, учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони та членів їх сімей	1 454 600,00	0,00	1 454 600,00	1 454 600,00	0,00	1 454 600,00	0,00	0,00	0,00
2	Розв'язання проблемних питань незахищених верств населення, матеріальна підтримка мешканців Вараської міської територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах та відзначення Міжнародного дня людей з особливими потребами	1 706 800,00	0,00	1 706 800,00	1 699 000,00	0,00	1 699 000,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00
3	Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини, трійні і більше дітей одному з батьків	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Відшкодування витрат на безоплатне поховання військовослужбовців, які були призвані на військову службу до збройних сил України, інших військових формувань України і загинули (померли) під час виконання заходів із забезпечення захисту та оборони суверенітету, територіальної цілісності України, яким не встановлено статус учасника бойових дій	147 600,00	0,00	147 600,00	132 880,00	0,00	132 880,00	-14 720,00	0,00	-14 720,00
	УСЬОГО	3 809 000,00	0,00	3 809 000,00	3 786 480,00	0,00	3 786 480,00	-22 520,00	0,00	-22 520,00

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

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	3 809 000,00	0,00	3 809 000,00	3 786 480,00	0,00	3 786 480,00	-22 520,00	0,00	-22 520,00
	Усього	3 809 000,00	0,00	3 809 000,00	3 786 480,00	0,00	3 786 480,00	-22 520,00	0,00	-22 520,00

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

Витрати на надання одноразової мат. допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2022 рік	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на надання матеріальної допомоги: одиноким та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомога на поховання	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2022 рік, зміни до розрахунку видатків на 2022 рік	1 706 800,00	0,00	1 706 800,00	1 699 000,00	0,00	1 699 000,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00
Витрати на надання мат. доп. до державних свят та пам'ятних дат ветеранам війни, реабіліт. громадянам та членам їх сімей, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам, яким виповнилося 90 і більше років	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2022 рік, зміни до розрахунку видатків на 2022 рік	1 309 600,00	0,00	1 309 600,00	1 309 600,00	0,00	1 309 600,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2022 рік, зміни до розрахунку видатків на 2022 рік	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг витрат на безоплатне поховання військовослужбовців	грн.	розрахунок видатків на 2022 рік, зміни до розрахунку видатків на 2022 рік	147 600,00	0,00	147 600,00	132 880,00	0,00	132 880,00	-14 720,00	0,00	-14 720,00
продукту											
Кількість одержув. мат. доп. до державних свят та пам'ятних дат громадянам, яким виповнилося 90 і більше років	осіб	розрахунок видатків на 2022 рік, зміни до розрахунку видатків на 2022 рік	2 640,00	0,00	2 640,00	2 641,00	0,00	2 641,00	1,00	0,00	1,00

Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	осіб	розрахунок видатків на 2022 рік	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Кількість одержувачів матеріальної допомоги одиноким малозабезпеченим непрацездатним особам з інвалідністю; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомоги на поховання	осіб	розрахунок видатків на 2022 рік, зміни до розрахунку видатків на 2022 рік	572,00	0,00	572,00	570,00	0,00	570,00	-2,00	0,00	-2,00
Чисельність дітей, на яких надано одноразову матеріальну допомогу при народженні	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2022 рік, зміни до розрахунку видатків на 2022 рік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Кількість поховань учасників бойових дій	од.	розрахунок видатків на 2022 рік, зміни до розрахунку видатків на 2022 рік	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
ефективності											
Середній розмір одн. мат. доп. до державних свят та пам'ятних дат громадянам, яким виповнилося 90 і більше років	грн.	розрахунок видатків на 2022 рік	496,06	0,00	496,06	495,87	0,00	495,87	-0,19	0,00	-0,19
Середній розмір одноразової допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	грн.	розрахунок видатків на 2022 рік	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Середній розмір матеріальної допомоги одиноким малозабезпеченим непрацездатним особам з інвалідністю; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомоги на поховання	грн.	розрахунок видатків на 2022 рік	2 983,92	0,00	2 983,92	2 980,70	0,00	2 980,70	-3,22	0,00	-3,22
Розмір одноразової допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2022 рік	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

	Середня вартість одного поховання учасника бойових дій якості	грн.	розрахунок видатків на 2022 рік зміни до розрахунку видатків на 2022 рік	12 300,00	0,00	12 300,00	12 080,00	0,00	12 080,00	-220,00	0,00	-220,00
	Питома вага виплачених допомог до нарахованих допомог	відс.	розрахункова величина (3809000 грн./3809000 грн.*100)(3786480 грн./3786480 грн.*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		
	Витрати на надання матеріальної допомоги: одиноким та малозабез. працездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомога на поховання	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із тим, що виплата допомоги на поховання проводиться по мірі звернень громадян Вараської міської територіальної громади
	Обсяг витрат на безоплатне поховання військовослужбовців	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із тим, що виплата допомоги на поховання проводиться по мірі звернень громадян Вараської міської територіальної громади
	продукту		
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги одиноким малозабезпеченим працездатним особам з інвалідністю; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомоги на поховання	осіб	Відхилення виникло у зв'язку із тим, що виплата допомоги на поховання проводиться по мірі звернень громадян Вараської міської територіальної громади
	Кількість поховань учасників бойових дій	ос.	Відхилення виникло у зв'язку із тим, що виплата допомоги на поховання проводиться по мірі звернень громадян Вараської міської територіальної громади
	ефективності		
	Середня вартість одного поховання учасника бойових дій якості	грн.	Відхилення виникло у зв'язку із тим, що виплата допомоги на поховання проводиться по мірі звернень громадян Вараської міської територіальної громади

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 3809000,00 гривень в тому числі загальний фонд 3809000,00 гривень. Касові видатки склали 3786480,00 гривень, що складає 99,4% від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з виплатою, яка проводиться по мірі звернень за призначенням допомоги на поховання у зв'язку із смертю родичів, які опинилися у складних життєвих обставинах та поховань учасників бойових дій. Виплати проводились відповідно до кількості одержувачів та фактичних нарахувань. Всі показники виконані в межах кошторисних призначень. Питома вага відшкодованих допомог до нарахованих складає 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

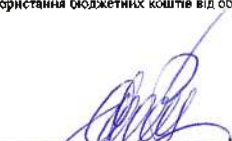
Проаналізувавши виконання бюджетної програми місцевого бюджету за КПКВК 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2022 році робимо висновок, що бюджетна програма насить актуальний характер та є необхідною для подальшої реалізації. Програма ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Фінансування даної бюджетної програми у наступних роках дозволить і надалі забезпечувати реалізацію в громаді комплексу заходів та завдань, спрямованих на підвищення соціальної підтримки, соціального захисту та якості життя вразливих груп населення, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, малозабезпечених верств населення, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони та інших категорій населення.

* 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)


(підпис)

Начальник відділу, головний бухгалтер

Світлана ОСАДЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тамара ДЕЙНЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)