

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

| | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | 0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 03191986 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 03191986 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0813230 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 3230 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 03562000000 <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану |

5. Мета бюджетної програми

Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення відшкодування витрат, пов'язаних з наданням послуг з організації харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб в частині відшкодування послуг за електроенергію суб'єктам господарювання |

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 * | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
| | | 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 | Забезпечення відшкодування витрат, пов'язаних з наданням послуг з організації харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб в частині відшкодування послуг за електроенергію суб'єктам господарювання | 121 000,00 | | 121 000,00 | 116 328,00 | | 116 328,00 | -4 672,00 | | -4 672,00 |

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 | Кошторисні призначення перевищують фактичні нарахування. |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|----------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | 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 | Цільова програма соціального захисту населення на 2021-2025 рр. | 121 000 | | 121 000 | 116 328 | | 116 328 | -4 672 | | -4 672 |

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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 121 000 | | 121 000 | 116 328 | | 116 328 | -4 672 | | -4 672 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість суб'єктів господарювання, які надають послуги з організації харчування ВПО | од. | договір | 7 | | 7 | 7 | | 7 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середній розмір відшкодування витрат одному суб'єкту господарювання | грн. | розрахунок | 17 285,71 | | 17 285,71 | 16 618 | | 16 618 | -667,71 | | -667,71 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | питома вага відшкодованих витрат до нарахованих | відс. | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |

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 |
| 1 | затрат | | |
| 1.2 | обсяг видатків | грн. | Кошторисні призначення перевищують фактичні нарахування. |
| 2 | продукту | | |
| 2.2 | кількість суб'єктів господарювання, які надають послуги з організації харчування ВПО | од. | Розбіжності відсутні |
| 3 | ефективності | | |
| 4 | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році програма виконана в повному обсязі. Кошти відшкодовані всім організаціям, які надавали послуги з харчування ВПО. Заборгованості станом на 01.01.2023 року не має.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Даною бюджетною програмою забезпечено надання підтримки ВПО. Фінансування відбулось в повному обсязі згідно наданих розрахунків, що надало змогу виконати завдання 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.

Начальник управління

(підпис)

Людмила ЯКИМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Мирослава МІСЮРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

УПСЗН
000000033

18.01.2023 17:02:25
Виконання бюджетної програми за показниками 000000033 від 01.01.2023 0:00:00