

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради 03191986
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нововолинської міської ради 03191986
(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 03562000000
(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	Надання допомоги соціально-незахищеним, малозабезпеченим верствам населення, сім'ям загиблих в зоні АТО, на лікування пораненим військовослужбовцям в зоні АТО, допомоги на поховання за рахунок коштів міського бюджету.

5. Мета бюджетної програми

Надання допомоги соціально-незахищеним, малозабезпеченим верствам населення, сім'ям загиблих в зоні АТО, на лікування пораненим військовослужбовцям в зоні АТО, допомоги на поховання за рахунок коштів міського бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити максимально можливе нарахування і виплату допомог громадянам

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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 724 500,00		1 724 500,00	1 168 759,00		1 168 759,00	-555 741,00		-555 741,00
2	Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення (обласний бюджет)	4 500 000,00		4 500 000,00	4 500 000,00		4 500 000,00			

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.
2	Розбіжності відсутні.

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)			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	1 724 500		1 724 500	1 168 759		1 168 759	-555 741		-555 741

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 для надання допомоги	грн.	кошторис	1 724 500		1 724 500	1 168 759		1 168 759	-555 741		-555 741
1.2	обсяг видатків	грн.	кошторис	4 500 000		4 500 000	4 500 000		4 500 000			
2	продукту											
2.1	кількість одержувачів матеріальної допомоги, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	журнал реєстрації	349		349	171		171	-178		-178
2.2	Кількість звернень за допомогою на поховання непрацюючих громадян	осіб	журнал реєстрації	52		52	43		43	-9		-9
2.3	Кількість звернень за допомогою сім'ям загиблих військовослужбовців в зоні АТО	осіб	журнал реєстрації	77		77	97		97	20		20
2.4	Кількість звернень за допомогою сім'ям військовослужбовців, які опинилися в складних життєвих обставинах (в т. ч. поранення, зниклі безвісти та ін.), сім'ям померлих інвалідів АТО	осіб	журнал реєстрації	10		10	8		8	-2		-2
2.5	Кількість звернень за допомогою сім'ям члени яких загинули в зоні АТО на виготовлення та встановлення надмогильних пам'яників	осіб	особові справи									
2.6	Кількість звернень за допомогою сімей члени, яких загинули в зоні АТО для проведення ремонтних робіт в житлових приміщеннях	осіб	особові справи									
2.7	Кількість відшкодувань витрат ВУКГ на поховання	осіб	особові справи	8		8	6		6	-2		-2
2.8	Кількість виплат ветеранам ОУН-УПА	осіб	особові справи	182		182	175		175	-7		-7
2.9	Кількість виплат інвалідам війни та учасникам бойових дій, які досягли 90р. віку	осіб	особові справи	82		82	73		73	-9		-9
2.10	кількість звернень за виплатою на виготовлення земельпорядної документації на землю учасникам бойових дій (АТО ООС)	осіб	особові справи	10		10				-10		-10
2.11	Кількість звернень за допомогою осіб з трансплантованими органами	осіб	особові справи									
2.12	Кількість звернень за часткове відшкодуванням витрат за встановлене автономне опалення	осіб	журнал реєстрації									
2.13	кількість отримувачів допомоги за ініціативи депутатів	осіб	журнал реєстрації	50		50	21		21	-29		-29
2.14	кількість одержувачів членів сімей загиблих військовослужбовців	осіб	Розпорядження	45		45	45		45			
2.15	кількість відшкодувань витрат ВУКГ на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	осіб	розрахунок	25		25	42		42	17		17

2.16	кількість звернень за допомогою сім'ям загиблих військовослужбовців у бойових діях під час воєнної агресії РФ проти України	осіб	розрахунок	27	27	17	17	-10	-10
3	ефективності								
3.1	Середній розмір допомоги особам з трансплантованими органами	грн.	особові справи						
3.2	середній розмір допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	особові справи	1 000	1 000	813	813	-187	-187
3.3	Середній розмір допомоги на поховання непрацюючих громадян	грн.	особові справи	1 000	1 000	1 000	1 000		
3.4	Середній розмір допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців в зоні АТО	грн.	особові справи	3 530	3 530	1 000	1 000	-2 530	-2 530
3.5	Середній розмір допомоги сім'ям військовослужбовців, які опинилися в складних життєвих обставинах в т. ч. поранення, зниклі безвісти та ін.), сім'ям померлих інвалідів АТО	грн.	особові справи	1 500	1 500	1 250	1 250	-250	-250
3.6	Середній розмір допомоги сім'ям члени яких загинули в зоні АТО на виготовлення та встановлення надмогильних пам'ятників	грн.	особові справи						
3.7	Середній розмір допомоги сім'ям члени, яких загинули в зоні АТО для проведення ремонтних робіт в житлових приміщеннях	грн.	особові справи						
3.8	Середній розмір відшкодувань витрат ВУКГ на поховання	грн.	особові справи	4 000	4 000	5 000	5 000	1 000	1 000
3.9	Середній розмір виплат ветеранам ОУН-УПА	грн.	особові справи	200	200	200	200		
3.10	Середній розмір виплат інвалідам війни та учасникам бойових дій, які досягли 90р. віку	грн.	особові справи	100	100	100	100		
3.11	Середній розмір виплати на виготовлення земельної документації на землю учасникам бойових дій (АТО ООС)	грн.	особові справи	3 000	3 000	3 000	3 000		
3.12	Середній розмір витрат за встановлене автономне опалення	грн.	розрахунок						
3.13	Середній розмір матеріальної допомоги за ініціативи депутатів	грн.	розрахунок	1 000	1 000	3 810	3 810	2 810	2 810
3.14	середній розмір виплати	грн.	розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000		
3.15	середній розмір відшкодувань витрат ВУКГ на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	грн.	розрахунок	8 400	8 400	7 148	7 148	-1 252	-1 252
3.16	середній розмір допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців у бойових діях під час воєнної агресії РФ проти України	грн.	розрахунок	24 800	24 800	24 800	24 800		
4	якості								
4.1	Питома вага нарахованих допомог до виплачених	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
4.2	питома вага відшкодованих виплат 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 для надання допомоги	грн.	Кошторисні призначення перевищують фактичні нарахування
1.3	обсяг видатків	грн.	Розбіжності відсутні.
2	продукту		
2.2	кількість одержувачів матеріальної допомоги, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	Зменшилась кількість звернень за одержанням матеріальної допомоги особам, які опинились в складних життєвих обставинах
2.3	Кількість звернень за допомогою на поховання непрацюючих громадян	осіб	Зменшився показник смертності непрацюючих громадян.
2.4	Кількість звернень за допомогою сім'ям загиблих військовослужбовців в зоні АТО	осіб	Збільшилась кількість сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил на сході України та відбитті військової агресії Російської Федерації проти України.

2.5	Кількість звернень за допомогою сім'ям військовослужбовців, які опинилися в складних життєвих обставинах (в т. ч. поранення, зниклі безвісти та ін.), сім'ям померлих інвалідів АТО	осіб	Звернулось за допомогою сімей військовослужбовців менше ніж було заплановано
2.8	Кількість відшкодувань витрат ВУКГ на поховання	осіб	Кількість відшкодувань менша ніж було заплановано
2.9	Кількість виплат ветеранам ОУН-УПА	осіб	Кількість виплат зменшилась у зв'язку із смертю одержувачів
2.10	Кількість виплат інвалідам війни та учасникам бойових дій, які досягли 90р. віку	осіб	Кількість виплат зменшилась у зв'язку із смертю одержувачів
2.11	кількість звернень за виплатою на виготовлення земельпорядної документації на землю учасникам бойових дій (АТО ООС)	осіб	Відсутність звернень.
2.14	кількість отримувачів допомоги за ініціативи депутатів	осіб	Відхилення пояснюється тим, що звернулось менше громадян за допомогою ніж було заплановано
2.15	кількість одержувачів членів сімей загиблих військовослужбовців	осіб	Розбіжності відсутні.
2.16	кількість відшкодувань витрат ВУКГ на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	осіб	Відхилення пояснюються тим, що загинуло більше військовослужбовців.
2.17	кількість звернень за допомогою сім'ям загиблих військовослужбовців у бойових діях під час воєнної агресії РФ проти України	осіб	За допомогою звернулось менше сімей ніж планувалось.
3	ефективності		
3.4	Середній розмір допомоги на поховання непрацюючих громадян	грн.	Розбіжності відсутні
3.9	Середній розмір відшкодувань витрат ВУКГ на поховання	грн.	Середній розмір поховання збільшився у зв'язку із збільшенням цін на ритуальні послуги.
3.10	Середній розмір виплат ветеранам ОУН-УПА	грн.	Розбіжності відсутні
3.11	Середній розмір виплат інвалідам війни та учасникам бойових дій, які досягли 90р. віку	грн.	Розбіжності відсутні
3.12	Середній розмір виплати на виготовлення земельпорядної документації на землю учасникам бойових дій (АТО ООС)	грн.	Відсутність звернень
3.14	Середній розмір матеріальної допомоги за ініціативи депутатів	грн.	Відхилення пояснюється тим, що розмір допомоги збільшився у зв'язку із більшою потребою громадян
3.15	середній розмір виплати	грн.	Розбіжності відсутні.
3.16	середній розмір відшкодувань витрат ВУКГ на поховання загиблих (померлих) військовослужбовців	грн.	Середній розмір відшкодування менший ніж був запланований , так як сума видатків на поховання різна.
3.17	середній розмір допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців у бойових діях під час воєнної агресії РФ проти України	грн.	Розбіжності відсутні
4	якості		
4.2	Питома вага нарахованих допомог до випланих	відс.	Розбіжності відсутні
4.3	питома вага відшкодованих виплат до нарахованих	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшилась кількість звернень за одержанням матеріальної допомоги, які опинились в складних життєвих обставинах в порівнянні з плановими показниками. Збільшились показники смертності ветеранів ОУН-УПА, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які досягли 90-го віку. Збільшились видатки на матеріальну допомогу з обласного бюджету в розмірі 100 000.00грн. сім'ям, загиблих військовослужбовців, які брали участь антитерористичній операції , операції Об'єднаних сил на сході України та відбитті військової агресії Російської Федерації проти України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість за підсумками 2022 року станом на 01.01.2023 року відсутня. Програмою забезпечено соціальний захист найбільш незахищених верств 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.

Начальник управління

Людмила ЯКИМЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Мирослава МІСЮРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

УПСЗН
000000023

19.01.2023 10:01:03
Виконання бюджетної програми за показниками 000000023 від 01.01.2023 0:00:00