

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

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

1	0900000 (код Програми класифікації витрат та кредитування) Управління соціального захисту населення Капуської міської ради (наказування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)	
2	0810000 (код Програми класифікації витрат та кредитування) Уповільнення соціального захисту населення Капуської міської ради (наказування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)	
3	0813192 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 3192 (код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 1030	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (наказування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 09531000000 (код бюджету)	
4	Ціль державної політики Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
5	Мета бюджетної програми Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство		
6	Завдання бюджетної програми Завдання		
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 загальний фонд спеціальний фонд	Касові видатки (надані кредити з бюджету) загальний фонд спеціальний фонд
1	Усього	2	3
1	Забезпечити надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство	4	5
		6	7
		8	9
		10	11
		Усього	Усього
Пояснення			
1	1 Програма виконана відповідно до звернень громадських організацій ветеранів		

7.2. Пояснення щодо причин вичерплення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Фактичні результати виконання показників досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)		Відхилення		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 рр.	70 000	70 000	40 000	40 000	40 000	40 000	-30 000	-30 000	-30 000

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати виконання показників досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	затрат	грн	кошторис	70 000	70 000	40 000	40 000	-30 000	-30 000	-1
1.1	обсяг видатків на надання фінансової допомоги	грн	кошторис	70 000	70 000	40 000	40 000	-30 000	-30 000	-1
2	продукту	од.	звітність	5	5	4	4	-1	-1	-4 000
2.1	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	звітність	14 000	14 000	10 000	10 000	-4 000	-4 000	-4 000
3	ефективності	грн	розрахунок	100	100	100	100	-	-	-
3.1	середні витрати на одну громадську організацію ветеранів та громадську організацію осіб з інвалідністю	грн	розрахунок	100	100	100	100	-	-	-
4	якості	відс.	розрахунок	100	100	100	100	-	-	-
4.1	динаміка кількості громадських організацій спрямованих на забезпечення ефективності розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Дані виходу	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	грн	Програма виконана відповідно до звернень громадських організацій ветеранів
1.1	обсяг видатків на надання фінансової допомоги	грн	Програма виконана відповідно до звернень громадських організацій ветеранів
2	продукту	од.	Розбіжність виникла через відсутність звернення однієї громадської організації ветеранів
2.1	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	Розбіжність виникла через зменшення виплати одній громадській організації ветеранів у зв'язку з введенням воєнного стану
3	ефективності	грн	
3.1	середні витрати на одну громадську організацію ветеранів та громадську організацію осіб з інвалідністю	грн	
4	якості	відс.	Розбіжностей немає
4.1	динаміка кількості громадських організацій спрямованих на забезпечення ефективності розв'язання соціальних проблем ветеранів та осіб з інвалідністю у порівнянні з попереднім роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі. У зв'язку із військовим станом деякі результативні показники відрізняються від запланованих, оскільки громадська організація ветеранів не могла звернутись за фінансовою підтримкою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є аптудальською та потребує реалізації в наступних роках з метою фінансовою підтримкою громадських організації

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надатків (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)

Л.М. ФЕДОРШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.В. ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

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

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (назва програми) (код за ЄДРПОУ) 03193318

2. 0810003 Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (код програми) (код за ЄДРПОУ) 03193318

3. 0813230 3230 1070 09531000000 (код програми) (код типу програми) (код функції) (код за ЄДРПОУ) 09531000000

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

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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)		Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання послуг з харчування особам, які прибули з інших областей України в Калуську міську територіальну громаду для тимчасового перебування внаслідок військової агресії Російської федерації проти України	100 000,00	100 000,00	100 000,00				-100 000,00		-100 000,00
	Усього									
		100 000,00	100 000,00	100 000,00				-100 000,00		-100 000,00

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень		
		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 соціального захисту на 2020-2022 рр.	100 000		100 000				-100 000		-100 000

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 на надання послуг	грн	кошторис	100 000		100 000							-100 000
2	продукту												
2.1	к-сть отримувачів послуг	осіб	звітність	6 377		6 377							-6 377
3	ефективності												
3.1	середні витрати на одного отримувача послуг	грн	розрахунок	16		16							-16
4	якості												
4.1	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	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	затрат	3	4
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнення висновки про виконання бюджетної програми.

Економія коштів

* 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)

Л.М. ФЕДОРЧУК
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.В. ВОЛОШИН
(Власне ім'я, прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

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

1	0800000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Управління соціального захисту населення Капуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2	0810000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Управління соціального захисту населення Капуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3	0813160 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми відповідно з Типовою розподільною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000
(код бюджету)

4. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	1	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
-------	---	---

5. Мета бюджетної програми
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Завдання
-------	---	---	----------

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)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 878 900,00	1 878 900,00	1 878 900,00	1 856 697,80	1 856 697,80	1 856 697,80	-22 202,20	-22 202,20	-22 202,20
	Усього	1 878 900,00	1 878 900,00	1 878 900,00	1 856 697,80	1 856 697,80	1 856 697,80	-22 202,20	-22 202,20	-22 202,20

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	Порівняння	
1	2	
1	1 у 2022 році видатки склали 1 856697,80 що на 22202,20 менше ніж заплановано, у зв'язку з тим, що отримувачів компенсації було менше ніж заплановано	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки	1 878 900		1 878 900	1 856 697,8		1 856 697,8	-22 202,2		-22 202,2

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані 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	грн	коштормс	1 878 900		1 878 900	1 856 697,8		1 856 697,8	-22 202,2			-22 202,2
2	продукту												
2.1	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	звітність	43		43	18		18	-25			-25
2.2	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам похилого віку	осіб	звітність	53		53	54		54	1			1
2.3	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг інвалідам II групи	осіб	звітність	10		10	10		10	-9			-9
2.4	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг дітям з інвалідністю	осіб	звітність	10		10				-10			-10
2.5	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг інвалідам III групи хворим, які не здатні до самобслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги вшанованим таким в порядку: заведеному МОЗ	осіб	звітність	60		60	69		69	9			9
3	ефективності												
3.1	середній розмір компенсації	грн	розрахунок	10 675		10 675	12 983,9		12 983,9	2 308,9			2 308,9
4	якості												
4.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	вілс	розрахунок	100		100	100		100				

9.2. Порівняння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками...

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Порівняння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2	3	4	
1	затрат			
1.1	обсяг видатків на надання компенсації	грн	розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням фактичної кількості одержувачів компенсації до планової	
2	продукту			

2.1	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	розбіжність виникла у зв'язку із малою фактичною кількістю звернень фізичних осіб до планової
2.2	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам пожилого віку	осіб	розбіжність виникла у зв'язку із більшою фактичною кількістю звернень фізичних осіб за компенсацією до планової
2.3	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг інвалідам II групи	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості звернень до планової
2.4	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг дітям з інвалідністю	осіб	розбіжність виникла у зв'язку із відсутністю звернень фізичних осіб за наданням соціальних послуг дітям з інвалідністю
2.5	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг інвалідам III групи хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги виснаженими таким в порядку, заведеному МОЗ	осіб	розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням фактичної кількості звернень фізичних осіб до планової
3	ефективності	осіб	розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням фактичної кількості звернень фізичних осіб до планової
3.1	середній розмір компенсації	грн.	розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням розміру компенсації
4	якості		
4.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розбіжності немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на належному рівні, в межах кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною та потребує реалізації в наступних роках

* Значачюються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорт бюджетної програми

**Значачюються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Значачюються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.М. ФЕДОРУШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

О.В. ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

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

1 08000000 Управління соціального захисту населення Капуської міської ради
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(назначення полого розпорядника коштів місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

2 0810000 Управління соціального захисту населення Капуської міської ради
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(назначення відповідального виконавця)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

3 0813031 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (назва/класифікація бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09531000000
(код бюджету)

4 Цілі державної політики: на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

5 Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування та компенсації пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначених лідируючому завданню
-------	---

7 Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1 Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього
1	Надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно-курортне лікування	8 200,00	8 200,00	3 399,74	3 399,74	-4 800,26	-4 800,26	-4 800,26
2	Надання пільг на проїзд особам що постраждали від аварії на ЧАЕС	8 200,00	8 200,00	3 399,74	3 399,74	-4 800,26	-4 800,26	-4 800,26
Усього		8 200,00	8 200,00	3 399,74	3 399,74	-4 800,26	-4 800,26	-4 800,26

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	Відхилення виникли у зв'язку з різницею фактичних звернень громадян до запланованих

8 Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/обласних програм, які виконуються в межах бюджетної програми Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	8 200		8 200		3 399,74		3 399,74		-4 800,26		-4 800,26	

1. Програма соціального захисту на 2020-2022 роки

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих коштів з бюджету)						Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн	кошторис			8 200										-4 800,26		
1.2	Забезпечення надання пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС	грн	кошторис															
2	ПРОДУКТУ																	
2.1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність			11										-6		
2.2	кількість отримувачів компенсації за пільговий проїзд півдаторів ЧАЕС	осіб	звітність															
3	ЕФЕКТИВНОСТІ																	
3.1	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн	розрахунок			800										840		
3.2	середня вартість компенсації за пільговий проїзд півдаторів ЧАЕС	грн	розрахунок															
4	ЯКОСТІ																	
4.1	питома вага відшкодованої вартості санаторно-курортного лікування до нарахованої	відс	розрахунок			100												
4.2	питома вага відшкодованої компенсації до нарахованої	відс	розрахунок															

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 показниками			
			1	2	3	4
1	ЗАТРАТ					
1.2	Забезпечення надання пільгового проїзду громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС	грн				
2	ПРОДУКТУ					
2.2	кількість отримувачів компенсації за пільговий проїзд півдаторів ЧАЕС	осіб				
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
3.2	середня вартість компенсації за пільговий проїзд півдаторів ЧАЕС	грн				
4	ЯКОСТІ					

9.3 Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на належному рівні. Програма сприяє покращенню якості життя мешканців.

10. Узагальнені висновки про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною та потребує реалізації в наступних роках.
 *Заневажуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 **Заневажуються покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих коштів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ***Заневажуються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління _____ (підпис)
 Головний бухгалтер _____ (підпис)
 О.В. ВОЛОШИН (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Л.М. ФЕДОРШИН (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 березня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Кагульської міської ради

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування повної розпорядчої кошти місцевого бюджету) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Кагульської міської ради

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813090 3900 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 09531000000 (код бюджету)

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

Цілі державної політики

1. Забезпечення видатків на поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

6. Завдання бюджетної програми

1. Завдання

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)			Гривень		
		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	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	116 600,00		116 600,00	102 840,66		102 840,66	-13 759,34		-13 759,34

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 1 Касові видатки відповідають фактичним нарахуванням. Відшкодування проведено відповідно до звернень на проведення поховань.

2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень		
		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 соціального захисту на 2020-2022 роки	116 600		116 600	102 840,66		102 840,66	-13 759,34		-13 759,34

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	заграт	грн.	кошторис	116 600		116 600	102 840,66		102 840,66	-13 759,34		-13 759,34
1.1	витрати на поховання	грн.										
2	продукту	осіб	звітність	16		16			16	-3		-3
2.1	чисельність померлих учасників бойових дій	осіб	звітність	3		3			3	-3		-3
2.2	чисельність померлих інвалідів війни	осіб	звітність	19		19			19			
2.3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	звітність									
3	ефективності	грн.	розрахунок	6 136,84		6 136,84	6 427,54		6 427,54	290,7		290,7
3.1	середній розмір витрат на поховання	грн.										
4	якості	відс.	розрахунок	100		100	88		88	-12		-12
4.1	відсоток фактичних витрат від запланованих	відс.										

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	заграт	грн.	Проведено відшкодування усіх звернень, на проведення поховання.
1.1	витрати на поховання	грн.	
2	продукту	осіб	Звернення на відшкодування поховань інвалідів війни не було.
2.2	чисельність померлих інвалідів війни	осіб	Проведено відшкодування відповідно до звернень.
2.3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	
3	ефективності	грн.	Середній розмір витрат збільшився в зв'язку із збільшенням ціни на ритуальні товари і послуги.
3.1	середній розмір витрат на поховання	грн.	
4	якості	відс.	Розбіжність виникла в зв'язку з відсутністю звернень на відшкодування поховань інвалідів війни
4.1	відсоток фактичних витрат від запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видавтам за напрямками використання бюджетних коштів. Програма виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є корисною та актуальною. В повному обсязі відшкодовано витрати на поховання учасників бойових дій, відповідно до законодавства. Програма потребує реалізації в наступних роках.

*Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

(підпис)



Любов ФЕДОРШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)



Олександр ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0900000 Управління соціального захисту населення Капської міської ради (код за ЄДРПОУ) (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03193318 (код за ЄДРПОУ)

2. 0910000 Управління соціального захисту населення Капської міської ради (код за ЄДРПОУ) (назначення відповідального виконавця)

03193318 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813032 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09531000000 (код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п 1 Забезпечення виконання наданих законодавством пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напруги використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Усього
		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	Усього	19 200,00		19 200,00	10 105,24		10 105,24	-9 094,76		-9 094,76	
1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку	19 200,00		19 200,00	10 105,24		10 105,24	-9 094,76		-9 094,76	

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 1 Пояснення

1 Касові видатки відповідають фактичному нарахуванню. Зменшення фактичних видатків пов'язано з плановими, відбулися в результаті зменшення кількості пільговикив які користуються даною послугою.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Усього
		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	<u>Програма соціального захисту на 2020-2022 роки</u>	19 200		19 200	10 105,24		10 105,24	-9 094,76		-9 094,76	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг витрат	грн.	кошторис	19 200		19 200	10 105,24		10 105,24	-9 094,76		-9 094,76
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язу (користування телефоном в міській)	осіб	звітність	42		42	18		18	-24		-24
2.2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язу (встановлення телефонів)	осіб	звітність									
3	ефективності											
3.1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язу на одного пільовика	грн.	розрахунок	38,1		38,1	46,8		46,8	-8,7		-8,7
3.2	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язу (встановлення телефонів)	грн.	розрахунок									
4	якості											
4.1	питома вага пільовиків, які отримують пільгові послуги	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	затрат	3	4
1.1	Обсяг витрат	грн.	Зменшення видатків, відповідно до фактичного використання
2	продукту		
2.1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язу (користування телефоном в міській)	осіб	Зменшилась кількість пільговиків, які користуються послугами стаціонарного телефонного зв'язу.
2.2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язу (встановлення телефонів)	осіб	Відсутні бажані на встановлення стаціонарного телефону.
3	ефективності		
3.1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язу на одного пільовика	грн.	Збільшення вартості послуг телефонного зв'язу
3.2	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язу (встановлення телефонів)	грн.	Встановлення стаціонарних телефонів - відсутнє
4	якості		
4.1	питома вага пільовиків, які отримують пільгові послуги	відс.	Надано послугу усім пільовикам, відповідно до звернень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі. Касові видатки відповідають фактичному нарахуванню. Зменшення фактичних видатків порівняно з плановими, відбулося в результаті зменшення кількості пільговиків які користуються даною послугою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма замикається актуальною для подальшої реалізації в наступних роках.

* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління

(Підпис)

Любове ФЕДОРШИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Затверджено
Наказ Міністерства Фінансів України
25 серпня 2014 року № 836
*(У редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)*

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Капуської Міської ради (код за ЄДРПОУ) 03193318 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (назначення програмного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Капуської Міської ради (код за ЄДРПОУ) 03193318 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (назначення відповідального виконавця)

3. 0813050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (код за ЄДРПОУ) 09531000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення видатків на надання пільг на забезпечення медичними послугами осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та безоплатного збіророзгузування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне збіророзгузування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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)		Гривень		Відхилення		Усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання пільг особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС на безоплатне придбання ліків та безоплатне збіророзгузування	82 100,00	82 100,00	82 100,00	81 909,90	81 909,90	-190,10	81 909,90	-190,10		-190,10

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	Касові видатки відповідають фактичному нарахуванню

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Програма соціального захисту на 2020-2022 роки		82 100		82 100	81 909,9		81 909,9	-190,1		-190,1

Гривень

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 (надані 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	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн.	кошторис	43 580		43 580	43 415,7		43 415,7	-164,3		-164,3	
1.2	Надання пільг на безоплатне зубопротезування	грн.	кошторис	38 520		38 520	38 494,2		38 494,2	-25,8		-25,8	
2	продукту												
2.1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	звітність	65		65	44		44	-21		-21	
2.2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	звітність	8		8	6		6	-2		-2	
3	ефективності												
3.1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	670,46		670,46	982,72		982,72	312,26		312,26	
3.2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	4 815		4 815	6 415,7		6 415,7	1 600,7		1 600,7	
4	якості												
4.1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100		100	100		100				
4.2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	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		
1.1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн.	Відшкодовано ую суму послуги безкоштовного відпуску ліків за рецептами лікарів, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
1.2	Надання пільг на безоплатне зубопротезування	грн.	Відшкодовано ую суму послуги безкоштовного зубопротезування, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно актів виконаних робіт.
2	продукту		
2.1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Зменшилась кількість осіб, які звернулися за отриманням ліків, згідно рецептів лікарів.
2.2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Зменшилась кількість осіб, які звернулися за отриманням послуги безкоштовного зубопротезування.
3	ефективності		
3.1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Середня вартість зросла в результаті зростання ціни на ліки.
3.2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Середня вартість зросла в результаті зростання ціни на послуги зубопротезування та витратних матеріалів.
4	якості		

4.1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розбіжностей немає. Отримали послугу, усі особи що звернулися
4.2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Розбіжностей немає. Отримали послугу, усі особи що звернулися

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі. Громадяни, які постраждали від аварії на ЧАЕС, забезпечені медикаментами згідно рецептів лікарів та безоплатним зубопротезуванням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках

* 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)

Любов ФЕДОРИШИН
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер


_____ (підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я, прізвище)

Звіт про виконання паспорта програми місцевого бюджету за 2022 рік

Затверджено
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0800000 (код програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Капуцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 (код програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Капуцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	03193318 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813033 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Фундаментальної категорії громадян)
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріями громадян (найменування бюджетної програми, лічиво з Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		09531000000 (код бюджету)

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

№ з/п 1 Зabezпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремими категоріями населення

5. Мета бюджетної програми
Зabezпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на автомобільному транспорті загального користування

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

№ з/п 1 Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремими категоріями громадян

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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом	7 256 500,00	7 256 500,00	7 256 500,00	5 263 537,17	5 263 537,17	5 263 537,17	-1 992 962,83	-1 992 962,83	-1 992 962,83	-1 992 962,83

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 1	Зменшено кількість пільгових рейсів в зв'язку із введенням воєнного стану.	Пояснення	2
---------	--	-----------	---

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки	7 256 500	7 256 500	7 256 500	5 263 537,17	5 263 537,17	5 263 537,17	-1 992 962,83	-1 992 962,83	-1 992 962,83	-1 992 962,83

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 результати виконання за рахунок касових видатків (недаланих 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	грн.	4	7 256 500		7 256 500	5 263 537,17		5 263 537,17	-1 992 962,83		-1 992 962,83		
1.1	обсяг видатків	грн.	4	7 256 500		7 256 500	5 263 537,17		5 263 537,17	-1 992 962,83		-1 992 962,83		
2	ПРОДУКТУ	осіб	4	27 000		27 000	19 584		19 584	-7 416		-7 416		
2.1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	4	27 000		27 000	19 584		19 584	-7 416		-7 416		
2.2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремими категоріями громадян	од.	9	9		9	9		9					
3	ЕФЕКТИВНОСТІ	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика	грн.	22,4		22,4	22,4		22,4					
4	ЯКОСТІ	питома вага пільговиків, які отримують послуги	відс.	100		100	73		73			-27		

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	Затрат	грн.	4
1.1	обсяг видатків	грн.	4
2	ПРОДУКТУ	осіб	У зв'язку із введенням воєнного стану, зменшено кількість пільгових рейсів.
2.1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	У зв'язку із зменшенням кількості пільгових рейсів, перевезено меншу кількість осіб, що мають право на пільги.
2.2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремими категоріями громадян	од.	Розбіжностей немає.
3.1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одного пільговика	грн.	Розбіжностей немає.
4	ЯКОСТІ	відс.	
4.1	питома вага пільговиків, які отримують послуги	відс.	Зменшилась питома вага перевезених пільговиків до планового показника в зв'язку із зменшенням виконаних пільгових рейсів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проведено відшкодування всіх пільгових рейсів відповідно до актів виконаних робіт. Зменшення використання коштів відбулось внаслідок зменшення кількості пільгових рейсів в зв'язку із введенням воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є корисною для пільгових категорій громадян. Проведено відшкодування усіх здійснених пільгових рейсів. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації в наступних роках.

...Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

...Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

...Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління
 (підпис)
 Люба ФЕДОРІШИН
 (Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер
 (підпис)
 Олександра ВОЛОШИН
 (Власне ім'я, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Затверджено
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
*У редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359**

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Калузької Мської ради (наименование головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

2. 08100000 Управління соціального захисту населення Калузької Мської ради (наименование відповідального виконавця) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

3. 08130335 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (наименование бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 09531000000 (код бюджету)

4. Ціль державної політики, на дослідження яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з проїзду на залізничному транспорті

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00			

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**

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

№ 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	Програма соціального захисту на 2020-2022 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	420 000			

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 результати показників, 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	14	15	
1	затрат	3	4	420 000		420 000	420 000		420 000						
1.1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	420 000		420 000	420 000		420 000						
2	продукту														
2.1	кількість осіб, які користуються пільгою на проїзд залізничним транспортом	осіб	звітність	27 000		27 000	7 200		7 200						
2.2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремими категоріями громадян	од.	звітність	1		1	1		1						
3	ефективності														
3.1	середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на одного пільговика	грн.	розрахунок	1.3		1.3	4.86		4.86						
4	якості														
4.1	питома вага пільговиків, які отримують послуги	відс.	розрахунок	100		100	27		27						
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***													-73		-73

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	грн.	4
1.1	Обсяг видатків	грн.	4
2	продукту		
2.1	кількість осіб, які користуються пільгою на проїзд залізничним транспортом	осіб	Скористалися пільгою проїздом на залізничному транспорті менше осіб, від загальної кількості, що мають право на дану пільгу.
2.2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремими категоріями громадян	од.	Розбіжностей немає
3	ефективності		
3.1	середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на одного пільговика	грн.	Середньомісячне відшкодування на одного пільговика виходить більшим, оскільки правом пільгового проїзду скористалась менша кількість осіб від запланованої.
4	якості		
4.1	питома вага пільговиків, які отримують послуги	відс.	Питома вага осіб, які скористались правом пільгового проїзду, менша ніж кількість осіб які мали право на цю пільгу.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана у повному обсязі. Здійснено переведення у повному обсязі, та відшкодовано за них у відповідності до плану.

Правом пільгового проїзду скористалась менша кількість осіб, від запланованої.

10. Узагальнені висновки про виконання бюджетної програми.

Програма корисна для пільгових категорій осіб, мешканців Кагульської територіальної громади.

- * Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


(підпис)

Любова ФЕЛОРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

08000000	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	03193318	(код за ЄДРПОУ)
08100000	Управління соціального захисту населення Калузької міської ради (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	03193318	(код за ЄДРПОУ)
0810180	Інша діяльність у сфері державного управління (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення питань щодо погашення зобов'язань за судовими рішеннями

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень

№ з/п	Завдання
1	Вирішення питань щодо погашення зобов'язаності за судовими рішеннями

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		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	10 000,00	10 000,00	10 000,00		-10 000,00		-10 000,00
1	Вирішення питань щодо погашення зобов'язаності за судовими рішеннями	10 000,00	10 000,00	10 000,00		-10 000,00		-10 000,00

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	небуло звернене для здійснення виплат по судових рішеннях
2	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	просирає для завершення виконання Управлінням соціального захисту населення Капської міської ради рішень суду та пов'язаних із ними сплатень на 2021-2023 роки	10 000	10 000							-10 000	-10 000
---	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--	---------	---------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	обсяг витрат на погашення зобов'язаності по судовим рішенням	грн.	кошторис	10 000		10 000				-10 000		-10 000
2	продукту											
2.1	к-сть рішень суду	шт.	рішення суду	10		10				-10		-10
3	ефективності											
3.1	середні витрати по судовим рішенням	грн.	розрахунок	1 000		1 000				-1 000		-1 000
4	якості											
4.1	відсоток виконаних рішень суду до загального числа	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	затрат	3	4
1.1	обсяг витрат на погашення зобов'язаності по судовим рішенням	грн.	небуло звернень для здійснення виплат по судовим рішенням
2	продукту		
2.1	к-сть рішень суду	шт.	невідбулось судів
3	ефективності		
3.1	середні витрати по судовим рішенням	грн.	розбіжність виникла у зв'язку із відсутністю звернень
4	якості		
4.1	відсоток виконаних рішень суду до загального числа	відс.	відсутність звернень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В зв'язку із відсутністю звернень громадян, не здійснювались виплати.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не відбулось запланованих судів

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

_____ (підпис)

Любоє ФЕДОРЩИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

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

1. 0800000 **Управління соціального захисту населення Капурської міської ради**
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (назначення подільного розподілу коштів місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 **Управління соціального захисту населення Капурської міської ради**
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (назначення виділового кошику)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

3. 0810160 **Керівництво (Управління) у відомчій сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах**
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

09531000000
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері

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		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Усього		2	3	5	6	7	8	11
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері	13 618 433,00	13 618 433,00	11 317 926,92	11 317 926,92	11 317 926,92	11 317 926,92	-2 300 506,08
			13 618 433,00		11 317 926,92		11 317 926,92	-2 300 506,08
								-2 300 506,08

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:"

№ з/п	Пояснення
1	Зменшення видатків за рахунок економії зарплатної плати (підкріплені за рахунок ФСС, вакантні місця, безплатні відпустки)

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Гривень	Відхилення

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1	2																		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичне 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	затрат			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.1	видатки на утримання управління	грн.	кошторис		13 618 433		13 618 433		11 317 926,92		11 317 926,92		495,4	-2 300 506,08				
1.2	площа адміністративна	кв. м.	Договір оренди		495,4		495,4		495,4		495,4		495,4					
1.3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		47		47		47		47		47					
2	продукту																	
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність		9 692		9 692		9 692		9 692		9 692					
2.2	кількість судових справ	шт.	звітність		55		55		55		55		55					
3	ефективності																	
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок		125		125		125		125		125					
3.2	витрати на утримання 1 штатної одиниці	од.	розрахунок		289 754		289 754		240 806,95		240 806,95		-48 947,05	-48 947,05				
3.3	кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунок		43		43		43		43		43					
4	якості																	
4.1	стан виконавчої дисципліни в управлінні (питома вага кількості протермінованих та невиконаних доручень, звітів, доручень у звітній кількості документів)	відс.	розрахунок		100		100		100		100		100					
4.2	ефективність впровадження єдиної технології формадія	відс.	розрахунок		100		100		100		100		100					
4.3	ефективність надання соціальних послуг пільовикам	відс.	розрахунок		100		100		100		100		100					
4.4	ефективність функціонування системи ЄДРП/стан електронного обміну інформацією про пільовників з організаціями-надавачами послуг	відс.	розрахунок		100		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	5	6						
1	затрат													
1.1	видатки на утримання управління	грн.												
2	продукту													
3	ефективності													
3.2	витрати на утримання 1 штатної одиниці	од.												
4	якості													

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма є ефективною. Забезпечено виконання наданих законодавством прав у соціальній сфері та досягнено поставленої мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі

* Зазначачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

(підпис)

Л.М. ФЕДЮРИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.В. ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 березня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Капуської міської ради
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(номерування гешемів в розпорядчому плані місцевого бюджету)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Капуської міської ради
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(номерування відповідального виконавця)

03193318
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813242 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3242 (код Голової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (намірні бюджетні програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09531000000
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	1	Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, захисників України членів їх сімей та інших категорій громадян
-------	---	---

5. Мета бюджетної програми
Реалізація політики у сфері соціального захисту населення, підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, учасників АТО та/або ООС, членів їх сімей та інших категорій громадян

в. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	1	Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, учасників АТО та/або ООС, членів їх сімей та інших категорій громадян
-------	---	--

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою».

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Виконання		
		загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хвороб	18 131 845,00	18 131 845,00	15 054 734,81	1 667 963,00	15 054 734,81	1 667 963,00	-3 077 110,19	-3 077 110,19	-132 037,00
2	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем	5 300 000,00	5 300 000,00	5 284 199,58	216 400,00	5 284 199,58	216 400,00	-133 600,00	-133 600,00	-15 800,42
3	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю	350 000,00	350 000,00	216 400,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-61 000,00	-61 000,00	-61 000,00
4	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей хворих на цукровий діабет	176 000,00	176 000,00	176 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00
5	Надання одноразових грошових допомог членам АТО та/або ООС	200 000,00	200 000,00	200 000,00						

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	Програма соціального захисту на 2020-2022 рр. Програма зовнішнього парламентських заходів та протидії захворюванню на COVID-19 на території Кагульської міської 2 територіальної громади у 2022 році	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		17 848 100		17 848 100	14 998 798,81		14 998 798,81	-2 849 301,19		-2 849 301,19
		283 745		283 745	37 000		37 000	-246 745		-246 745

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 (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн	кошторис	1 800 000		1 800 000	1 667 963		1 667 963	-132 037		-132 037
1.2	обсяг видатків на надання допомоги	грн	кошторис	350 000		350 000	216 400		216 400	-133 600		-133 600
1.3	обсяг видатків на надання допомоги	грн	кошторис	176 000		176 000	115 000		115 000	-61 000		-61 000
1.4	обсяг видатків на надання допомоги	грн	кошторис	5 300 000		5 300 000	5 284 199,58		5 284 199,58	-15 800,42		-15 800,42
1.5	обсяг видатків на надання допомоги	грн	кошторис	200 000		200 000	30 000		30 000	-170 000		-170 000
1.6	обсяг видатків на надання допомоги	грн	кошторис	100 000		100 000				-100 000		-100 000
1.7	обсяг видатків на надання допомоги	грн	кошторис	666 900		666 900	464 769,44		464 769,44	-202 130,56		-202 130,56
1.8	обсяг видатків на надання допомоги	грн	кошторис	352 000		352 000	340 368		340 368	-11 632		-11 632
1.9	обсяг видатків на надання допомоги	грн	кошторис	5 500		5 500	5 442,15		5 442,15	-57,85		-57,85
1.10	обсяг видатків на надання допомоги	грн	кошторис	152 000		152 000				-152 000		-152 000
1.11	обсяг видатків на надання допомоги	грн	кошторис	8 500 000		8 500 000	6 652 022,5		6 652 022,5	-1 847 977,5		-1 847 977,5
1.12	обсяг видатків на надання допомоги	грн	кошторис	283 745		283 745	37 000		37 000	-246 745		-246 745
1.13	обсяг видатків на надання допомоги	грн	кошторис	150 000		150 000	150 000		150 000	-4		-4
1.14	обсяг видатків на надання допомоги	грн	кошторис	55 700		55 700	55 696		55 696	-4		-4
1.15	обсяг видатків на надання допомоги	грн	кошторис	10 000		10 000	5 873,54		5 873,54	-4 126,46		-4 126,46
1.16	обсяг видатків на надання допомоги	грн	кошторис									
1.17	обсяг видатків на надання допомоги продукту	грн	кошторис	30 000		30 000	30 000		30 000			
2.1	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	290		290	167		167	-123		-123
2.2	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	35		35	23		23	-12		-12
2.3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	1 325		1 325	1 058		1 058	-267		-267
2.4	к-сть отримувачів допомоги	осіб	звітність	10		10	3		3	-7		-7

1.13	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	немає розбіжностей
1.14	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	розбіжність виникла у зв'язку із фактично меншими витратами на продукти харчування
1.15	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	розбіжність виникла у зв'язку із меншою фактичною кількістю до планової
1.17	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	немає розбіжностей
2	продукту		
2.1	к-сть отримувачів допомоги	осіб	розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової
2.2	к-сть отримувачів допомоги	осіб	розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової
2.3	к-сть отримувачів допомоги	осіб	розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової
2.4	к-сть отримувачів допомоги	осіб	розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової
2.5	к-сть отримувачів допомоги	осіб	відсутність звернень громадян
2.6	к-сть отримувачів допомоги	осіб	фактичне звернення членів сімей загиблих (зниклих безвісти) захисників і захисниць України
2.7	к-сть отримувачів допомоги	осіб	немає розбіжностей
2.8	к-сть отримувачів допомоги	осіб	розбіжностей не має
2.9	к-сть отримувачів допомоги	осіб	відсутність звернень громадян
2.10	к-сть отримувачів допомоги	осіб	розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової
2.11	к-сть отримувачів допомоги	осіб	розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової
2.12	к-сть отримувачів допомоги	осіб	немає розбіжностей
2.13	к-сть отримувачів допомоги	осіб	розбіжність виникла у зв'язку із придбанням меншої кількості продуктів наборів
2.14	к-сть отримувачів допомоги	осіб	розбіжність виникла у зв'язку із меншою фактичною кількістю осіб до планової
2.16	к-сть отримувачів допомоги	осіб	немає розбіжностей
2.17	к-сть отримувачів допомоги	осіб	розбіжність виникла через меншу кількість звернень громадян від планової
3	ефективності		
3.1	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням вартості лікування
3.2	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розбіжностей немає
3.3	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розбіжностей немає
3.4	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	зросли середні витрати допомоги
3.5	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	середній розмір витрат залежить від особливості допомоги
3.6	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	відсутність звернень громадян
3.7	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розбіжність виникла у зв'язку із більшими видатками ніж нарахування
3.8	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	середній розмір витрат більший у зв'язку із більшими плановими показниками ніж фактичні
3.9	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розбіжностей не має
3.10	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	відсутність звернень громадян
3.11	середній розмір витрат на надання допомоги	грн.	розбіжностей не має

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1 0800000 Управління соціального захисту населення Капуської міської ради (назначення грошового розпорядчого кошта місцевого бюджету) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

2 0810000 Управління соціального захисту населення Капуської міської ради (назначення відповідального виконавця) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

3 0813180 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1050 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 09531000000 (код бюджету)

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату життєво-комуніальних послуг

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату життєво-комуніальних послуг
-------	--

5. Мета бюджетної програми
 Надання пільг населенню(крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату життєво-комуніальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення надання пільг населенню на оплату життєво-комуніальних послуг і природного газу	Завдання
-------	--	----------

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього 2	2 131 000,00		2 131 000,00	1 938 212,68		1 938 212,68	-192 787,32		-192 787,32	-192 787,32
1	Надання пільг населенню на оплату життєво-комуніальних послуг	2 131 000,00		2 131 000,00	1 938 212,68		1 938 212,68	-192 787,32		-192 787,32	-192 787,32

7.2. Порівняння щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Порівняння
1	Виплата фактичних пільг менша ніж заплановано

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

№ з/п	Наменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту на 2020-2022рр.	2 131 000		2 131 000	1 938 212,68		1 938 212,68	-192 787,32		-192 787,32

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 (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	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на надання пільг	грн	кошторис	2 131 000		2 131 000	1 938 212,68		1 938 212,68	-192 787,32		-192 787,32
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	звітність	750		750	821		821	71		71
3	ефективності											
3.1	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн	звітність	2 841		2 841	2 360,79		2 360,79	-480,21		-480,21
4	якості											
4.1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до наданих	відс	звітність	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 показниками**
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на надання пільг	грн	фактична виплата пільг менша ніж запланована
2	продукту		
2.1	кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	розбіжність виникла оскільки за пільгою звернулось більше громадян ніж заплановано
3	ефективності		
3.1	середній розмір витрат на надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг на одного пільговика	грн	розбіжність виникла у зв'язку із великою кількістю звернень громадян
4	якості		
4.1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до наданих	відс	розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на належному рівні. Програма сприяє покращенню якості життя пільгових категорій громадян

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною та потребує реалізації в наступних роках, оскільки сприяє покращенню якості життя пільгових категорій громадян.

*Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління Л.М. ФЕДОРШИНА (підпис) (Власне ім'я, прізвище)
 Головного бухгалтера О.В. ВОЛОШИН (підпис) (Власне ім'я, прізвище)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1.1	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	коштормс	3 068 251		3 068 251	2 283 142		2 283 142	-785 109		-785 109		
1.2	кількість установ	од.	мережа	1		1	1		1					
1.3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18		18	16,5		16,5	-1,5		-1,5		
2	продукту													
2.1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Протоколи засідань			50	48		48	-2		-2		
2.2	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	журнал обліку			22	33		33	11		11		
3	ефективності													
3.1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	коштормс	61 365		61 365	47 565		47 565	-13 800		-13 800		
4	якості													
4.1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	журнал обліку	100		100	96		96	-4		-4		
4.2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	розрахунок	44		44	69		69	25		25		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
2	продукту					
2.1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	відхилення відбулося внаслідок внутрішнім переміщенням дітей з інвалідністю			
2.2	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	збільшення відбулося за рахунок збільшення дітей які за результативними показниками інтегровані в освітні та дошкільні заклади			
3	ефективності					
3.1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	зменшення за рахунок оптимізації витратів на послуги			
4	якості					
4.1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	відхилення відбулося внаслідок внутрішнім переміщенням дітей з інвалідністю			
4.2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	збільшення відбулося за рахунок дітей які за результативними показниками інтегровані в освітні та дошкільні заклади			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заказом у 2022 році надано соціальні послуги 48 дітям з інвалідністю, яка включала в себе соціальну, психологічну реабілітацію. Вікова категорія дітей від 3-18 років. Проводилась робота з дітьми з внутрішньо переміщеної категорії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році комунальний заклад надав послуги 48 дітям з інвалідністю. Площа закладу розрахована на 50 відвідувачів закладу. Вк дітей від 3-18 років. В установі є заняття практичного психолога, вчителя-реабілітолога вихователів та асистентів вихователів, вчителів реабілітологів ведеться медичний супровід. Заклад, приймає дітей з інвалідністю з категорії внутрішньо переміщених осіб. Бюджетна програма є необхідною та є важливою складовою в умовах теперішнього часу. Вона дає можливість психологічно, фізично, емоційно адаптуватись дітям з інвалідністю.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

 (підпис)
Любов ФЕДОРШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

 (підпис)
Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

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

1. 0900000 Управління соціального захисту населення Капуської міської ради (код програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Капуської міської ради (код програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (назначення відповідального виконавця) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813121 «>» Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (код програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 09531000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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	Напрямок 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3 183 052,00		3 183 052,00	2 169 132,00		2 169 132,00	-1 013 920,00		-1 013 920,00
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 083 052,00		3 083 052,00	2 160 302,00		2 160 302,00	-922 750,00		-922 750,00
2	Соціально-психологічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	100 000,00		100 000,00	8 830,00		8 830,00	-91 170,00		-91 170,00
	Усього	3 183 052,00		3 183 052,00	2 169 132,00		2 169 132,00	-1 013 920,00		-1 013 920,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

	2	3
1.1	заграт	3
1.1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб
1.3	обсяг витрат на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.
1.4	обсяг витрат на здійснення заходів	грн.
2	ПРОДУКТУ	од.
2.1	кількість отриманих звернень	од.
2.2	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.
2.3	кількість проведених заходів	од.
3	ефективності	
3.1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.
3.2	середня кількість опрацьованих звернень на одного працівника	од.
3.3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.
4	ЯКОСТІ	відс.
4.1	відсоток опрацьованих звернень	відс.
4.2	відсоток виконання програми	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році у казначівському відділі Центр соціальних служб було економія коштів, оскільки були фактичних витрат на утримання Центру зменшилися за рахунок економії споживаних енергоносіїв, а також у зв'язку з терміновими працівників на лікарняних, відпусків без збереження зарплатної плати виникла економія по зарплатній платі та нарахуваннях на неї. Відсоток опрацьованих звернень збільшився на 317 %, у зв'язку з збільшенням надходження звернень для сприяння надання соціальних послуг. З метою раціоналізації (економії) використання бюджетних коштів під час воєнного стану для реалізації Програми було залучено благодійників і відповідно обсяг витрат фактичних витрат менший планового. Із загальної суми відшкодування (1013920 грн.) відшкодування на суму 14836,56 грн. це не проплачені казначейською службою платіжні доручення і на цю суму виникла зареєстрована кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. Відхилення кількості послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, обгрунтовується тим, що змінився формат надання соціальних послуг через приведення обліку послуг у відповідність згідно Постанови 587 "Про організацію надання соціальних послуг" від 01.06.2020.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію КМДСС своєї цілі, мети і завдання. Кількість звернень для сприяння надання соціальних послуг збільшилася. Була посилена робота з особами та сім'ями категорії внутрішньопереміщених осіб, родинами учасників війни. Фактичний обсяг витрат на утримання Центру зменшився за рахунок економії споживаних енергоносіїв, а також у зв'язку з перебуванням працівників на лікарняних, відпусків без збереження зарплатної плати виникла економія по зарплатній платі та нарахуваннях на неї. Для реалізації Програми соціально-педагогічної підтримки родин учасників АТО/ООС, внутрішньо-переміщених осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах було залучено благодійників, у зв'язку з чим виникла економія використання бюджетних коштів (обсяг витрат фактичний менший ніж затверджено). Станом на 01.01.2023 р. виникла зареєстрована кредиторська заборгованість через не проплачені казначейською службою платіжні доручення за господарські товари, витратні матеріали до оргтехніки, подарункової набори до Дня Сва. Миколая.

* Зазначені всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначені пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видалів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначені пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



Люба ФЕДОРШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Олександра ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

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

1. 0800000 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів) Управління соціального захисту населення Капурської міської ради (назва органу розпорядника коштів місцевого бюджету) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів) Управління соціального захисту населення Капурської міської ради (назва органу виконавчого впливу) 03193318 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813104 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування (назва програми бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 08531000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня якості життя, посилення соціального захисту пенсіонерів та осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування органів соціального захисту населення

б. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язу з похилою віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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)		Гривень		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Соціальний захист мешканців Капурської міської територіальної громади	6 461 585,00	6 461 585,00	6 461 585,00	6 009 068,00	6 009 068,00	6 009 068,00	-452 517,00	6 009 068,00	-452 517,00
	Усього	6 461 585,00	6 461 585,00	6 461 585,00	6 009 068,00	6 009 068,00	6 009 068,00	-452 517,00	6 009 068,00	-452 517,00

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 Економія коштів по заробітній платі, економія коштів на відрахування та економія коштів на канцтовари через введіння воєнного стану

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Косові видатки (надані кредити)			Гривень		
		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок косових 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	
1.1	кількість відділень	од.	положення	3		3							
1.2	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	47		47		3		3			
1.3	у тому числі робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	35		35		45,5		45,5		-1,5	
1.4	у тому числі фахівців та соціальних працівників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	5,5		5,5		35		35		-1,5	
1.5	Обсяг витрат	грн.	кошторис	6 461 585		6 461 585		4		4		-1,5	
2	продукту							6 009 068		6 009 068		-452 517	
2.1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт форма 12-СОЦ	1 480		1 480		1 026		1 026		-454	
2.2	у тому числі з У групово рухової активності	осіб	звіт форма 12-СОЦ	25		25		22		22		-3	
2.3	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування на дому	осіб	звіт форма 12-СОЦ	384		384		374		374		-10	
3	ефективності												
3.1	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн/ок	розрахунок	137 480		137 480		132 067		132 067		-5 413	
3.2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю робітника, який надає соціальні послуги	осіб	розрахунок	11		11		11		11			
3.3	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника, який надає соціальні послуги	осіб	розрахунок	269		269		256		256		-13	
4	ЯКОСТІ												
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звіт форма 12-СОЦ	100		100		69,3		69,3		-30,7	

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
1	затрат				
1.1	кількість відділень	од.	Відхилення відсутні		
1.2	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Відхилення відсутні		
1.3	у тому числі робітників, які надають соціальні послуги	од.	Відхилення відсутні		
1.4	у тому числі фахівців та соціальних працівників, які надають соціальні послуги	од.	Відхилення відсутні		
1.5	Обсяг витрат	грн.	Економія коштів за рахунок ліквідації, відлусок за власний рахунок, відрахувань		
2	продукту				

2.1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Зменшення чисельності осіб що потребують обслуговування відбулося через введення воєнного стану. Люди змінили місце проживання.
2.2	у тому числі з У. Групою Вукової активності	осіб	Підопічні померли та змінили місце проживання.
2.3	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування на домі	осіб	У зв'язку з воєнним станом підопічні виїхали за межі громади
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн/ок	Економія коштів за рахунок лікарняних, відпустки за власний рахунок, премій, відсутності відраджень та нарахування на зарплатну плату.
3.2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю роботи, який надає соціальні послуги	осіб	Відхилення відсутні
3.3	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника, який надає соціальні послуги	осіб	За рахунок зменшення обслугованих відділенням денного перебування та зміни місця проживання.
4	ЯКОСТІ		
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Підопічні змінили місце проживання, зменшилась кількість обслугованих відділенням денного перебування через введення воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році УПЦСО м. Калуша економія коштів була за рахунок зменшення необхідних виплат по зарплатній платі та нарахування на зарплатну плату, лікарняних, відпусток без збереження зарплатної плати, економії відраджень та економії на придбанні канцтоварів та рінної підписки. Внаслідок цієї економії відбулось зменшення витрат на 1 штатну одиницю. Зменшення кількості обслугованих відбулось внаслідок зміни місця проживання підопічних та введення воєнного стану, що значно обмежило роботу відділення денного перебування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цяна програма забезпечила надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самобслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, та громадян які перебувають у складних життєвих обставинах. Надала можливість отримувати підопічним у цей важкий час допомогу у вигляді продуктивних наборів та засобів гієни. Також програма дає можливість підійти вість життя громадян що перебувають на обліку у ТЦСО м.Калуша та повне і своєчасно надавати їм соціальні послуги за місцем проживання.

- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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)

Любов Федорилін
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Олександра Волошин
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)