

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Жовтотовської міської ради			03192313
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Жовтотовської міської ради			03192313
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.	04577000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям
2	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	надання фінансової підтримки Жовтотовській організації ветеранів України	130 177,00	0,00	130 177,00	130 105,08	0,00	130 105,08	-71,92	0,00	-71,92
2	надання фінансової підтримки Жовтотовській міській організації «АФГАН»	11 658,00	0,00	11 658,00	7 664,84	0,00	7 664,84	-3 993,16	0,00	-3 993,16
	УСЬОГО	141 835,00	0,00	141 835,00	137 769,92	0,00	137 769,92	-4 065,08	0,00	-4 065,08

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
2	Зменшення витрат на електроенергію за рахунок відключення світла.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту населення Жовтківської міської територіальної громади на 2020-2024 роки	141 835,00	0,00	141 835,00	137 769,92	0,00	137 769,92	-4 065,08	0,00	-4 065,08
	Усього	141 835,00	0,00	141 835,00	137 769,92	0,00	137 769,92	-4 065,08	0,00	-4 065,08

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 витрат (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	Сума коштів на рік продукту	грн.	Розрахунок	141 835,00	0,00	141 835,00	137 769,92	0,00	137 769,92	-4 065,08	0,00	-4 065,08
1	К-ть осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій ветеранів	осіб	Розрахунок	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
1	К-ть заходів, проведених громадською організацією ветеранів	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	середня витрата на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	грн.	Розрахунок	2 708,00	0,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	-2 708,00	0,00	-2 708,00
1	якість	відс.	Аналіз	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Сума коштів на рік	грн.	Зменшення витрат за рахунок зменшення комунальних послуг внаслідок відключення світла.

	продукту		
	ефективності		
1	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	грн.	Заходи проведені безкоштовно.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи проведені безкоштовно. Всі виділені кошти використані на оплату оренди та комунальних послуг за приміщення громадських організацій, здійснення статутної діяльності, заохочення працівників організацій ветеранів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсяга касових надходів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсяга, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник Управління праці та соціального захисту
населення Жовтководської міської ради



(підпис)



(підпис)

Ольга БИГУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина НЕМЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер