

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення Жовтківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03192313 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення Жовтківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03192313 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04577000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Матеріальна підтримка незахищених верств населення
2	Матеріальна підтримка учасників антитерористичної операції/оперативі об'єднаних сил та членів їх сімей

5. Мета бюджетної програми

Матеріальна підтримка незахищених верств населення, військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції, членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення підтримки незахищених верств населення
2	Здійснення органом Жовтківської міської ради наданих законодавством повноважень в 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»

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	Погашення кредиторської заборгованості за 2021 рік	57 952,09	0,00	57 952,09	57 952,09	0,00	57 952,09	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення заходів з соціальної адаптації учасників антитерористичної операції, та поховання загиблих військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції	1 252 436,91	0,00	1 252 436,91	1 174 745,57	0,00	1 174 745,57	-77 691,34	0,00	-77 691,34
3	Матеріальна підтримка незахищених верств населення	57 009,00	0,00	57 009,00	42 297,00	0,00	42 297,00	-14 712,00	0,00	-14 712,00
4	Інші субвенції з місцевого бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 387 398,00	0,00	1 387 398,00	1 294 994,66	0,00	1 294 994,66	-92 403,34	0,00	-92 403,34

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	Пояснення
1	2
2	Зменшення вилатків за рахунок затримки в отриманні членами сім'ї загинлих Захисників і Захисниць України відповідних документів, що підтверджують їх статус (посвідчення для дорослих та довідки для неповнолітніх членів сімей).
3	Зменшення кількості осіб, які звернулись по допомогу в порівнянні з минулим роком.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального захисту населення Жовтківської міської територіальної громади на 2020-2024 роки	86 204,00	0,00	86 204,00	51 492,00	0,00	51 492,00	-34 712,00	0,00	-34 712,00
2	Міська програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей мешканців Жовтківської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1 301 194,00	0,00	1 301 194,00	1 243 502,66	0,00	1 243 502,66	-57 691,34	0,00	-57 691,34
	Усього	1 387 398,00	0,00	1 387 398,00	1 294 994,66	0,00	1 294 994,66	-92 403,34	0,00	-92 403,34

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	Часткове відшкодування коштів за рахунок місцевого бюджету на поховання мешканців міста, які на день смерті не працювали, не знаходились на обліку у центрі зайнятості та не досягли пенсійного віку	грн/рік	Річні звіти	66 204,00	0,00	66 204,00	42 297,00	0,00	42 297,00	-23 907,00	0,00	-23 907,00
2	Виплата щомісячної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО	грн/рік	Річні звіти	740 547,00	0,00	740 547,00	646 111,00	0,00	646 111,00	-94 436,00	0,00	-94 436,00
3	Оплата додаткової пільги 50% на ЖКП сім'ям загиблих учасників АТО	грн/рік	Річні звіти	87 367,00	0,00	87 367,00	95 947,57	0,00	95 947,57	8 580,57	0,00	8 580,57

4	Одноразова МД членам сім'ї загиблого Захисника і Захисниці України	грн/рік	Розрахунок	375 000,00	0,00	375 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
5	Одноразова МД на оздоровлення у разі поранення, контузії особам, які брали участь у оборонних заходах	грн/рік	Розрахунок	66 400,00	0,00	66 400,00	93 200,00	0,00	93 200,00	26 800,00	0,00	26 800,00
	продукту											
1	Часткове відшкодування коштів за рахунок місцевого бюджету на поховання мешканців міста, які на день смерті не працювали, не знаходились на обліку у центрі зайнятості та не досягли пенсійного віку	осіб	Річні звіти	36,00	0,00	36,00	23,00	0,00	23,00	-13,00	0,00	-13,00
2	Виплата щомісячної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО	осіб	Річні звіти	42,00	0,00	42,00	43,00	0,00	43,00	1,00	0,00	1,00
3	Оплата додаткової пільги 50% на ЖКП сім'ям загиблих учасників АТО	осіб	Річні звіти	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4	Розмір одноразової МД членам сім'ї загиблого Захисника і Захисниці України на 1 особу	грн.	Затверджено	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Одноразової МД у разі поранення особам, які брали участь у оборонних заходах України	осіб	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	14,00	0,00	14,00	4,00	0,00	4,00
	ефективності											
1	Часткове відшкодування коштів за рахунок місцевого бюджету на поховання мешканців міста, які на день смерті не працювали, не знаходились на обліку у центрі зайнятості та не досягли пенсійного віку	грн.	Розрахунок	1 839,00	0,00	1 839,00	1 839,00	0,00	1 839,00	0,00	0,00	0,00
2	Виплата щомісячної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО	грн.	Розрахунок	2 370,00	0,00	2 370,00	2 508,00	0,00	2 508,00	138,00	0,00	138,00

3	Оплата додаткової пільги 50% на ЖКП сім'ям загиблих учасників АТО	грн.	Розрахунок	560,00	0,00	560,00	570,00	0,00	570,00	10,00	0,00	10,00
5	Одноразова МД у разі поранення особам, які брали участь у оборонних заходах України	грн.	Затвердження	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
1	Часткове відшкодування коштів за рахунок місцевого бюджету на поховання мешканців міста, які на день смерті не працювали, не знаходились на обліку у центрі зайнятості та не досягли пенсійного віку	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Виплата щомісячної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата додаткової пільги 50% на ЖКП сім'ям загиблих учасників АТО	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Виплата одноразової МД у разі поранення особам, які брали участь у оборонних заходах України	відс.	Розрахунок	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	Часткове відшкодування коштів за рахунок місцевого бюджету на поховання мешканців міста, які на день смерті не працювали, не знаходились на обліку у центрі зайнятості та не досягли пенсійного віку	грн/рік	Зменшення видатків у зв'язку із зменшенням осіб, які звернулись по допомогу в порівнянні з минулим роком.
2	Виплата щомісячної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО	грн/рік	Зменшення видатків за рахунок затримки членами сім'ї загиблих відповідних документів, що підтверджують їх статус.

	продукту		
1	Часткове відшкодування коштів за рахунок місцевого бюджету на поховання мешканців міста, які на день смерті не працювали, не знаходились на обліку у центрі зайнятості та не досягли пенсійного віку	осіб	Зменшення осіб, які звернулись по допомогу в порівнянні з минулим роком.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок військової агресії РФ проти України, ведення повномасштабних воєнних дій на території України, з Жовтводської територіальної громади загинуло 22 захисника України. 22 члени сім'ї загиблих захисників отримали одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 330000грн. (по 15000грн.). Щомісячну соціальну матеріальну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму на момент звернення отримали 26 членів сімей загиблих осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Додаткову пільгу 50% знижки оплати за житлово-комунальні послуги отримали 12 членів сімей загиблих захисників України.

Одноразову матеріальну допомогу на оздоровлення та реабілітацію у разі поранення, контузії чи каліцтва в розмірі мінімальної заробітної плати на момент звернення отримали 14 осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Всі особи, які звернулись по допомогу, отримали її в повному обсязі.

За рахунок асигнувань звітного року погашено кредиторську заборгованість, яка утворилась станом на 01.01.2022р. в сумі 57952,09грн.

Станом на 01.01.2023р. кредиторська заборгованість відсутня.

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

** Зазначаються пояснення щодо прямих видатків (власних видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо греческих розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління праці та соціального захисту населення Жовтводської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Ольга БІГУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина НЕМЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)