

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
О редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359/Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(8)	ідділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської облас	(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(8)(1)	ідділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської облас	(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)	(3) (2) (4) (2) (1) (0) (9) (0)	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення соціального захисту і забезпечення соціально незахищених громадян

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення соціального захисту і забезпечення соціально незахищених громадян
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	1 114 000	-	1 114 000	1 014 433	-	1 014 433	-99 567	-	-99 567
2	забезпечення підвезення дітей-інвалідів до реабілітаційного центру	78 600	-	78 600	78 600	-	78 600	-	-	-
3	забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим	14 000	-	14 000	12 910	-	12 910	-1 090	-	-1 090
4	забезпечення надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального	60 000	-	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-
	Усього	1 266 600	-	1 266 600	1 165 943	-	1 165 943	-100 657	-	-100 657

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок невикористаних бюджетних призначень виник в зв'язку з ненадходженням заяв на надання матеріальної допомоги.
3	Залишок невикористаних бюджетних призначень виник в зв'язку з ненадходженням заяв на оплату ЖКП.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	1 266 600	-	1 266 600	1 165 943	-	1 165 943	-100 657	-	-100 657
	Усього	1 266 600	-	1 266 600	1 165 943	-	1 165 943	-100 657	-	-100 657

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (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	сума затрат на виплату адресної допомоги	грн.	Кошторис на 2022 рік; звіт за 2022 рік; реєстр платіжних доручень за 2022 рік	1 114 000,00	-	1 114 000,00	1 014 433,00	-	1 014 433,00	-99 567,00	-	-99 567,00
2	витрати на підвезення дітей з інвалідністю до Лубенського реабілітаційного центру	грн.	Кошторис на 2022 рік; звіт за 2022 рік; реєстр платіжних доручень	78 600,00	-	78 600,00	78 600,00	-	78 600,00	-	-	-
3	виплати на компенсацію житлово-комунальних послуг окремих категорій громадян, визначених програмою	грн.	Кошторис на 2022 рік; звіт за 2022 рік; реєстр платіжних доручень	14 000,00	-	14 000,00	12 909,99	-	12 909,99	-1 090,01	-	-1 090,01
4	витрати на надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис на 2022 рік; звіт за 2022 рік; реєстр платіжних доручень на 2022 рік	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	розрахунок	371,00	-	371,00	352,00	-	352,00	-19,00	-	-19,00
2	кількість здійснених перевізником підвезень на один заїзд реабілітації	шт.	розрахунок	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-
3	кількість заїздів до реабілітаційного центру	шт.	розрахунок	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
4	кількість отримувачів пільг	осіб	розрахунок	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
5	кількість одержувачів грошової компенсації	осіб	розрахунок	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середній розмір одноразової фінансової допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	3 002,70	-	3 002,70	2 881,91	-	2 881,91	-120,79	-	-120,79
2	середній розмір витрат на одне підвезення	грн.	розрахунок	2 620,00	-	2 620,00	2 620,00	-	2 620,00	-	-	-
3	середній розмір витрати на надання пільги по компенсації житлово-комунальних послуг на одну особу	грн/місяць	розрахунок	583,33	-	583,33	537,92	-	537,92	-45,41	-	-45,41
4	розмір одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту на одну особу	грн.	розрахунок	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-

4	якості											
1	динаміка збільшення одержувачів одноразової фінансової допомоги порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	214,40	-	214,40	214,40	-	214,40	-	-	-
2	відсоток здійснених перевізником підвезень до реабілітаційного центру	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
3	питома вага відшкодованих пільг на надання ЖКП до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
4	динаміка збільшення кількості осіб, яким протягом року була надана грошова допомога	відс.	розрахунок	50,00	-	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	сума затрат на виплату адресної допомоги	грн.	Залишок невикористаних бюджетних призначень виник в зв'язі з ненадходженням заяв на надання матеріальної допомоги
2	комунальних послуг окремих категорій	грн.	Оскільки відшкодування проводилися відповідно до поданих УС-ЗП Лубенського ІДІХ розрахунків, а за грудень 2022 року так розрахунок
2	продукту		

1	кількість одержувачів одноразової допомоги	осіб	Середній розмір допомоги неможливо спланувати, оскільки він залежить від звернення.
3	ефективності		
1	середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги планувався в сумі 3002,70 грн., а фактичний розмір допомоги склав 2881,91 грн. згідно сум
2	по компенсації житлово-комунальних витрат	грн/місяць	Середній розмір витрат на надання пільг за житлово-комунальні послуги планувався в сумі 357,92 грн., а фактичний розмір витрат склав 357,92 грн. в зв'язку з
4	якості		номінальним від УЄДІ Львівської РДА на період за планом 2022 року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг бюджетних коштів (планових), які були затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік склав - 1266600,00 грн., з них: на одноразову матеріальну допомогу на лікування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Протягом звітного періоду основні зусилля відділу були спрямовані на розробку та вдосконалення програми соціального захисту малозабезпечених верств населення. Передбачені кошти за програмою дали можливість забезпечити: реабілітацію дітей з інвалідністю громади; надано матеріальну допомогу малозабезпеченим жителям громади лікування та поховання; надано компенсаційні виплати 50-ти відсоткової знижки за житлово-комунальні послуги членам

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Леся НІКІТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Юлія ЧИЖОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}