

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)	
3.	0113242	3242	20552000000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

№ з/п	Ціль державної політики
5.	Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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»

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Поховання померлих одиноких громадян, знайдених невіданих трупів, військовослужбовців, які загинули чи померли під час війни	130000,00	0,00	130000,00	99605,00	0,00	99605,00	-30395,00	0,00	-30395,00		
2	Забезпечення надання матеріальної допомоги	756000,00	0,00	756000,00	677040,00	0,00	677040,00	-78960,00	0,00	-78960,00		
гривень												

		2										
3	4	5	6	7	8	9	10	11				
3	Оплата поштовых услуг	6000,00	0,00	6000,00	30,00	0,00	30,00	-5970,00	0,00	11		
4	Проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю, учасників АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	100754,00	0,00	100754,00	100753,00	0,00	100753,00	-1,00	0,00	-5970,00		
5	Виплата винагороди за участь в ліквідації надзвичайних ситуацій, а саме газиня пожеж під час дії військового стану в Україні	110000,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00		
6	Часткове відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії вікна у житлових приміщеннях.	2500000,00	0,00	2500000,00	229185,86	0,00	229185,86	-2270814,14	0,00	-2270814,14		
7	Придбання деревини паливної для забезпечення населення у період воєнного стану, оплата транспортних послуг з доставки деревини паливної	477407,00	0,00	477407,00	477407,00	0,00	477407,00	0,00	0,00	0,00		
	Усього	4080161,00	0,00	4080161,00	1694020,86	0,00	1694020,86	-2386140,14	0,00	-2386140,14		

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Поховання одиноких громадян здійснювалось згідно лікарського свідоцтва про смерть
2	відхилення пояснюється згідно поданих документів
3	Фінансування проводилося згідно поданих документів
4	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
5	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
6	Фінансування проводилося згідно поданих документів
7	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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 з бюджету)			Відхилення			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 населення Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	1580161,00	0,00	1580161,00	1464835,00	0,00	1464835,00	-115326,00	0,00	-115326,00	
2	Програма часткового відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії вікна у житлових приміщеннях на 2022-2023 роки	2500000,00	0,00	2500000,00	229185,86	0,00	229185,86	-2270814,14	0,00	-2270814,14	

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				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Затрат	3	4														
1	Сума затрат на поховання померлих одиночних громадян, знайдених невідомих трупів, військовослужбовців, які загинули чи померли під час війни	грн.	кошторис	130000,00	0,00	130000,00	99605,00	0,00	99605,00	0,00	99605,00	-30395,00	0,00	0,00	-30395,00		
2	Сума затрат на надання матеріальної допомоги	грн.	кошторис	756000,00	0,00	756000,00	677040,00	0,00	677040,00	0,00	677040,00	-78960,00	0,00	0,00	-78960,00		
3	Сума затрат на оплату поштових послуг	грн.	кошторис	6000,00	0,00	6000,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	-5970,00	0,00	0,00	-5970,00		
4	Сума витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю, учасників АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	100754,00	0,00	100754,00	100753,00	0,00	100753,00	0,00	100753,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00		
5	Сума витрат на винагороду за участь в ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	клопотання	110000,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Сума на часткове відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії вікна у житлових приміщеннях.	грн.	кошторис	2500000,00	0,00	2500000,00	229185,86	0,00	229185,86	0,00	229185,86	-2270814,14	0,00	0,00	-2270814,14		
7	Сума затрат для придбання деревини паливної для забезпечення населення у період воєнного стану, оплата транспортних послуг з доставки деревини паливної	грн.	кошторис	477407,00	0,00	477407,00	477407,00	0,00	477407,00	0,00	477407,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Продукту																
8	Кількість здійснених поховань	шт.	розрахунок	52,00	0,00	52,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	-12,00	0,00	0,00	-12,00		
9	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	Розрахунок	550,00	0,00	550,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	-58,00	0,00	0,00	-58,00		
10	Кількість поштових послуг	шт.	Розрахунок	150,00	0,00	150,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-149,00	0,00	0,00	-149,00		
11	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинку	осіб	розрахунок	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Кількість учасників участі в ліквідації надзвичайних ситуацій	од.	клопотання	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Кількість кв.м. пошкоджених вікон на яких планується відшкодування витрат громадянам	кв. м.	програма	2300,00	0,00	2300,00	210,84	0,00	210,84	0,00	210,84	-2089,16	0,00	0,00	-2089,16		
14	Кількість м3 деревини паливної для забезпечення населення у період воєнного стану, оплата транспортних послуг з доставки деревини паливної	куб.м.	розрахунок	240,26	0,00	240,26	240,26	0,00	240,26	0,00	240,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ефективності																
15	Середній розмір видатків на поховання одного померлого	грн.	Розрахунок	2500,00	0,00	2500,00	2490,13	0,00	2490,13	0,00	2490,13	-9,87	0,00	0,00	-9,87		
16	Середній розмір допомоги на одну особу	грн.	Розрахунок	1375,00	0,00	1375,00	1375,00	0,00	1375,00	0,00	1375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	середній розмір затрат на одну послугу	грн.	Розрахунок	40,00	0,00	40,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	-10,00	0,00	0,00	-10,00		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Середні витрати на одну пугівку	грн.	розрахунок	5303,00	0,00	5303,00	5302,79	0,00	5302,79	-0,21	0,00	-0,21
19	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на 1 к.з.м.	грн.	розрахунок	1087,00	0,00	1087,00	1087,00	0,00	1087,00	0,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на 1м3 деревини паливної для забезпечення населення у період воєнного стану, оплата транспортних послуг з доставки деревини паливної	грн.	розрахунок	1987,00	0,00	1987,00	1987,00	0,00	1987,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
22	Питома вага затрат на поховання померлих одиноких громадян, знайдених невіданими трулв, військовослужбовців, які загинули чи померли під час війни	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	76,62	0,00	76,62	-23,38	0,00	-23,38
23	Питома вага затрат на надання матеріальної допомоги	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	89,56	0,00	89,56	-10,44	0,00	-10,44
24	Питома вага затрат на оплату поштових послуг	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	0,50	0,00	0,50	-99,50	0,00	-99,50
25	Питома вага затрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю, учасників АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	Питома вага затрат на винагороду за участь в ліквідації надзвичайних ситуацій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	Питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	9,16	0,00	9,16	-90,84	0,00	-90,84
28	Питома вага затрат для придбання деревини паливної для забезпечення населення у період воєнного стану, оплата транспортних послуг з доставки деревини паливної	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	Затрат	3	4
1	Сума затрат на поховання померлих одиноких громадян, знайдених невіданими трулв, військовослужбовців, які загинули чи померли під час війни	грн.	відхилення пояснюється згідно поховання одиноких громадян здійснювалось згідно лікарського свідоцтва про смерть
2	Сума затрат на надання матеріальної допомоги	грн.	відхилення пояснюється згідно поданих документів
3	сума затрат на оплату поштових послуг	грн.	Фінансування проводилося згідно поданих документів
4	Сума витрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю, учасників АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
5	Сума витрат на винагороду за участь в ліквідації надзвичайних ситуацій	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
6	Сума на часткове відшкодування витрат громадянам, які відновили пошкоджені внаслідок російської агресії вікна у житлових приміщеннях.	грн.	Фінансування проводилося згідно поданих документів
7	Сума затрат для придбання деревини паливної для забезпечення населення у	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

	2	3	
	період воєнного стану, оплата транспортних послуг з доставки деревини паливної		
	Продукту		
8	Кількість здійснених поховань	шт.	відхилення пояснюється згідно поховання одиноких громадян здійснювалось згідно лікарського свідоцтва про смерть
9	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	відхилення пояснюється згідно поданих документів
10	кількість поштових послуг	шт.	Фінансування проводилося згідно поданих документів
11	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок	осіб	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
12	Кількість учасників участі в ліквідації надзвичайних ситуацій	од.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
13	Кількість кв.м. пошкоджених вікон на яких планується відшкодування витрат громадянам	кв. м.	Фінансування проводилося згідно поданих документів
14	Кількість м3 деревини паливної для забезпечення населення у період воєнного стану, оплата транспортних послуг з доставки деревини паливної	куб.м.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
	Ефективності		
15	Середній розмір видатків на поховання одного померлого	грн.	відхилення пояснюється згідно поховання одиноких громадян здійснювалось згідно лікарського свідоцтва про смерть
16	Середній розмір допомоги на одну особу	грн.	відхилення пояснюється згідно поданих документів
17	середній розмір затрат на одну послугу	грн.	Фінансування проводилося згідно поданих документів
18	Середні витрати на одну путівку	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
19	Середні витрати на одного учасника	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
20	Середні витрати на 1 кв.м.	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
21	Середні витрати на 1м3 деревини паливної для забезпечення населення у період воєнного стану, оплата транспортних послуг з доставки деревини паливної	грн.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
	Якості		
22	Питома вага затрат на поховання померлих одиноких громадян, знайдених невіданих трупів, військовослужбовців, які загинули чи померли під час війни	відс.	відхилення пояснюється згідно поховання одиноких громадян здійснювалось згідно лікарського свідоцтва про смерть
23	Питома вага затрат на надання матеріальної допомоги	відс.	відхилення пояснюється згідно поданих документів
24	питома вага затрат на оплату поштових послуг	відс.	Фінансування проводилося згідно поданих документів
25	Питома вага затрат на проведення санаторно-курортного лікування та відпочинку осіб з інвалідністю, учасників АТО, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
26	Питома вага затрат на винагороду за участь в ліквідації надзвичайних ситуацій	відс.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.
27	Питома вага	відс.	Фінансування проводилося згідно поданих документів
28	Питома вага затрат для придбання деревини паливної для забезпечення населення у період воєнного стану, оплата транспортних послуг з доставки деревини паливної	відс.	Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування проводилося згідно поданих документів та розпоряджень голови

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

