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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0600000** — **Управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради** — **42043220**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** — **Управління гуманітарної політики Любешівської селищної ради** — **42043220**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ)

3. **0613242** — **3242** — **1090** — **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** — **03526000000**
(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та надання соціальних послуг вразливим категоріям населення.

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг інших вразливим категоріям населення

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 соціальних послуг інших вразливим категоріям населення	3 069 500,00	0,00	3 069 500,00	2 963 241,49	0,00	2 963 241,49	-106 258,51	0,00	-106 258,51
	УСЬОГО	**3 069 500,00**	**0,00**	**3 069 500,00**	**2 963 241,49**	**0,00**	**2 963 241,49**	**-106 258,51**	**0,00**	**-106 258,51**

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	Відхилення виникло у зв'язку із зміною чисельності осіб, які мали право на отримання матеріальної допомоги на момент виплати та відсутністю звернень за призначенням допомоги.

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 Любешівської селищної ради на 2021-2025 роки	3 069 500,00	0,00	3 069 500,00	2 963 241,49	0,00	2 963 241,49	-106 258,51	0,00	-106 258,51
	Усього	**3 069 500,00**	**0,00**	**3 069 500,00**	**2 963 241,49**	**0,00**	**2 963 241,49**	**-106 258,51**	**0,00**	**-106 258,51**

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
	затрат											
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	звітність установи	3 069 500,00	0,00	3 069 500,00	2 963 241,49	0,00	2 963 241,49	-106 258,51	0,00	-106 258,51
	продукту											
1	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	307,00	0,00	307,00	224,00	0,00	224,00	-83,00	0,00	-83,00
2	Соціальний захист осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та громадян похилого віку, а саме:	грн.	звітність установи	566 500,00	0,00	566 500,00	506 441,49	0,00	506 441,49	-60 058,51	0,00	-60 058,51
3	часткове відшкодування вартості медичних препаратів хворому, який переніс трансплантацію органів та тканин (в разі нестачі централізованого державного постачання життєвонеобхідних препаратів даному пацієнту)	грн.	звітність установи	50 000,00	0,00	50 000,00	49 941,49	0,00	49 941,49	-58,51	0,00	-58,51
4	проведення заходу до Дня матері	грн.	звітність установи	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
5	відзначення річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня захисника України, Дня пам'яті жертв голодоморів	грн.	звітність установи	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

6	надання матеріальної допомоги сім`ям загиблих військовослужбовців (жителів Любешівської селищної ради) на поховання (особі, яка здійснила поховання)	грн.	звітність установи	500 000,00	0,00	500 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
7	проведення заходів до Міжнародного дня осіб з інвалідністю	грн.	звітність установи	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Соціальний захист ветеранів та їх сімей, а саме:	грн.	звітність установи	62 000,00	0,00	62 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
9	надання щомісячної матеріальної допомоги родинам, які втратили синів в Афганістані та у зоні антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил на сході України та відбитті військової агресії Російської Федерації проти України	грн.	звітність установи	62 000,00	0,00	62 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
10	Відзначення річниці Чорнобильської катастрофи, а саме:	грн.	звітність установи	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
11	проведення заходів до річниці Чорнобильської катастрофи, та Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС	грн.	звітність установи	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Матеріальна допомога та фінансова підтримка, а саме	грн.	звітність установи	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
13	надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян	грн.	звітність установи	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
14	надання матеріальної допомоги в сумі 3000,00 грн особам, що здійснили поховання непрацюючих громадян селищної ради з селищного бюджету	грн.	звітність установи	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
15	відзначення дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав	грн.	звітність установи	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

16	Соціальний захист дітей соціально незахищених категорій, а саме:	грн.	звітність установи	39 000,00	0,00	39 000,00	12 800,00	0,00	12 800,00	-26 200,00	0,00	-26 200,00
17	проведення заходу до Міжнародного дня захисту дітей	грн.	звітність установи	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
18	проведення заходу до Дня знань	грн.	розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
19	проведення заходу до Дня людей похилого віку	грн.	звітність установи	3 000,00	0,00	3 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	-200,00	0,00	-200,00
20	проведення заходу до Дня Св. Миколая	грн.	звітність установи	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00
21	Надання матеріальної допомоги в розмірі по 100 тис. грн сім`ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об`єднаних сил на сході України та відбитті військової агресії Російської Федерації проти україни	грн.	звітність установи	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	розрахунок	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на надання матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	відсоток виконання програми	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	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Розбіжність пояснюється зміною чисельності осіб, які мали право на отримання допомоги на момент виплати, а саме зі зміною місця реєстрації та зі смертю отримувачів матеріальних допомог передбачених заходами програми соціальної допомоги.
	продукту		
1	кількість отримувачів допомоги	осіб	Розбіжність пояснюється зміною чисельності осіб, які мали право на отримання допомоги на момент виплати та відсутністю звернень за допомогою згідно чинного законодавства для розв'язання проблемних питань незахищених верств населення.
2	Соціальний захист осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та громадян похилого віку, а саме:	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень даної пільгової категорії.

8	Соціальний захист ветеранів та їх сімей, а саме:	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із відсутністю звернень даної пільгової категорії.
16	Соціальний захист дітей соціально незахищених категорій, а саме:	грн.	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що дані видатки не віднесені до першочергових згідно з Постановою КМУ № 590 від 09.06.2021 року (зі змінами).
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатків у сумі 3 069 500,00 грн, касові видатки склали 2 963 241,49 грн, що складає 96,53% від планових показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла із зміною чисельності осіб, які мали право на отримання матеріальної допомоги на момент виплати та відсутністю звернень за призначенням допомоги. Станом на 01.01.2023 р. була кредиторська заборгованість у сумі 26 000,00 грн, яка виникла у зв'язку з тим, що дані видатки не віднесені до першочергових згідно з Постановою КМУ № 590 від 09.06.2021 року (зі змінами).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми забезпечено комплексне розв'язання соціальних проблем вразливих категорій населення. Передбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість жителям громади отримати матеріальну допомогу, що свідчить загалом про ефективне використання бюджетних коштів. Тому бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації при наявності бюджетного фінансування.

* 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.

Заступник начальника Управління-начальник відділу освіти _____ (підпис) Василь КУХ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Галина ЛАЩ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)