

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			13762094 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			13762094 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1153600000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальної допомоги громадянам, сім'ям, дітям та іншим категоріям населення, які опинилися в екстремальних ситуаціях, та надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних матеріальних гарантій та організація адресної підтримки найбільш вразливих верств населення, надання соціальної допомоги громадянам, які опинились в екстремальній ситуації потребують реальної підтримки в конкретний період часу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги громадянам, сім'ям, дітям та іншим категоріям населення, які опинилися в екстремальних ситуаціях, та надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	вшанування ветеранів-довгожителів - 80, 90 річчям і старші	92 200,00	0,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00
2	курсівка для амбулаторного лікування деяких категорій осіб	285 060,00	0,00	285 060,00	285 060,00	0,00	285 060,00	0,00	0,00	0,00
3	матеріальна допомога ветеранам Другої Світової війни до 9 Травня	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4	матеріальна допомога дітям АТО	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
5	матеріальна допомога малозабезпеченим сім'ям, іншим найбільш вразливим категоріям населення які опинились в скрутних життєвих обставинах	995 300,00	0,00	995 300,00	995 300,00	0,00	995 300,00	0,00	0,00	0,00

гривень

6	матеріальна допомога на поховання незастрахованих у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян	22 400,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
7	матеріальна допомога на проведення поховання загиблих воїнів АТО, ООС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	матеріальна допомога на установку пам'ятника загиблим воїнам АТО, ООС	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
9	матеріальна допомога учасникам АТО	84 600,00	0,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00
10	матеріальна допомога учасникам ліквідації ЧАЕС	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
11	матеріальна допомога учасникам міської спілки ветеранів війни в Афганістані	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
12	поштовий збір	4 240,00	0,00	4 240,00	3 183,16	0,00	3 183,16	-1 056,84	0,00	-1 056,84
Касові видатки здійснювались відповідно до фактичної потреби.										
13	тяжко хворі діти, яким надана матеріальна допомога на лікування	44 200,00	0,00	44 200,00	44 191,69	0,00	44 191,69	-8,31	0,00	-8,31
Касові видатки здійснювались відповідно до фактичної потреби.										
14	матеріальна допомога на лікування Є.Піскового	100 000,00	0,00	100 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
Касові видатки здійснювались відповідно до фактичної потреби.										
15	матеріальна допомога на придбання набору комплектуючих для ендопротезування колінного суглобу та медичні послуги Чубова С.В.	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		1 842 000,00	0,00	1 842 000,00	1 839 934,85	0,00	1 839 934,85	-2 065,15	0,00	-2 065,15

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

гривень

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
Програма соціального захисту населення Знам'янської міської територіальної громади на 2021 -2025 роки	1 842 000,00	0,00	1 842 000,00	1 839 934,85	0,00	1 839 934,85	-2 065,15	0,00	-2 065,15
Усього	1 842 000,00	0,00	1 842 000,00	1 839 934,85	0,00	1 839 934,85	-2 065,15	0,00	-2 065,15

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Витрати на вшанування та вітання ветеранів - довгожителів з 80, 90 річчям і старші	грн.	кошторис	92200	0	92200	91900	0	91900,00	-300,00	0,00	-300,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення від запланованих показників пояснюється зменшенням кількості осіб - ювілярів.												

2	Витрати на придбання курсівок в бальнеологічній лікарні для оздоровлення ветеранів міста	грн.	кошторис	285060	0
3	Витрати для надання матеріальної допомоги ветеранам Другої Світової війни до 9 травня	грн.	кошторис	7000	0
4	Витрати дітям загиблих учасників АТО (до Дня захисту дітей), до Дня Святого Миколая	грн.	кошторис	12000	0
5	кількість одержувачів матеріальної допомоги сім'ям	осіб	звітність установи	302	0
5	Витрати на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, іншим найбільш вразливим категоріям населення, які опинилися в скрутних життєвих обставинах	грн.	кошторис	995300	0
6	кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання незастрахованих у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян	осіб	звітність установи	32	0
6	Витрати на матеріальну допомогу на поховання незастрахованих у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян	грн.	кошторис	22400	0
7	Витрати на проведення поховання загиблих воїнів АТО, ООС	грн.	кошторис	0	0
8	Витрати на встановлення пам'ятників загиблим воїнам АТО, ООС	грн.	кошторис	5000	0
9	Витрати на надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей	грн.	кошторис	84600	0
10	Витрати на надання матдопомоги учасникам ЧАЕС	грн.	кошторис	60000	0

	285060	285060	0	285060,00	0,00	0,00	0,00
	7000	7000	0	7000,00	0,00	0,00	0,00
	12000	12000	0	12000,00	0,00	0,00	0,00
	302	302	0	302,00	0,00	0,00	0,00
	995300	995300	0	995300,00	0,00	0,00	0,00
	32	32	0	32,00	0,00	0,00	0,00
	22400	22400	0	22400,00	0,00	0,00	0,00
	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5000	5000	0	5000,00	0,00	0,00	0,00
	84600	84600	0	84600,00	0,00	0,00	0,00
	60000	60000	0	60000,00	0,00	0,00	0,00

11	Витрати на надання матдопомоги учасникам Знам'янської міської спільноти ветеранів війни в Афганістані	грн	кошторис	30000	0	30000	30000	0	30000,00	0,00	0,00	0,00
13	витрати на лікування тяжкохворих дітей	грн	кошторис	44200	0	44200	44191,69	0	44191,69	-8,31	0,00	-8,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Касові видатки здійснювались відповідно до фактичної потреби.												
14	Витрати на надання матеріальної допомоги на лікування Є.Піскового	грн	кошторис	100000	0	100000	99000	0	99000,00	-1000,00	0,00	-1000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Касові видатки здійснювались відповідно до фактичної потреби.												
15	Витрати на надання матеріальної допомоги на придбання набору комплектуючих для ендопротезування колінного суглобу та медичних послуг Чубова С.В	грн	кошторис	100000	0	100000	100000	0	100000,00	0,00	0,00	0,00
продукту												
1	кількість осіб (вшанування ветеранів - довгожителів - 80, 90 річчям та більше)	осіб	звітність установи	307	0	307	306	0	306,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення від запланованих показників пояснюється зменшенням кількості осіб - ювілярів.												
2	кількість осіб, яким надано курсівки для амбулаторного лікування деяких категорій осіб	осіб	звітність установи	54	0	54	54	0	54,00	0,00	0,00	0,00
3	матеріальна допомога ветеранам Другої Світової війни до 9 травня	осіб	звітність установи	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість дітей учасників АТО, що отримали допомогу (до Дня захисту дітей, до Дня Святого Миколая)	осіб	звітність установи	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість одержувачів матеріальної допомоги на проведення поховання загиблих воїнів АТО. ООС	осіб	звітність установи	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість одержувачів матеріальної допомоги на установку пам'ятників загиблим воїнам АТО. ООС	осіб	звітність установи	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість одержувачів матеріальної допомоги учасників АТО ООС	осіб	звітність установи	48	0	48	48	0	48,00	0,00	0,00	0,00

10	кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам ліквідації ЧАЕС	осіб	звітність установи	72	0	72	72	0	72,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам міської спілки ветеранів війни в Афганістані	осіб	звітність установи	26	0	26	26	0	26,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість тяжкохворих дітей, яким надана матеріальна допомога на лікування	осіб	звітність установи	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість отримувачів матеріальної допомоги на лікування Є.Піскового	осіб	звітність установи	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість одержувачів матеріальної допомоги на придбання набору комплектуючих для ендопротезування колінного суглобу та медичних послуг Чубова С.В	осіб	звітність установи	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середній розмір матеріальної допомоги (вшанування ветеранів - довгожителів - 80, 90 річчям і старші)	грн.	розрахунок	300,33	0	300,33	300,33	0	300,33	0,00	0,00	0,00
2	середній розмір курсівок для амбулаторного лікування	грн.	розрахунок	5278,9	0	5278,9	5278,9	0	5278,90	0,00	0,00	0,00
3	середній розмір матеріальної допомоги ветеранам Другої Світової війни до 9 травня	грн.	розрахунок	1000	0	1000	1000	0	1000,00	0,00	0,00	0,00
4	середній розмір витрат на надання допомоги дітям загиблих учасників АТО (до Дня захисту дітей та до Дня Святого Миколая)	грн.	розрахунок	2000	0	2000	2000	0	2000,00	0,00	0,00	0,00
5	середній розмір матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	3296,7	0	3296,7	3296,7	0	3296,70	0,00	0,00	0,00
6	середній розмір витрат на надання допомоги на поховання незастрахованих у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян	грн.	розрахунок	700	0	700	700	0	700,00	0,00	0,00	0,00

7	середній розмір матеріальної допомоги на проведення поховання загиблих воїнів АТО, ООС	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	середній розмір матеріальної допомоги на установку пам'ятника загиблим воїнам АТО, ООС	грн.	розрахунок	5000	0	5000	5000	0	5000,00	0,00	0,00	0,00
9	середній розмір матеріальної допомоги учасників АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих учасників АТО	грн.	розрахунок	1762,5	0	1762,5	1762,5	0	1762,50	0,00	0,00	0,00
10	середній розмір матеріальної допомоги учасникам ліквідації ЧАЕС	грн.	розрахунок	833,3	0	833,3	833,3	0	833,30	0,00	0,00	0,00
11	середній розмір матеріальної допомоги учасникам міської спілки ветеранів війни в Афганістані	грн.	розрахунок	1153,85	0	1153,85	1153,85	0	1153,85	0,00	0,00	0,00
13	середній розмір матеріальної допомоги на лікування тяжко хворих дітей	грн.	розрахунок	8840	0	8840	8838,34	0	8838,34	-1,66	0,00	-1,66
14	середній розмір матеріальної допомоги на лікування С. Піскового	грн.	розрахунок	100000	0	100000	99300	0	99300,00	-700,00	0,00	-700,00
15	середній розмір матеріальної допомоги на придбання набору комплектуючих для ендопротезування колінного суглобу та медичних послуг Чубова С.В.	грн.	розрахунок	100000	0	100000	100000	0	100000,00	0,00	0,00	0,00
1	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році бюджетну програму виконано 99,9%. Відхилення показників виникло у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів, розбіжність між фактичними показниками та плановими показниками виникла у зв'язку з відсутністю заяв.

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


Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)



Алла ВОЛЮШИНА

(інішали та прізвище)



Ірина САМБРОС

(інішали та прізвище)