

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

1. **0800000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської війсьсько-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**24179564**

(код за ЄДРПОУ)

2. **0810000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської війсьсько-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області  
(найменування відповідального виконавця)

**24179564**

(код за ЄДРПОУ)

3. **0813242**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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)

**1252600000**

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення

5. Мета бюджетної програми

**Посилення рівня соціального захисту населення, покращення умов життя вразливих та соціально незахищених категорій громадян шляхом їх соціальної підтримки**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення
2	Забезпечення надання матеріальної допомоги для виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
3	Забезпечення надання компенсації виванкам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю
4	Забезпечення надання промісної матеріальної допомоги сім'ям, в яких виховуються діти з інвалідністю
5	Забезпечення надання матеріальної допомоги для відшкодування витрат пов'язаних з реабілітацією дітей з інвалідністю
6	Забезпечення надання матеріальної допомоги у вигляді відшкодування витрат на сплату орендної плати за землю мешканцям Сиротинського старостинського округу, постраждалим від надзвичайної ситуації природного характеру
7	Відшкодування витрат за послуги з проведення дитячого дозвілля дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		7 994 500,00	0,00	7 994 500,00	7 994 500,00	7 994 500,00	0,00	7 994 500,00	0,00	7 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Розбіжності відсутні															

2	Надання матеріальної допомоги для виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	286 545,00	0,00	286 545,00	227 214,92	0,00	227 214,92	-59 330,08	0,00	-59 330,08
3	Надання компенсації власникам автотранспорту за послуги із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю	20 510,00	0,00	20 510,00	20 510,00	0,00	20 510,00	0,00	0,00	0,00
4	Надання щомісячної матеріальної допомоги сім'ям, в яких виховуються діти з інвалідністю	3 882 000,00	0,00	3 882 000,00	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
5	Надання матеріальної допомоги для відшкодування витрат, пов'язаних з реабілітацією дітей з інвалідністю.	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Надання матеріальної допомоги у вигляді відшкодування витрат на сплату орендної плати за земелью мешканцям Сиротинського старостинського округу, постраждалим від надзвичайної ситуації природного характеру	60 000,00	0,00	60 000,00	41 792,16	0,00	41 792,16	-18 207,84	0,00	-18 207,84
7	Відшкодування витрат за послуги з проведення дитячого дозвілля дітей, які потребують особливого соціального уваги та підтримки	50 000,00	0,00	50 000,00	49 580,00	0,00	49 580,00	-420,00	0,00	-420,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>12 327 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 327 555,00</b>	<b>12 247 597,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12 247 597,08</b>	<b>-79 957,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 957,92</b>

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

Найменування місцевой/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	
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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
1	кількість продукту											
1	кількість госпропребуючих громадян	осіб	звітність	3647	0	3647	3826	0	3826,00	179,00	0,00	179,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням фактичної кількості звернень від зацікавленої



2	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	звітність	34	0	34	33	0	33,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням фактичної кількості звернень від запланованої												
3	кількість одержувачів компенсації власникам автомобілів за послуги із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	осіб	звітність	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
4	кількість сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю	осіб	звітність	323	0	323	323	0	323,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
5	кількість осіб, що отримують матеріальну допомогу для відшкодування витрат пов'язаних з реабілітацією дітей з інвалідністю	осіб	звітність	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
6	кількість осіб, яким відшкодують витрати на оплату орендної плати	осіб	звітність	24	0	24	20	0	20,00	-4,00	0,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості звернень від запланованої												
7	кількість наданих послуг з проведення дитячого дозвілля	кількість	звітність	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
ефективності												
1	середній розмір матеріальної допомоги на одного гостропотребуючого громадянина	грн/рік	розрахунок	2192,08	0	2192,08	2089,52	0	2089,52	-102,56	0,00	-102,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням фактичного середнього розміру матеріальної допомоги від запланованого												
2	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахунок	8427,79	0	8427,79	6885,3	0	6885,30	-1542,49	0,00	-1542,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням фактичного середнього розміру компенсації власникам автомобілів за послуги із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю												
3	середньомісячний розмір компенсації власникам автомобілів за послуги із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	569,72	0	569,72	569,72	0	569,72	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
4	середній розмір матеріальної допомоги сім'ям, в яких виховуються діти з інвалідністю	грн/місяць	розрахунок	1000	0	1000	1000	0	1000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
5	середній розмір матеріальної допомоги для відшкодування витрат пов'язаних з реабілітацією дітей з інвалідністю	грн/рік	розрахунок	2000	0	2000	2000	0	2000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
6	середній розмір відшкодованих витрат з компенсації орендної плати	грн/рік	розрахунок	2500	0	2500	2089,6	0	2089,60	-410,40	0,00	-410,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з тим, що середній розмір допомоги був запланований більше ніж фактичний												
7	середня вартість наданих послуг з проведення дитячого дозвілля	грн.	розрахунок	10000	0	10000	9916	0	9916,00	-84,00	0,00	-84,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з тим, що копторисних призначень було виділено більше ніж фактична потреба												
1	поліпшення умов гостропрофесійних громадян міста	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
2	поліпшення умов життя осіб зазначених категорій	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	відсоток відшкодованих компенсацій власникам автостоянок за послуги із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
4	поліпшення умов життя сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
5	відсоток відшкодованих витрат, пов'язаних з реабілітацією дітей з інвалідністю	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
6	поліпшення умов життя осіб, які постраждали в результаті надзвичайної ситуації природного характеру	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
7	віссток відшкодованих витрат за послуги з проведення дитячого дозвілля	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: Обсяг касових видатків склав 12247597,08 грн, віссток виконання бюджетних призначень складає 99,4%. Показник продукту склав 4227, середній розмір допомоги відрізняється від запланованого у зв'язку зі зміною кількості одержувачів допомоги. Показник якості склав 100%. Заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році були виконані заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення громадян які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, заходи були спрямовані на досягнення цілі державної політики - підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення. Фінансування відбулось у повному обсязі згідно кошторисних призначень в межах фактичної потреби.

\* Залучаються всі напрямки виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник УСЗН

Головний бухгалтер



Наталія ВАСИЛЕНКО

Ольга ЯКАНІНА