

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Сєвродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24179564 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Сєвродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	24179564 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12526000000 (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 власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю
4	Забезпечення надання щомісячної матеріальної допомоги особам (від 18 до 23 років) та дітям з інвалідністю
5	Компенсація за надання соціальної послуги "супровід під час інклюзивного навчання"

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 матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення	9 016 000,00	0,00	9 016 000,00	1 422 700,00	0,00	1 422 700,00	-7 593 300,00	0,00	-7 593 300,00		
2	Надання матеріальної допомоги для виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	891 020,00	0,00	891 020,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-876 020,00	0,00	-876 020,00		
3	Надання компенсації власникам автостоянок за послуги із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	-37 200,00	0,00	-37 200,00		
4	Надання щомісячної матеріальної допомоги особам (віком від 18 до 23 років) та дітей з інвалідністю	4 116 000,00	0,00	4 116 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-3 116 000,00	0,00	-3 116 000,00		
5	Компенсація за надання соціальної послуги "супровід під час інклюзивного навчання" в рамках пілотного проєкту "Розвиток соціальних послуг" (за рахунок місцевого бюджету)	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00		
	УСЬОГО	14 460 220,00	0,00	14 460 220,00	2 437 700,00	0,00	2 437 700,00	-12 022 520,00	0,00	-12 022 520,00		

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 утворилося у зв'язку зі зменшенням кількості звернень найбільш незахищених та вразливих категорій населення за наданням матеріальної допомоги через активні бойові дії та тимчасову окупацію території Луганської області, викликані військовою агресією Російської Федерації проти України.
2	Відхилення утворилося у зв'язку відсутністю звернень громадян за наданням матеріальної допомоги через активні бойові дії та тимчасову окупацію території Луганської області, викликані військовою агресією Російської Федерації проти України.
3	Відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю звернень власників автостоянок за відшкодуванням компенсації за послуги із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю через активні бойові дії та тимчасову окупацію території Луганської області, викликані військовою агресією Російської Федерації проти України.
4	Відхилення утворилося у зв'язку зі зменшенням кількості звернень осіб (від 18 до 23 років) та дітей з інвалідністю за наданням матеріальної допомоги через активні бойові дії та тимчасову окупацію території Луганської області, викликані військовою агресією Російської Федерації проти України.
5	Відхилення утворилося у зв'язку з відсутністю звернень громадян за відшкодуванням компенсації за надані соціальні послуги "супровід під час інклюзивного навчання" через активні бойові дії та тимчасову окупацію території Луганської області, викликані військовою агресією Російської Федерації проти України.

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	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00			0,00

зультативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
 1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком 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	продукту	3	4														
1	кількість гостропотребуючих громадян	осіб	звітність	4 113,00	0,00	4 113,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-3 713,00	0,00	-3 713,00			
2	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	звітність	217,00	0,00	217,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-216,00	0,00	-216,00			
3	кількість одержувачів компенсації власникам автостоянок за послуги із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	осіб	звітність	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00			
4	кількість осіб (від 18 до 23 років) та дітей з інвалідністю	осіб	звітність	343,00	0,00	343,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-143,00	0,00	-143,00			
5	кількість осіб, яким буде надано компенсацію за соціальні послуги "супроводу під час інклюзивного навчання"	осіб	звітність	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	0,00	-32,00			
	ефективності																
6	середній розмір матеріальної допомоги на одного гостропотребуючого громадянина	грн	розрахунок	2 192,07	0,00	2 192,07	3 556,75	0,00	3 556,75	0,00	3 556,75	1 364,68	0,00	1 364,68			
7	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	грн	розрахунок	4 106,08	0,00	4 106,08	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 893,92	0,00	10 893,92			
8	середньомісячний розмір компенсації власникам автостоянок за послуги із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	грн	розрахунок	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	0,00	-620,00			
9	середній розмір матеріальної допомоги особам (від 18 до 23 років) та дітей з інвалідністю	грн	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
10	середній розмір соціальних послуг "супроводу під час інклюзивного навчання"	грн	розрахунок	1 041,67	0,00	1 041,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 041,67	0,00	-1 041,67			

6	ефективності середній розмір матеріальної допомоги на одного гостропотребуючого громадянина	грн	розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості гостропотребуючих громадян.
7	матеріальної допомоги на одну особу	грн	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю одержувачів матеріальної допомоги зазначених категорій.
8	середньомісячний розмір компенсації власникам автостоянок за послуги із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	грн	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю одержувачів компенсації (власників автостоянок).
9	середній розмір матеріальної допомоги особам (від 18 до 23 років) та дітей з інвалідністю	грн	розбіжність відсутня.
10	середній розмір компенсації за надання соціальних послуг "супровід під час інклюзивного навчання"	грн	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю одержувачів компенсації.
11	якості поліпшення умов гостропотребуючих громадян міста	відс.	розбіжність відсутня.
12	поліпшення умов життя осіб зазначених категорій	відс.	розбіжність відсутня.
13	відсоток відшкодованих компенсацій власникам автостоянок за послуги із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	відс.	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю розрахунків для відшкодування компенсацій від власників автостоянок за послуги із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю.
14	поліпшення умов життя осіб (від 18 до 23 років) та дітей з інвалідністю	відс.	розбіжність відсутня.
15	відсоток відшкодованих компенсацій за соціальні послуги супроводу під час інклюзивного навчання	відс.	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю розрахунків для відшкодування компенсацій за соціальні послуги "супровід під час інклюзивного навчання".

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники продукту суттєво змінилися за рахунок зменшення кількості звернень найбільш незахищених та вразливих категорій населення. Зміни показників продукту, в бік зменшення, вплинули на показники ефективності та в деяких випадках призвели до зростання, а саме середній розмір матеріальної допомоги на одного гостропотребуючого громадянина склав 3556,75 грн, тобто зріс на 1364,68 грн. Показники якості надання деяких видів матеріальної допомоги склали 100%, за умови опрацювання всіх особистих звернень громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального захисту і соціального захисту" спрямована на досягнення цілі щодо забезпечення підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення. Фінансування видатків за програмою здійснювалося в межах фактичної потреби. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та, відповідно, введенням в Україні воєнного стану, обсяг касових видатків у 2022 році склав 2437700 грн, що дало можливість надати матеріальну допомогу найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення в розрізі напрямів використання бюджетних коштів. За особистим зверненням громадян одноразову матеріальну допомогу отримали 400 мешканців громади, які опинилися у складних життєвих обставинах. Одним із вагомих завдань бюджетної програми є забезпечення надання щомісячної матеріальної допомоги особам (віком від 18 до 23 років) та дітей з інвалідністю, на виплату якої були спрямовані кошти у сумі 1000000,00 грн, що становить 24% від запланованого показника. Дебіторська та кредиторська заборгованості на початок та кінець року відсутні. Активні бойові дії та тимчасова окупація території Луганської області завадили виконанню бюджетної програми у повному обсязі. Враховуючи спрямованість даної програми на підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення, вона є актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

* 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 результатами виконання показниками.

Начальник УСЗН

Наталія ВАСИЛЕНКО

Начальник відділу-головний бухгалтер УСЗН

Ольга ЯКАНІНА

