

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 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24179564 (код за ЄДРПОУ)	1252600000 (код бюджету)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	24179564 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (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)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Посилення рівня соціального захисту населення, покращення умов життя вразливих та соціально незахищених категорій громадян шляхом їх соціальної підтримки

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	Поліпшення матеріального забезпечення випускників ліцеїв, які отримали золоту медаль «За високі досягнення у навчанні», срібну медаль «За досягнення у навчанні» та які склали національний мультипредметний тест (НМТ) на 200 балів
4	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, в яких діти йдуть до 1-го класу закладів загальної середньої освіти Сєвєродонецької міської територіальної громади
5	Забезпечення надання матеріальної допомоги захисникам та захисницям України та членам їх сімей

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання матеріальної допомоги для виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	280 500,00	0,00	280 500,00	260 500,00	0,00	260 500,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	
2	Надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Надання матеріального заохочення випускникам ліцеїв, які отримали золоту медаль «За високі досягнення у навчанні», срібну медаль «За досягнення у навчанні» та які склали національний мультипредметний тест (НМТ) на 200 балів	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, в яких діти йдуть до 1-го класу закладів загальної середньої освіти Севродонецької міської територіальної громади	232 000,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Надання матеріальної допомоги захисникам та захисницям України та членам їх сімей	3 612 000,00	0,00	3 612 000,00	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	
	УСЬОГО	5 686 500,00	0,00	5 686 500,00	5 684 500,00	0,00	5 684 500,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	

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	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень осіб пільгових категорій за наданням допомоги.
2	розбіжність відсутня.
3	розбіжність відсутня.
4	розбіжність відсутня.
5	розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту одержувачів допомоги та фактичним перерозподілом економічних коштів в межах напрямів використання бюджетних коштів, передбачених програмою.

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				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2			0,00				0,00			0,00			
	Усього			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

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
	продукту											
1	кількість гостропотребуючих громадян	осіб	звітність	273,00	0,00	273,00	305,00	0,00	305,00	32,00	0,00	32,00
2	кількість Захисників та Захисниць (членів їх сімей)	осіб	звітність	196,00	0,00	196,00	189,00	0,00	189,00	-7,00	0,00	-7,00
3	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	звітність	119,00	0,00	119,00	117,00	0,00	117,00	-2,00	0,00	-2,00
4	кількість одержувачів матеріального заохочення	осіб	звітність	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість сімей, в яких діти йдуть до 1-го класу закладів загальної середньої освіти	осіб	звітність	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
6	середній розмір матеріальної допомоги на одного гостропотребуючого громадянина	грн	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00	4 482,00	0,00	4 482,00	-518,00	0,00	-518,00
7	середній розмір матеріальної допомоги на одного Захисника та Захисницю (члена їх сімей)	грн	розрахунок	18 428,57	0,00	18 428,57	19 206,35	0,00	19 206,35	777,78	0,00	777,78
8	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	грн	розрахунок	2 357,14	0,00	2 357,14	2 226,50	0,00	2 226,50	-130,64	0,00	-130,64
9	середній розмір матеріального заохочення на одну особу	грн	розрахунок	4 333,33	0,00	4 333,33	4 333,33	0,00	4 333,33	0,00	0,00	0,00
10	середній розмір матеріального заохочення на одну сім'ю	грн	розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Якості	Одиниця виміру	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11	поліпшення умов господарюючих громадян міста	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
12	поліпшення соціального захисту Захисників та Захисниць (членів їх сімей)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
13	поліпшення умов життя осіб зазначених категорій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
14	поліпшення матеріального забезпечення випускників, які навчалися в ліцей	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
15	поліпшення умов життя сімей, в яких діти йдуть до 1-го класу закладів загальної середньої освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	продукту	3	4										
1	кількість господарюючих громадян	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень мешканців територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах за наданням грошової допомоги.										
2	кількість Захисників та Захисниць (членів їх сімей)	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зміною контингенту одержувачів допомог.										
3	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю звернень осіб за наданням матеріальної допомоги.										
4	кількість одержувачів матеріального заохочення	осіб	розбіжність відсутня.										
5	кількість сімей, в яких діти йдуть до 1-го класу закладів загальної середньої освіти	осіб	розбіжність відсутня.										

	ефективності		
6	середній розмір матеріальної допомоги на одного гостропотребуючого громадянина	грн	розбіжність виникла за рахунок призначення розміру допомоги з урахуванням складності захворювання, суми понесених витрат, інших обставин.
7	середній розмір матеріальної допомоги на одного Захисника та Захисниці (члена їх сімей)	грн	розбіжність виникла за рахунок призначення розміру допомоги з урахуванням обставин за яких Захисники/Захисниці, члени їх сімей мають право на отримання матеріальної допомоги.
8	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	грн	розбіжність виникла за рахунок призначення розміру допомоги особам з урахуванням їх пільгової категорії.
9	середній розмір матеріального заочочення на одну особу	грн	розбіжність відсутня.
10	середній розмір матеріального заочочення на одну сім'ю	грн	розбіжність відсутня.
11	поліпшення умов гостропотребуючих громадян міста	відс.	розбіжність відсутня.
12	поліпшення соціального захисту Захисників та Захисниць (членів їх сімей)	відс.	розбіжність відсутня.
13	поліпшення умов життя осіб зазначених категорій	відс.	розбіжність відсутня.
14	матеріального забезпечення випускників, які навчалися в ліцезях	відс.	розбіжність відсутня.
15	поліпшення умов життя сімей, в яких діти йдуть до 1-го класу закладів загальної середньої освіти	відс.	розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники продукту суттєво не змінилися, так як збільшення/зменшення кількості одержувачів допомог безпосередньо пов'язано з розміром допомоги, яка була призначена з урахуванням обставин, які дають право на одержання допомоги. Тому і середній розмір матеріальної допомоги відомою за видами матеріальної допомоги зріс лише на 1%. Показники якості за всіма напрямками використання бюджетних коштів досягли рівня 100%, за умови опрацювання всіх особистих звернень мешканців територіальної громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" спрямована на досягнення цілі державної політики - підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та, відповідно, введенням в Україні воєнного стану, надання матеріальної допомоги здійснювалося згідно положень про порядок надання матеріальної допомоги, в межах коштів, затверджених на виконання відповідного заходу у місцевих програмах та враховуючи обмеження під час воєнного стану. На виконання бюджетної програми у 2023 році передбачено коштів загального фонду у сумі 5686500,00 грн. Профінансовано на виконання програми 5684500,00 грн. Кошти були використані за призначенням та відповідно показників бюджетної програми. Дебіторська заборгованість на початок та кінець року відсутні. Враховуючи те, що програма виконана в повному обсязі, вона є актуальною та необхідною для подальшої реалізації.

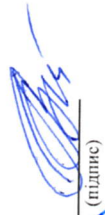
* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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.

Начальник УСЗН

Начальник відділу - головний бухгалтер УСЗН



Наталія ВАСИЛЕНКО



Ольга ЯКАННА