

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**

<b>1.</b>	<b>0800000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>44403261</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2.</b>	<b>0810000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>44403261</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3.</b>	<b>0813242</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3242</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1090</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>14547000000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання адресної грошової допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі особи з інвалідністю, учасники війни, пенсіонери, малозабезпечені особи
2	Оплата ритуальних послуг (зокрема послуги перевезення, поховання) учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовців
3	Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців на території проведення бойових дій (що входять до затвердженого переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких проводяться бойові дії, окупація)
4	Забезпечення і надання соціальних гарантій, громадянам ,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

**5. Мета бюджетної програми**

**Вирішення невідкладних питань організаційного ,матеріально-технічного , соціально-побутового обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Оплата ритуальних послуг (зокрема послуги перевезення, поховання) учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовців
2	Надання адресної грошової допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі особи з інвалідністю, учасники війни, пенсіонери, малозабезпечені особи
3	Забезпечення і надання соціальних гарантій, громадянам ,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
4	Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців на території проведення бойових дій (що входять до затвердженого переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких проводяться бойові дії, окупація)

**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 адресної грошової допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі особи з інвалідністю, учасники війни, пенсіонери, малозабезпечені особи	85 000,00	0,00	85 000,00	29 500,00	0,00	29 500,00	-55 500,00	0,00	-55 500,00
2	Оплата ритуальних послуг (зокрема послуги перевезення, поховання) учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовців	50 000,00	0,00	50 000,00	31 400,00	0,00	31 400,00	-18 600,00	0,00	-18 600,00
3	Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців на території проведення бойових дій (що входять до затвердженого переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких проводяться активні бойові дії, окупація)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення і надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи/	12 760,00	0,00	12 760,00	12 760,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>162 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 760,00</b>	<b>88 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 660,00</b>	<b>-74 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74 100,00</b>

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 утворилось у зв'язку зі зменшенням звернень на надання адресної грошової допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі особи з інвалідністю, учасники війни, пенсіонери, малозабезпечені особи
2	Відхилення утворилось у зв'язку зі зменшенням звернень на надання одноразової допомоги малозахищеним верствам населення
3	Відхилення відсутні
4	Відхилення відсутні

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	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" Костянтинівської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки	150 000,00	0,00	150 000,00	75 900,00	0,00	75 900,00	-74 100,00	0,00	-74 100,00
	<b>Усього</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>75 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 900,00</b>	<b>-74 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74 100,00</b>

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

1	Забезпечення і надання одноразової матеріальної допомоги громадянам ,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії) та дітям - інвалідам,інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	грн.	Кошторис	12 760,00	0,00	12 760,00	12 760,00	0,00	12 760,00	0,00	0,00	0,00
2	Надання адресної грошової допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі особи з інвалідністю, учасники війни, пенсіонери, малозабезпечені особи	грн.	Кошторис	85 000,00	0,00	85 000,00	29 500,00	0,00	29 500,00	-55 500,00	0,00	-55 500,00
7	Оплата ритуальних послуг (зокрема послуги перевезення, поховання) учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовців	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	31 400,00	0,00	31 400,00	-18 600,00	0,00	-18 600,00
8	Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців на території проведення бойових дій (що входять до затверженого переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких проводяться бойові дії, окупація)	грн.	Кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>продукту</b>												
3	Кількість одержувачів адресної грошової допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі особи з інвалідністю, учасники війни, пенсіонери, малозабезпечені особи	осіб	Журнал обліку заяв на отримання допомоги	40,00	0,00	40,00	13,00	0,00	13,00	-27,00	0,00	-27,00

4	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам ,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1категорії) та дітям - інвалідам,інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	осіб	Список пільговиків відповідно до бази ЄДАРП	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість оплат ритуальних послуг (зокрема послуги перевезення, поховання) учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовців	осіб	Журнал обліку заяв на отримання допомоги	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
10	Кількість одержувачів матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців на території проведення бойових дій (що входять до затвердженого переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких проводяться бойові дії, окупація)	осіб	Журнал обліку заяв на отримання допомоги	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	Середній розмір оплат ритуальних послуг (зокрема послуги перевезення, поховання) учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовців	грн.	Розрахунково	8 333,33	0,00	8 333,33	7 850,00	0,00	7 850,00	-483,33	0,00	-483,33
	Середня розмір матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців на території проведення бойових дій (що входять до затвердженого переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких проводяться бойові дії, окупація)	грн.	Розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

5	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги громадянам ,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1категорії) та дітям - інвалідам,інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахунково	3 190,00	0,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00
11	Середній розмір адресної грошової допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі особи з інвалідністю, учасники війни, пенсіонери, малозабезпечені особи	грн.	Розрахунково	2 125,00	0,00	2 125,00	2 269,00	0,00	2 269,00	144,00	0,00	144,00

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									
	<b>затрат</b>											
1	Забезпечення і надання одноразової матеріальної допомоги громадянам ,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1категорії) та дітям - інвалідам,інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	грн.	Відхилення відсутні									
2	Надання адресної грошової допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі особи з інвалідністю, учасники війни, пенсіонери, малозабезпечені особи	грн.	Відхилення утворилось у зв'язку зі зменшенням звернень на надання адресної грошової допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі особи з інвалідністю, учасники війни, пенсіонери, малозабезпечені особи									

7	Оплата ритуальних послуг (зокрема послуги перевезення, поховання) учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовців	грн.	Відхилення утворилось у зв'язку зі зменшенням звернень на оплату ритуальних послуг загиблих військовослужбовців
8	Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців на території проведення бойових дій (що входять до затвердженого переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких проводяться бойові дії, окупація)	грн.	Відхилення відсутні
	<b>продукту</b>		
3	Кількість одержувачів адресної грошової допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі особи з інвалідністю, учасники війни, пенсіонери, малозабезпечені особи	осіб	Відхилення по середньому розміру одноразової матеріальної допомоги утворилось у зв'язку з тим, що зменшилась кількість одержувачів адресної допомоги.
4	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії) та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	осіб	Відхилення відсутні
9	Кількість оплат ритуальних послуг (зокрема послуги перевезення, поховання) учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовців	осіб	Відхилення утворилось у зв'язку зі зменшенням звернень на оплату ритуальних послуг загиблих військовослужбовців

10	Кількість одержувачів матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців на території проведення бойових дій (що входять до затвердженого переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких проводяться бойові дії, окупація)	осіб	Відхилення відсутні
	<b>ефективності</b>		
	Середній розмір оплат ритуальних послуг (зокрема послуги перевезення, поховання) учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовців	грн.	Відхилення утворилось у зв'язку зі зменшенням звернень на оплату ритуальних послуг загиблих військовослужбовців
	Середня розмір матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців на території проведення бойових дій (що входять до затвердженого переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких проводяться бойові дії, окупація)	грн.	Відхилення відсутні
5	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії) та дітям - інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	грн.	Відхилення відсутні

11	Середній розмір адресної грошової допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі особи з інвалідністю, учасники війни, пенсіонери, малозабезпечені особи	грн.	Відхилення утворилось у зв'язку зі збільшенням звернень на надання адресної грошової допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі особи з інвалідністю, учасники війни, пенсіонери, малозабезпечені особи
----	---	------	--

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Відхилення утворилось у зв'язку з тим, що середній розмір допомоги відрізняється від запланованого у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів коштів.**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**'У2022 році було забезпечено і надано одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надання адресної грошової допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі особи з інвалідністю, учасники війни, пенсіонери, малозабезпечені особи, було здійснено оплату ритуальних послуг (зокрема послуги перевезення, поховання) учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовців, а також надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців на території проведення бойових дій (що входять до затвердженого переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких проводяться бойові дії, окупація). Фінансування бюджетної програми у 2022 році здійснювалося згідно затвердженого плану, що надало можливість виконання цілі, мети, завдання бюджетної програми та раціональне використання коштів.**

\* 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.

**Начальник відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я Костянтинівської сільської ради**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Анастасія Грипачевська

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Заступник начальника фінансового відділу Костянтинівської сільської ради**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Інна Мичко

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)