

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

1.	0800000	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смолінської селищної ради	44875263		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смолінської селищної ради	44875263		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	11512000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 507 254,00	0,00	1 507 254,00	1 475 824,00	0,00	1 475 824,00	-31 430,00	0,00	-31 430,00
	УСЬОГО	1 507 254,00	0,00	1 507 254,00	1 475 824,00	0,00	1 475 824,00	-31 430,00	0,00	-31 430,00

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	Економія бюджетних коштів

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	Програма економічного і соціального розвитку Смолінської селищної територіальної громади на 2021-2024 роки	1 507 254,00	0,00	1 507 254,00	1 475 824,13	0,00	1 475 824,13	-31 429,87	0,00	-31 429,87
	Усього	1 507 254,00	0,00	1 507 254,00	1 475 824,13	0,00	1 475 824,13	-31 429,87	0,00	-31 429,87

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
	кількість штатних одиниць продукту	од.	структура на поточний рік	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг ефективності	од.	журнали документації	300,00	0,00	300,00	796,00	0,00	796,00	496,00	0,00	496,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	159,00	0,00	159,00	109,00	0,00	109,00

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
	затрат		
	кількість штатних одиниць продукту	од.	вакантна посада
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відділ утворився в 2022 році тому показники було важко спланувати достеменно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

(підпис)

Людмила НАДСІЙКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Альвіна ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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**

1.	0800000	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смолінської селищної ради	44875263		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смолінської селищної ради	44875263		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	11512000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

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	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	5 000,00	0,00	5 000,00	4 226,00	0,00	4 226,00	-774,00	0,00	-774,00
	УСЬОГО	5 000,00	0,00	5 000,00	4 226,00	0,00	4 226,00	-774,00	0,00	-774,00

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	виконано в повному обсязі

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 цільова програма для пільгових категорій населення Смолінської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки	5 000,00	0,00	5 000,00	4 226,00	0,00	4 226,00	-774,00	0,00	-774,00
	Усього	5 000,00	0,00	5 000,00	4 226,00	0,00	4 226,00	-774,00	0,00	-774,00

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
	обсяг видатків на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг продукту	грн.	план	5 000,00	0,00	5 000,00	4 226,00	0,00	4 226,00	-774,00	0,00	-774,00
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном), ефективності	осіб	Управління соціального захисту населення РДА	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном), якості	грн.	розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00	1 057,00	0,00	1 057,00	-193,00	0,00	-193,00
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

(підпис)

Людмила НАДСІКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Альвіна ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1.	0800000	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смолінської селищної ради	44875263
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смолінської селищної ради	44875263
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			11512000000
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	1 554 050,00	11 300,18	1 565 350,18	1 534 335,00	783 052,00	2 317 387,00	-19 715,00	771 751,82	752 036,82
	УСЬОГО	1 554 050,00	11 300,18	1 565 350,18	1 534 335,00	783 052,00	2 317 387,00	-19 715,00	771 751,82	752 036,82

	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги якості	осіб	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

100 % охоплення осіб, що потребують соціального обслуговування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На кінець року утворилася кредиторська заборгованість за проведення медичного огляду соціальних робітників на суму 12 975 гривень. По спеціальному фонду утворилася кредиторська заборгованість по канц.товарам на суму 6 366 гривень. Благодійні внески, гранти та дарунки збільшились за рахунок благодійної допомоги для ВПО для нашої громади.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

(підпис)

Людмила НАДСІЙКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Альвіна ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смолінської селищної ради	44875263
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смолінської селищної ради	44875263
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813160	3160	1010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			11512000000
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що об

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	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	53 583,50	0,00	53 583,50	52 200,00	0,00	52 200,00	-1 383,50	0,00	-1 383,50
	УСЬОГО	53 583,50	0,00	53 583,50	52 200,00	0,00	52 200,00	-1 383,50	0,00	-1 383,50

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	виконано в повному обсязі

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	Програма призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2021-2023 роки	53 583,50	0,00	53 583,50	52 200,00	0,00	52 200,00	-1 383,50	0,00	-1 383,50
	Усього	53 583,50	0,00	53 583,50	52 200,00	0,00	52 200,00	-1 383,50	0,00	-1 383,50

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
	обсяг видатків для компенсації продукту	грн.	план	53 583,50	0,00	53 583,50	52 200,00	0,00	52 200,00	-1 383,50	0,00	-1 383,50
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	Управління соціального захисту населення РДА	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньорічна вартість витрат на призначену компенсацію на одного пільговика	грн.	розрахунок	8 931,00	0,00	8 931,00	8 700,00	0,00	8 700,00	-231,00	0,00	-231,00
	якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

(підпис)

Людмила НАДСІЙКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Альвіна ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смілінської селищної ради	44875263		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смілінської селищної ради	44875263		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	11512000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підтримки внутрішньо перемішених та/або евакуйованих осіб

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підтримки внутрішньо перемішених та/або евакуйованих осіб

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки внутрішньо перемішених та/або евакуйованих осіб

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	Забезпечення підтримки внутрішньо перемішених та/або евакуйованих осіб	88 854,54	0,00	88 854,54	66 288,00	0,00	66 288,00	-22 566,54	0,00	-22 566,54
	УСЬОГО	88 854,54	0,00	88 854,54	66 288,00	0,00	66 288,00	-22 566,54	0,00	-22 566,54

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	виконано в повному обсязі

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	Програма надання підтримки ВПО та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022 рік	88 854,54	0,00	88 854,54	66 288,00	0,00	66 288,00	-22 566,54	0,00	-22 566,54
	Усього	88 854,54	0,00	88 854,54	66 288,00	0,00	66 288,00	-22 566,54	0,00	-22 566,54

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
	обсяг витрат на виконання паспорту продукту	грн.	план	88 854,54	0,00	88 854,54	66 288,00	0,00	66 288,00	-22 566,54	0,00	-22 566,54
	кількість внутрішньо переміщених або евакуйованих осіб ефективності	осіб	данні установи станом на день рішення	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одну ВПО	грн.	розрахунок	122,00	0,00	122,00	91,00	0,00	91,00	-31,00	0,00	-31,00

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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

(підпис)

Людмила НАДСІЙКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Альвіна ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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**

1.	0800000	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смілінської селищної ради	44875263		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смілінської селищної ради	44875263		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	11512000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

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	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	648 600,00	0,00	648 600,00	644 437,00	12 931,00	657 368,00	-4 163,00	12 931,00	8 768,00
	УСЬОГО	648 600,00	0,00	648 600,00	644 437,00	12 931,00	657 368,00	-4 163,00	12 931,00	8 768,00

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	програми виконано в повному обсязі

	кількість отримувачів допомоги по програмі соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених	осіб	план	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отримувачів допомоги по програмі соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	план	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отримувачів допомоги по програмі соціального захисту малозабезпечених верств населення	осіб	план	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 отримувача по програмі соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО	грн.	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 отримувача по програмі соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	641,00	0,00	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 отримувача по програмі соціального захисту малозабезпечених верств населення	грн.	розрахунок	3 468,00	0,00	3 468,00	3 412,00	0,00	3 412,00	-56,00	0,00	-56,00

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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		

--	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
програми виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Надані законодавством повноваження виконані в повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

(підпис)

Людмила НАДСІЙКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

(підпис)

Альвіна ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)