

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	23565000000
	(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	Здійснення комплексу заходів, які забезпечать подальший розвиток нагородної справи, підвищення її ролі у суспільстві, довіри громадськості до діяльності органів місцевого самоврядування та заохочення громадян за значний внесок у розвиток економіки, науки, культури, соціальну сферу охорону конституційних прав і свобод людини

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального 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	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	1102611.00	0.00	1102611.00	787467.00	0.00	787467.00	-315144.00	0.00	-315144.00
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний	92050.00	0.00	92050.00	57105.58	0.00	57105.58	-34944.42	0.00	-34944.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	захист і соціальне забезпечення									
3	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення учасників ГО	5300.00	0.00	5300.00	2475.23	0.00	2475.23	-2824.77	0.00	-2824.77
4	Поворотна фінансова допомога (резервні кошти) патронатному вихователю	14165.00	0.00	14165.00	14165.00	0.00	14165.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Усього</b>	<b>1214126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1214126.00</b>	<b>861212.81</b>	<b>0.00</b>	<b>861212.81</b>	<b>-352913.19</b>	<b>0.00</b>	<b>-352913.19</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	
2	
3	
4	

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 соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей Золотоніської міської територіальної громади „Турбота” на 2022 рік	1199961.00	0.00	1199961.00	847047.81	0.00	847047.81	-352913.19	0.00	-352913.19
2	Програма соціально-правового захисту дітей, забезпечення умов для дотримання державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського спілкування на період до 2026 року	14165.00	0.00	14165.00	14165.00	0.00	14165.00	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
	<b>Заграт</b>											
1	Обсяг видатків на проведення соц. підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю та учасників АТО, учасників ООС, малозабезпечених та соц.незах.	грн.	кошторис	1102611.00	0.00	1102611.00	787467.00	0.00	787467.00	-315144.00	0.00	-315144.00

	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	сума затрат на Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	грн.	кошторис	92050,00	0,00	92050,00	0,00	0,00	0,00	-92050,00	0,00	-92050,00
3	витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	кошторис	5300,00	0,00	5300,00	24750,23	0,00	24750,23	19450,23	0,00	19450,23
4	сума витрат на поворотну соціальну допомогу	грн.	рішення ВК	14165,00	0,00	14165,00	14165,00	0,00	14165,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
5	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	рішення	865,00	0,00	865,00	617,00	0,00	617,00	-248,00	0,00	-248,00
6	кількість регіональних заходів	од.	рішення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість учасників регіональних заходів	осіб	рішення	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	-62,00	0,00	-62,00
8	кількість регіональних заходів	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00
9	кількість патронатних сімей	шт.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
10	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	1275,00	0,00	1275,00	1276,00	0,00	1276,00	1,00	0,00	1,00
11	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	рішення	30683,00	0,00	30683,00	0,00	0,00	0,00	-30683,00	0,00	-30683,00
12	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунково	5300,00	0,00	5300,00	2475,23	0,00	2475,23	-2824,77	0,00	-2824,77
13	відсоток забезпечення соціальною допомогою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
14	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	2,10	0,00	2,10	-28,70	0,00	-28,70	-30,80	0,00	-30,80
15	динаміка** кількості людей, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)	відс.	рішення	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

## 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	Обсяг видатків на проведення соц. підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю та учасників АТО, учасників ООС, малозабезпечених та соц. незах. сімей	грн.	
2	сума затрат на Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	грн.	
3	витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	
4	сума витрат на поворотну соціальну допомогу	грн.	
	<b>Продукту</b>		

1	2	3	4
5	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	
6	кількість регіональних заходів	од.	
7	кількість учасників регіональних заходів	осіб	
8	кількість регіональних заходів	од.	
9	кількість патронатних сімей	шт.	
	<b>Ефективності</b>		
10	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	
11	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	
12	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	
13	відсоток забезпечення соціальною допомогою	відс.	
	<b>Якості</b>		
14	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	
15	динаміка** кількості людей, охоплених іншими регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників пов'язане з введенням воєнного та відповідною зміною специфіки роботи ради.

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

Всі основні результативні показники діяльності виконавчого комітету Золотоніської міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми на 2022 рік виконано. Протягом 2022 року досягнуті результативні показники сприяли повноцінному виконанню виконкомом завдань у сфері соціального захисту жителів Золотоніської територіальної громади під час воєнного стану.

\* 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.

Секретар ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Галина СЬОМАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)