ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0200000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 04057296

(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 16506000000

(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	Реалізація державної політики щодо соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Створення фінансових, організаційно-правових та технічних механізмів для забезпечення комфортного соціального клімату та досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя незахищених верств населення на основі ефективного використання бюджетних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Соціальне забезпечення незахищених верст населення

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	*Посилення рівня соціального захисту населення міської територіальної громади*	2986410,00	0,00	2986410,00	2639213,00	0,00	2639213,00	-347197,00	0,00	**-347197,00**
2	*Соціальний захист військовослужбовців,військозобов"язаних,учасників*	1433671,00	0,00	1433671,00	1159712,00	0,00	1159712,00	-273959,00	0,00	**-273959,00**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**

	антитерористичної операції, операції об"єднаних сил та членів їх сімей, які проживають на території громади									
3	*"Чорнобильці серед нас, з нами в житті та пам"яті*	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	**-30000,00**
4	*Соціальна підтримка ветеранів Афганістану(воїнів-інтернаціоналістів)*	81220,00	0,00	81220,00	38000,00	0,00	38000,00	-43220,00	0,00	**-43220,00**
5	*Соціальна підтримка сімей,дітей та молоді*	241396,00	0,00	241396,00	91358,00	0,00	91358,00	-150038,00	0,00	**-150038,00**
6	*Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах*	50000,00	0,00	50000,00	8996,00	0,00	8996,00	-41004,00	0,00	**-41004,00**
7	*Надання одноразової виплати громадянам, які беруть активну участь у вирішенні питань місцевого значення до відзначення Дня місцевого самоврядування*	87500,00	0,00	87500,00	81250,00	0,00	81250,00	-6250,00	0,00	**-6250,00**
	Усього	**4910197,00**	**0,00**	**4910197,00**	**4018529,00**	**0,00**	**4018529,00**	**-891668,00**	**0,00**	**-891668,00**

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	причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли через не надходження заяв на: надання одноразової матеріальної допомоги на лікування хворим жителям міської територіальної громади, надання матеріальної допомоги на поховання непрацюючим жителям міської територіальної громади, які не досягли пенсійного віку , надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини , компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі.
2	причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли через не надходження заяв на: надання одноразової матеріальної допомоги на поховання військовослужбовців, які брали безпосередню участь в бойових діях з початку збройної агресії російської федерації, надання одноразової матеріальноїдопомоги на зубопротезування та лікування зубів.
3	причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли через не надходження заяв на надання матеріальної допомоги на поховання дружинам померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, та у зв'язку з обмеженням проведення платежів у військовий час, заходи не проводились.
4	причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли через не надходження заяв на поховання воїнів-інтернаціоналістів, та у зв'язку з обмеженням проведення платежів у військовий час, заходи не проводились.
5	причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли, у зв'язку з обмеженням проведення платежів у військовий час, заходи не проводились.
6	причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли, у зв'язку з обмеженням проведення платежів у військовий час, заходи проводились частково.
7	розбіжність виникла в зв'язку з знаходженням 1 особи за межами 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	Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2022 рік	4822697,00	0,00	4822697,00	3937279,00	0,00	3937279,00	-885418,00	0,00	**-885418,00**
2	Програма діяльності Пирятинської міської ради на 2022 рік	87500,00	0,00	87500,00	81250,00	0,00	81250,00	-6250,00	0,00	**-6250,00**

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
	Затрат											
1	загальний обсяг видатків на соціальний захист населення	грн.	рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021р. №904, рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 червня 2022 року №206, рішення тридцять восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28.09.2022р. №338, рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30 листопада 2022 року №431	4910197,00	0,00	4910197,00	4018529,00	0,00	4018529,00	-891668,00	0,00	-891668,00
	Продукту											
2	кількість заходів	од.	рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021р. №894, рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30 листопада 2022 року №420	52,00	0,00	52,00	31,00	0,00	31,00	-21,00	0,00	-21,00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок(4910197/52)	94426,87	0,00	94426,87	129629,97	0,00	129629,97	35203,10	0,00	35203,10
	Якості											
4	Відсоток виконаних заходів до запланованих в поточному році	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	81,84	0,00	81,84	-18,16	0,00	-18,16

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		

1	загальний обсяг видатків на соціальний захист населення	грн.	Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли через не надходження заяв на: надання одноразової матеріальної допомоги на лікування хворим жителям міської територіальної громади; надання матеріальної допомоги на поховання непрацюючим жителям міської територіальної громади, які не досягли пенсійного віку; надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини; компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі; надання одноразової матеріальної допомоги на поховання військовослужбовців, які брали безпосередню участь в бойових діях з початку збройної агресії російської федерації; надання одноразової матеріальноїдопомоги на зубопротезування та лікування зубів; надання матеріальної допомоги на поховання дружинам померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; на поховання воїнів-інтернаціоналістів та у зв'язку з обмеженням проведення платежів у військовий час, заходи не проводились.
	Продукту		
2	кількість заходів	од.	причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли, у зв'язку з обмеженням проведення платежів у військовий час, заходи не проводились.
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками: із 52 запланованих заходів виконано 31 вартість яких значно вища від інших заходів
	Якості		
4	Відсоток виконаних заходів до запланованих в поточному році	відс.	причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли, у зв'язку з обмеженням проведення платежів у військовий час, заходи проводились частково.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 4 018 529 грн, що на 891 668 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 81,84 %. Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли через не надходження заяв на: надання одноразової матеріальної допомоги на лікування хворим жителям міської територіальної громади; надання матеріальної допомоги на поховання непрацюючим жителям міської територіальної громади, які не досягли пенсійного віку; надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини; компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі; надання одноразової матеріальної допомоги на поховання військовослужбовців, які брали безпосередню участь в бойових діях з початку збройної агресії російської федерації; надання одноразової матеріальноїдопомоги на зубопротезування та лікування зубів; надання матеріальної допомоги на поховання дружинам померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; на поховання воїнів-інтернаціоналістів та у зв'язку з обмеженням проведення платежів у військовий час, заходи проводились частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року цілі, мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма 0213242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" залишається актуальною для подальшої її реалізації

* 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Леся КОВШОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)