

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	23546000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
2	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

№ 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	224000,00	0,00	224000,00	195000,00	0,00	195000,00	-29000,00	0,00	-29000,00

Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 195000,00 грн., що на 29000,00 грн.

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
менше затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 87,0% до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми показників склалося внаслідок того, що планувались виплати одноразових матеріальних допомог розрахунковій кількості жителів, а фактично було надано матеріальні допомоги відповідно до поданих заяв на матеріальну допомогу, рішень Виконкому Руськополянської сільської ради, що є меншою розрахунковою.										
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	32934,00	0,00	32934,00	9719,05	0,00	9719,05	-23214,95	0,00	-23214,95
Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів										
3	Виплата щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в'язням та репресованим, що проживають на території Руськополянської ТГ	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання новорічних подарунків для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	120000,00	0,00	120000,00	107520,00	0,00	107520,00	-12480,00	0,00	-12480,00
Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур.										
Усього		400934,00	0,00	400934,00	336239,05	0,00	336239,05	-64694,95	0,00	-64694,95

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	Турбота на 2021 рік	400934,00	0,00	400934,00	336239,05	0,00	336239,05	-64694,95	0,00	-64694,95
Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 336239,05 грн., що на 64694,95,00 грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 84,0% до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми показників склалося внаслідок: проведення тендерних процедур та меншої кількості поданих заяв на отримання одноразової матеріальної допомоги жителів громади від прогнозованої кількості.										
УСЬОГО		400934,00	0,00	400934,00	336239,05	0,00	336239,05	-64694,95	0,00	-64694,95

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	Обсяг видатків	грн.	кошторис	224000,00	0,00	224000,00	195000,00	0,00	195000,00	-29000,00	0,00	-29000,00
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	32934,00	0,00	32934,00	9719,05	0,00	9719,05	-23214,95	0,00	-23214,95
Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів												
3	Обсяг видатків	грн.	кошторис	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг фінансування	грн.	розрахунок	120000,00	0,00	120000,00	107520,00	0,00	107520,00	-12480,00	0,00	-12480,00
Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур.												
	Продукту											
5	кількість одержувачів одноразової	осіб	внутрішній облік	357,00	0,00	357,00	248,00	0,00	248,00	-109,00	0,00	-109,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	фінансової допомоги											
6	кількість регіональних заходів	од.	внутрішній облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	од.	облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість новорічних подарунків	шт.	розрахунок	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість категорійних дітей	осіб	облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	9000,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунок	16467,00	0,00	16467,00	4859,53	0,00	4859,53	-11607,47	0,00	-11607,47
Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлене раціональним використанням бюджетних коштів												
12	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на 1 подарунок	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	89,60	0,00	89,60	-10,40	0,00	-10,40
Відхилення від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур. Економія коштів.												
	Якості											
14	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	внутрішній облік	103,00	0,00	103,00	69,35	0,00	69,35	-33,65	0,00	-33,65

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» у 2021 році забезпечено надання одноразових грошових матеріальних допомог 248 особам - громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян, призначення та виплати допомоги здійснювались в розмірах від 300 до 10000грн. Також закуплені новорічні подарунки для категорійних дітей близько 100 осіб. Відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних пояснюється тим, що було надано матеріальні допомоги відповідно до поданих заяв на матеріальну допомогу, рішень Виконкому Руськополянської сільської ради, що є меншою розрахунковою. Протягом 2021 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (станом на 01.01.2022 року) відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» у 2021 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми здійснено заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення та покращено матеріально-побутові умови найбільш незахищених верств населення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Сільський голова

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія ШПАК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)