

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1400000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань інфраструктурного розвитку Карнаухівського старостинського округу Кам'янської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43436378	(код за ЄДРПОУ)
2.	1410000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань інфраструктурного розвитку Карнаухівського старостинського округу Кам'янської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	43436378	(код за ЄДРПОУ)
3.	1413242	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04571000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання фінансової допомоги окремим верствам населення, які через незалежні від них причини не мають достатніх для самозабезпечення доходів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання грошової допомоги мешканцям селища у зв'язку з важким матеріальним становищем, на лікування та поховання.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Завдання
1	Соціальний захист населення селища

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»

№ 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	Матеріальна підтримка мешканців селища, які опинилися у скрутному становищі	200 000,00	0,00	200 000,00	107 916,00	0,00	107 916,00	-92 084,00	0,00	-92 084,00
	УСЬОГО	200 000,00	0,00	200 000,00	107 916,00	0,00	107 916,00	-92 084,00	0,00	-92 084,00

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	Зменшення кількості заяв мешканців селища для отримання матеріальної допомоги

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма соціального захисту населення Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	200 000,00	0,00	200 000,00	107 916,00	0,00	107 916,00	-92 084,00	0,00	-92 084,00	0,00	-92 084,00	-92 084,00
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00	107 916,00	0,00	107 916,00	-92 084,00	0,00	-92 084,00	0,00	-92 084,00	-92 084,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	загальна кількість населення продукту	осіб	статистична звітність	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість осіб, яким надана грошова матеріальна допомога	осіб	звітність установи	200,00	0,00	200,00	71,00	0,00	71,00	-129,00	0,00	-129,00	0,00	-129,00	-129,00
1	ефективності	грн.	розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00	1 520,00	0,00	1 520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00
1	середні витрати на одного отримувача якості	відс.	розрахунково	3,00	0,00	3,00	1,08	0,00	1,08	-1,92	0,00	-1,92	0,00	-1,92	-1,92

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	2	3	
	заграт		
	продукту		
1	Кількість осіб, яким надана грошова матеріальна допомога ефективності	осіб	Зменшення кількості заяв мешканців селища для отримання матеріальної допомоги
1	середні витрати на одного отримувача якості	грн.	Різні підстави для виплати матеріальної допомоги (залежно від прожиткового мінімуму)

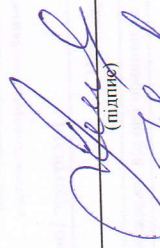
І	відсоток осіб, які отримали матеріальну допомогу	відс.	Зменшення кількості заяв мешканців селища для отримання матеріальної допомоги
---	--	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Розбіжності між затвердженими та фактичними результатами виконання програм. Розбіжності між затвердженими та фактичними результатами виконання програм виникли в зв'язку зі зменшенням кількості заяв мешканців селища для отримання матеріальної допомоги та різних підстав для її призначення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Протягом 2022 року відділ з питань інфраструктурного розвитку Карнаухівського старостинського округу Кам'янської міської ради забезпечував реалізацію міської політики у сфері соціального захисту населення. Кошторисні призначення затверджені у сумі 200000 грн. Касові видатки склали 107916 грн., відхилення виконання складають 92084 грн. За звітний рік надійшло 73 заяви на отримання матеріальної допомоги, з них виплачено матеріальну допомогу 71 мешканцю, одну заяву відхилено в зв'язку з відсутністю підстав для призначення матеріальної допомоги та ще одна буде опрацьовуватися у 2023 році.

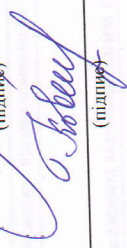
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (підатків кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу


 (підпис)

Анастасія КОТЛЯР
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


 (підпис)

Наталія КОВАЛЬОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)