

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

**Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області**

**04391434**  
(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області**

**04391434**  
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

**3. 0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 185120000** (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги людям, які потребують соціальної допомоги

**5. Мета бюджетної програми**

**Надання матеріальної допомоги людям, які потребують соціальної допомоги**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги

**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 соціальної матеріальної допомоги	639 740,00	0,00	639 740,00	439 007,78	0,00	439 007,78	-200 732,22	0,00	-200 732,22
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по КЕКВ: 2210 у сумі 4 187 грн. -кошти, заплановані на придбання обладнання та матеріалів використані не в повному обсязі в зв'язку з відсутністю необхідності в даних закупівлях (відсутність неполадок); 2730 (розмір наданої допомоги менший, ніж заплановано)										
<b>УСЬОГО</b>		<b>639 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 740,00</b>	<b>439 007,78</b>	<b>0,00</b>	<b>439 007,78</b>	<b>-200 732,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-200 732,22</b>

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	усього 4	загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10
1									
Програма соціального захисту населення на території Миколаївської сільської ради на 2021-2025 роки	567 740,00	0,00	567 740,00	367 007,78	0,00	367 007,78	-200 732,22	0,00	-200 732,22
Положення про призначення, за призові спортивні досягнення у 2021 році, заохочувальні стипендії спортсменам вихідцям з території Миколаївської сільської ради	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>639 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 740,00</b>	<b>439 007,78</b>	<b>0,00</b>	<b>439 007,78</b>	<b>-200 732,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-200 732,22</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13	
1	2	3	4										
	затрат												
	Витрати на осіб, яким буде надана одноразова грошова допомога, в тому числі:	тис. грн.	кошторис	639,74	0	639,74	439,008	0	439,01	-200,73	0,00	-200,73	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Допомога виплачена згідно рішення сесії													
	Виплата допомоги на поховання осіб, нестрахованих в системі соціального страхування	грн.	Розрахунок до кошторису	12000	0	12000	12000	0	12000,00	0,00	0,00	0,00	
	Щомісячна стипендія спортсменам, вихідцям Миколаївської сільської ради за призові спортивні досягнення	грн.	Розрахунок до кошторису	72000	0	72000	72000	0	72000,00	0,00	0,00	0,00	
	Надання одноразової грошової допомоги в зв'язку з тяжкою або тривалою чи раптовою тяжкою хворобою	грн.	Розрахунок до кошторису	152940	0	152940	63000	0	63000,00	-89940,00	0,00	-89940,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Допомога виплачена згідно рішення сесії													

Надання одноразової матеріальної допомоги особам, постраждалим внаслідок катастрофи І категорії та учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з нагоди відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на автомобільній АЕС	Розрахунок до кошторису	3000	0	3000	2000	0	2000,00	-1000,00	0,00	-1000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Допомога виплачена згідно рішення сесії										
Надання одноразової матеріальної допомоги почесним донорам України на поліпшення матеріально-побутових умов проживання	Розрахунок до кошторису	7000	0	7000	6000	0	6000,00	-1000,00	0,00	-1000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Допомога виплачена згідно рішення сесії										
Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, у тому числі і яким встановлено статус "Інвалід війни" на поліпшення житлово-побутових умов проживання	Розрахунок до кошторису	129000	0	129000	114000	0	114000,00	-15000,00	0,00	-15000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Допомога виплачена згідно рішення сесії										
Надання одноразової матеріальної допомоги матерям загиблих учасників АТО на поліпшення житлово-побутових умов проживання	Розрахунок до кошторису	75000	0	75000	4500	0	4500,00	-70500,00	0,00	-70500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Допомога виплачена згідно рішення сесії										
Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій на території інших держав до відзначення Дня вшанування	Розрахунок до кошторису	12000	0	12000	10000	0	10000,00	-2000,00	0,00	-2000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Допомога виплачена згідно рішення сесії										
Надання одноразової грошової допомоги в грошовій формі з скрутним матеріальним становищем	Розрахунок до кошторису	80000	0	80000	33000	0	33000,00	-47000,00	0,00	-47000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Допомога виплачена згідно рішення сесії										

	Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом та членам їх сімей для поліпшення житлово-побутових умов проживання	грн.	Розрахунок до кошторису	1000	0	1000	1000	0	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Виплата щомісячної стипендії інвалідам та учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни	грн.	Розрахунок до кошторису	10800	0	10800	8000	0	8000,00	0,00	0,00	-2800,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Допомога виплачена згідно рішення сесій											
	Придбання подарункових наборів для відзначення ювілейних дат 90 та 100 років осіб, зареєстрованих на території громади	грн.	Розрахунок до кошторису	5000	0	5000	812	0	812,00	0,00	0,00	-4188,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Допомога виплачена згідно рішення сесій											
	Виплата компенсації особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	Розрахунок до кошторису	80000	0	80000	27802	0	27802,00	0,00	0,00	-52198,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Допомога виплачена згідно рішення сесій											
	продукту											
	Кількість осіб, яким буде надана одноразова грошова допомога	осіб	Розрахунок до кошторису	165	0	165	131	0	131,00	0,00	0,00	-34,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Надійшла менша кількість заяв від громадян на виділення допомоги, ніж планувалось											
	ефективності											
	Середній розмір одноразової грошової допомоги	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми на допомоги/к-ть осіб)	3877	0	3877	3,351	0	3,35	0,00	0,00	-3873,65
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із зменшенням касових видатків зменшився середній розмір на 1 особу											
	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	Розрахунок до кошторису	1500	0	1500	1500	0	1500,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір допомоги на лікування	грн.	Розрахунок до кошторису	10000	0	10000	9000	0	9000,00	0,00	0,00	-1000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із зменшенням касових видатків зменшився середній розмір на 1 особу											
	Середній розмір допомоги для почесного громадянина	грн.	Розрахунок до кошторису	1000	0	1000	1000	0	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір допомоги учасникам бойових дій на території інших держав до відзначення Дня вшанування	грн.	Розрахунок до кошторису	1000	0	1000	1000	0	1000,00	0,00	0,00	0,00

Середній розмір допомоги військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом та членам їх сімей для поліпшення житлово-побутових умов проживання	грн.	1000	0	1000	1000	0	1000,00	0,00	0,00	0,00
Середній розмір допомоги учасникам АТО	грн.	1500	0	1500	1500	0	1500,00	0,00	0,00	0,00
Середній розмір допомоги сім'ї загинлого	грн.	25000	0	25000	1500	0	1500,00	-23500,00	0,00	-23500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із зменшенням касових видатків зменшився середній розмір на 1 особу										
Середній розмір допомоги в зв'язку з скрутним становищем	грн.	10000	0	10000	6600	0	6600,00	-3400,00	0,00	-3400,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із зменшенням касових видатків зменшився середній розмір на 1 особу										
Середній розмір щомісячної стипендії спортсменам, вихідцям Миколаївської сільської ради за призові спортивні досягнення	грн.	3000	0	3000	3000	0	3000,00	0,00	0,00	0,00
Середній розмір щомісячної стипендії інвалідам та учасникам бойових дій Великої Вітчизняної війни	грн.	300	0	300	300	0	300,00	0,00	0,00	0,00
відсоток отриманої одноразової допомоги	відс.	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано										

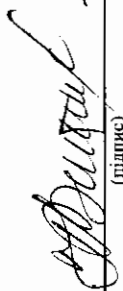
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На протязі 2021 року при використанні затвердженого обсягу бюджетних коштів, було забезпечено виконання запланованих програмю завдань. Завдяки впровадженню даної програми організовано роботу, пов'язану із наданням матеріальних допомог особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

\* Значиться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Секретар сільської ради

Вікторія НЕПІЙВОДА

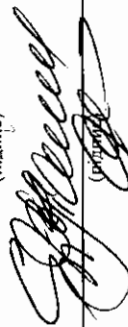


(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник управління

Вікторина ПАШКУРОВА



(підпис)

(ініціали та прізвище)