

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |                                                                            |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |  |  |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|
| 1. | 0800000                                                                    | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради                  |                                                                    |                                                                                                                        |  |  | 03196564        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) * | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )                  |                                                                    |                                                                                                                        |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000                                                                    | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради                  |                                                                    |                                                                                                                        |  |  | 03196564        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                    |                                                                                                                        |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0810160                                                                    | 0160                                                                             | 0111                                                               | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах           |  |  | 2051800000      |
|    | (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     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

#### 5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відповідної установи

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах     |
| 2     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 3     | Погашення кредиторської заборгованості                    |

#### 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 | 2                                                   | 3                 | 4           | 5                 | 6                 | 7                 | 8                  | 9               | 10                | 11                |
|---|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв           | 21900,00          | 0,00        | 21900,00          | 21626,00          | 0,00              | 21626,00           | -274,00         | 0,00              | -274,00           |
| 2 | Оплата праці та нарахування на заробітну плату      | 7961666,00        | 0,00        | 7961666,00        | 7961591,00        | 0,00              | 7961591,00         | -75,00          | 0,00              | -75,00            |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар         | 723000,00         | 0,00        | 723000,00         | 722998,00         | 763409,00         | 1486407,00         | -2,00           | 763409,00         | 763407,00         |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних)                    | 38000,00          | 0,00        | 38000,00          | 37299,00          | 0,00              | 37299,00           | -701,00         | 0,00              | -701,00           |
| 6 | Обладнання та предмети довгострокового використання | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 512581,00         | 512581,00          | 0,00            | 512581,00         | 512581,00         |
|   | <b>Усього</b>                                       | <b>8744566,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8744566,00</b> | <b>8743514,00</b> | <b>1275990,00</b> | <b>10019504,00</b> | <b>-1052,00</b> | <b>1275990,00</b> | <b>1274938,00</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     | Залишок невикористаних коштів           |
| 2     | Залишок невикористаних коштів           |
| 3     | Надходження від благодійних організацій |
| 4     | Залишок невикористаних коштів           |
| 6     | Надходження від благодійних організацій |

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     |

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>Затрат</b>                                            |                |                                                        |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |             |                |                  |            |
| 1     | Витрати на утримання                                     | грн.           | кошторис                                               | 8744566,00                                | 0,00             | 8744566,00 | 8743514,00                                                                                           | 1275990,00       | 10019504,00 | -1052,00       | 1275990,00       | 1274938,00 |
| 2     | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості |                | звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма№7) | 675,00                                    | 0,00             | 675,00     | 675,00                                                                                               | 0,00             | 675,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | <b>Продукту</b>                                          |                |                                                        |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |             |                |                  |            |
| 3     | Штатна чисельність працівників                           | осіб           | штатний розпис                                         | 52,00                                     | 0,00             | 52,00      | 52,00                                                                                                | 0,00             | 52,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00       |

| 1 | 2                                               | 3    | 4          | 5         | 6    | 7         | 8         | 9    | 10        | 11     | 12   | 13     |
|---|-------------------------------------------------|------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|--------|------|--------|
|   | Ефективності                                    |      |            |           |      |           |           |      |           |        |      |        |
| 4 | Витрати на одну штатну одиницю                  | грн. | розрахунок | 168165,00 | 0,00 | 168165,00 | 168145,00 | 0,00 | 168145,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 |
|   | Якості                                          |      |            |           |      |           |           |      |           |        |      |        |
| 5 | Відсоток погашення кредиторської заборгованості |      | розрахунок | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00   |

## 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     | Витрати на утримання                                     | грн.           | Залишок невикористаних коштів загального фонду, за спеціальним фондом розбіжності за рахунок благодійних внесків |
| 2     | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості |                |                                                                                                                  |
|       | <b>Продукту</b>                                          |                |                                                                                                                  |
| 3     | Штатна чисельність працівників                           | осіб           |                                                                                                                  |
|       | <b>Ефективності</b>                                      |                |                                                                                                                  |
| 4     | Витрати на одну штатну одиницю                           | грн.           | за рахунок залишку невикористаних коштів                                                                         |
|       | <b>Якості</b>                                            |                |                                                                                                                  |
| 5     | Відсоток погашення кредиторської заборгованості          |                |                                                                                                                  |

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті в повному обсязі.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

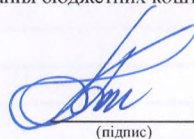
Запланована мета бюджетної програми досягнута, програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві) селищах, селах, територіальних громадах» залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування управління.

\* 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.

Начальник управління

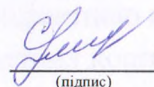


Надія ПЕТРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |  |  |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|
| 1. | 0800000                                                                  | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради                  |                                                                    |                                                                                                                        |  |  | 03196564        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |                                                                    |                                                                                                                        |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000                                                                  | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради                  |                                                                    |                                                                                                                        |  |  | 03196564        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                    |                                                                                                                        |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813033                                                                  | 3033                                                                             | 1070                                                               | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян                        |  |  | 2051800000      |
|    | (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     | Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення |

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з компенсації виплати на проїзд автомобільним транспортом

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян |

#### 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     | Перерахування коштів на рахунок підприємства за пільговий проїзд автомобільним транспортом та відпочинок вихідного дня | 2500000,00                                | 0,00             | 2500000,00 | 2500000,00                                | 0,00             | 2500000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

|        |            |      |            |            |      |            |      |      |      |
|--------|------------|------|------------|------------|------|------------|------|------|------|
| Усього | 2500000,00 | 0,00 | 2500000,00 | 2500000,00 | 0,00 | 2500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------|------------|------|------------|------------|------|------------|------|------|------|

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     |           |

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

| № 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 здійснення компенсаційних виплат за надані телекомунікаційні послуги, пільгового перевезення громадян залізничним , автомобільним транспортом та інших пільг передбачених даною програмою на 2021-2024 роки | 2500000,00                                | 0,00             | 2500000,00 | 2500000,00                                | 0,00             | 2500000,00 | 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>Затрат</b>                                                                                  |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |        |
| 1     | Витрат на компенсаційні виплати                                                                | грн.           | кошторис           | 2500000,00                                | 0,00             | 2500000,00 | 2500000,00                                                                                           | 0,00             | 2500000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>Продукту</b>                                                                                |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |        |
| 2     | кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт                           | осіб           | звітність          | 14637,00                                  | 0,00             | 14637,00   | 14637,00                                                                                             | 0,00             | 14637,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 3     | кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од.            |                    | 3,00                                      | 0,00             | 3,00       | 3,00                                                                                                 | 0,00             | 3,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>Ефективності</b>                                                                            |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |        |
| 4     | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом              | грн.           |                    | 250000,00                                 | 0,00             | 250000,00  | 250000,00                                                                                            | 0,00             | 250000,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

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     | Витрат на компенсаційні виплати                                                                | грн.           |                                                                                                |
|       | <b>Продукту</b>                                                                                |                |                                                                                                |
| 2     | кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт                           | осіб           |                                                                                                |
| 3     | кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од.            |                                                                                                |
|       | <b>Ефективності</b>                                                                            |                |                                                                                                |
| 4     | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом              | грн.           |                                                                                                |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

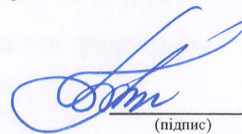
Запланована мета бюджетної програми досягнута, програма залишається актуальною для забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення.

\* 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.

Начальник управління

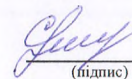


Надія ПЕТРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |  |  |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|
| 1. | 0800000                                                                  | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради                  |                                                                    |                                                                                                                        |  |  | 03196564        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |                                                                    |                                                                                                                        |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000                                                                  | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради                  |                                                                    |                                                                                                                        |  |  | 03196564        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                    |                                                                                                                        |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813035                                                                  | 3035                                                                             | 1070                                                               | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті                        |  |  | 2051800000      |
|    | (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     | Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення |

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з компенсації виплати на проїзд залізничним транспортом

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Проведення розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян |

#### 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     | Перерахування коштів на рахунок підприємства за пільговий проїзд залізничним транспортом | 200000,00                                 | 0,00             | 200000,00 | 200000,00                                 | 0,00             | 200000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

|  |        |           |      |           |           |      |           |      |      |      |
|--|--------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
|  | Усього | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|

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     |           |

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 здійснення компенсаційних виплат за надані телекомунікаційні послуги, пільгове перевезення громадян залізничним, автомобільним транспортом та інших пільг, передбачених даною програмою на 2021-2023 роки | 200000,00                                 | 0,00             | 200000,00 | 200000,00                                 | 0,00             | 200000,00 | 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     |
|       | Затрат                                                                                         |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
| 1     | Витрат на компенсаційні виплати                                                                | грн.           | кошторис           | 200000,00                                 | 0,00             | 200000,00 | 200000,00                                                                                            | 0,00             | 200000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | Продукту                                                                                       |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
| 2     | Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од.            |                    | 1,00                                      | 0,00             | 1,00      | 1,00                                                                                                 | 0,00             | 1,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | Ефективності                                                                                   |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
| 3     | Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом                | грн.           |                    | 16667,00                                  | 0,00             | 16667,00  | 16667,00                                                                                             | 0,00             | 16667,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

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                                                                                              |

|   |                                                                                                |      |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 1 | 2                                                                                              | 3    |  |
|   | Затрат                                                                                         |      |  |
| 1 | Витрат на компенсаційні виплати                                                                | грн. |  |
|   | Продукту                                                                                       |      |  |
| 2 | Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од.  |  |
|   | Ефективності                                                                                   |      |  |
| 3 | Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом                | грн. |  |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті в повному обсязі.

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

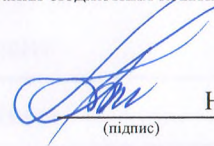
Запланована мета бюджетної програми досягнута, програма залишається актуальною для забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення.

\* 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.

Начальник управління

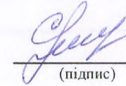


Надія ПЕТРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                         |  |  |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|
| 1. | 0800000                                                                  | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради                  |                                                                    |                                                                                                                                                         |  |  | 03196564        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |                                                                    |                                                                                                                                                         |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000                                                                  | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради                  |                                                                    |                                                                                                                                                         |  |  | 03196564        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                    |                                                                                                                                                         |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813104                                                                  | 3104                                                                             | 1020                                                               | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |  |  | 2051800000      |
|    | (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     | Забезпечення ефективності а наданні соціальних послуг |

#### 5. Мета бюджетної програми

Організація надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення надання територіальним центром соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання |

#### 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     | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 9590771,00                                | 0,00             | 9590771,00 | 9586181,00                                | 0,00             | 9586181,00 | -4590,00       | 0,00             | -4590,00 |

| 1  | 2                                                             | 3                 | 4               | 5                 | 6                 | 7                 | 8                  | 9                | 10                | 11                |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2  | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар       | 83067,00          | 50000,00        | 133067,00         | 83067,00          | 1881019,00        | 1964086,00         | 0,00             | 1831019,00        | 1831019,00        |
| 3  | Оплата комунальних послуг                                     | 230036,00         | 0,00            | 230036,00         | 222797,00         | 1771,00           | 224568,00          | -7239,00         | 1771,00           | -5468,00          |
| 4  | Оплата послуг(крім комунальних)                               | 6900,00           | 0,00            | 6900,00           | 6900,00           | 3745,00           | 10645,00           | 0,00             | 3745,00           | 3745,00           |
| 5  | Видатки на відрядження                                        | 300,00            | 0,00            | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 300,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 6  | Проведення навчання по газовому обладнанню та охорони праці   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 4050,00           | 4050,00            | 0,00             | 4050,00           | 4050,00           |
| 7  | Оплата пені, податку екологічного , штрафів                   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 810,00            | 810,00             | 0,00             | 810,00            | 810,00            |
| 8  | Продукти харчування                                           | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 25380,00          | 25380,00           | 0,00             | 25380,00          | 25380,00          |
| 10 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                      | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 219135,00         | 219135,00          | 0,00             | 219135,00         | 219135,00         |
| 11 | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 696005,00         | 696005,00          | 0,00             | 696005,00         | 696005,00         |
|    | <b>Усього</b>                                                 | <b>9911074,00</b> | <b>50000,00</b> | <b>9961074,00</b> | <b>9899245,00</b> | <b>2831915,00</b> | <b>12731160,00</b> | <b>-11829,00</b> | <b>2781915,00</b> | <b>2770086,00</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     | Зменшення есв за рахунок нарахувань на з/п осіб з інвалідністю |
| 2     | Видатки за рахунок благодійних внесків                         |
| 3     | Зменшення споживання газу                                      |
| 4     | Видатки за рахунок від надходжень за платні послуги            |
| 5     |                                                                |
| 6     | Видатки за рахунок від надходжень за платні послуги            |
| 7     | Видатки за рахунок від надходжень за платні послуги            |
| 8     | Видатки за рахунок благодійних внесків                         |
| 10    | Видатки за рахунок благодійних внесків                         |
| 11    | Видатки за рахунок благодійних внесків                         |

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     |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та ак із 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>Затрат</b>                                                                                                       |                |                    |                                           |                  |          |                                                                                                      |                  |          |                |                  |        |
| 1     | Кількість установ                                                                                                   | од.            |                    | 1,00                                      | 0,00             | 1,00     | 1,00                                                                                                 | 0,00             | 1,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 2     | Кількість відділень                                                                                                 | од.            |                    | 3,00                                      | 0,00             | 3,00     | 3,00                                                                                                 | 0,00             | 3,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 3     | Кількість штатних одиниць-всього у т.ч. посадових осіб                                                              | од.            | штатний розпис     | 85,50                                     | 0,00             | 85,50    | 85,00                                                                                                | 0,00             | 85,00    | -0,50          | 0,00             | -0,50  |
| 4     | медичні працівники                                                                                                  | од.            | штатний розпис     | 6,50                                      | 0,00             | 6,50     | 6,00                                                                                                 | 0,00             | 6,00     | -0,50          | 0,00             | -0,50  |
| 5     | соціальні працівники                                                                                                | од.            | штатний розпис     | 47,00                                     | 0,00             | 47,00    | 47,00                                                                                                | 0,00             | 47,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 6     | інші                                                                                                                | од.            | штатний розпис     | 32,00                                     | 0,00             | 32,00    | 32,00                                                                                                | 0,00             | 32,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>Продукту</b>                                                                                                     |                |                    |                                           |                  |          |                                                                                                      |                  |          |                |                  |        |
| 7     | Кількість осіб, які знаходяться в умовах цілодобового проживання                                                    | од.            |                    | 34,00                                     | 0,00             | 34,00    | 28,00                                                                                                | 0,00             | 28,00    | -6,00          | 0,00             | -6,00  |
| 8     | Кількість ліжко-місце(відділенні цілодобового перебування)                                                          | од.            |                    | 39,00                                     | 0,00             | 39,00    | 39,00                                                                                                | 0,00             | 39,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 9     | Кількість громадян, які потребують соціального обслуговування                                                       | од.            |                    | 605,00                                    | 0,00             | 605,00   | 1073,00                                                                                              | 0,00             | 1073,00  | 468,00         | 0,00             | 468,00 |
| 10    | Кількість громадян, які отримують соціальні послуги                                                                 | од.            |                    | 605,00                                    | 0,00             | 605,00   | 1073,00                                                                                              | 0,00             | 1073,00  | 468,00         | 0,00             | 468,00 |
|       | <b>Ефективності</b>                                                                                                 |                |                    |                                           |                  |          |                                                                                                      |                  |          |                |                  |        |
| 11    | Чисельність обслугованих на 1 штатну одиницю соціального робітника                                                  | од.            |                    | 13,00                                     | 0,00             | 13,00    | 13,00                                                                                                | 0,00             | 13,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 12    | Середні витрати на 1 місце проживання в (відділенні цілодобового перебування)                                       | грн.           |                    | 12245,00                                  | 0,00             | 12245,00 | 7266,00                                                                                              | 4979,00          | 12245,00 | -4979,00       | 4979,00          | 0,00   |
| 13    | Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром на рік                                   | грн.           |                    | 8340,00                                   | 0,00             | 8340,00  | 8340,00                                                                                              | 0,00             | 8340,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>Якості</b>                                                                                                       |                |                    |                                           |                  |          |                                                                                                      |                  |          |                |                  |        |
| 14    | Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс.          |                    | 100,00                                    | 0,00             | 100,00   | 100,00                                                                                               | 0,00             | 100,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

### 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     | Кількість установ                                      | од.            |                                                                                                |
| 2     | Кількість відділень                                    | од.            |                                                                                                |
| 3     | Кількість штатних одиниць-всього у т.ч. посадових осіб | од.            | Внаслідок скорочення 0,5 ставки лікаря відділення стаціонарного догляду                        |
| 4     | медичні працівники                                     | од.            | Внаслідок скорочення 0,5 ставки лікаря відділення стаціонарного догляду                        |

| 1  | 2                                                                                                                   | 3     | 4                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 5  | соціальні працівники                                                                                                | од.   |                                                                        |
| 6  | інші                                                                                                                | од.   |                                                                        |
|    | <b>Продукту</b>                                                                                                     |       |                                                                        |
| 7  | Кількість осіб, які знаходяться в умовах цілодобового проживання                                                    | од.   | 4 особи переведено в інші установи, 2 особи повернулися додому         |
| 8  | Кількість ліжок-місць(відділенні цілодобового перебування)                                                          | од.   |                                                                        |
| 9  | Кількість громадян, які потребують соціального обслуговування                                                       | од.   | збільшення кількості звернень про надання натурально-грошової допомоги |
| 10 | Кількість громадян, які отримують соціальні послуги                                                                 | од.   |                                                                        |
|    | <b>Ефективності</b>                                                                                                 |       |                                                                        |
| 11 | Чисельність обслугованих на 1 штатну одиницю соціального робітника                                                  | од.   |                                                                        |
| 12 | Середні витрати на 1 місце проживання в (відділенні цілодобового перебування)                                       | грн.  | за рахунок благодійної допомоги на харчування та медикаменти           |
| 13 | Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром на рік                                   | грн.  |                                                                        |
|    | <b>Якості</b>                                                                                                       |       |                                                                        |
| 14 | Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. |                                                                        |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті в повному обсязі.

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

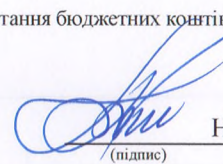
Запланована мета бюджетної програми досягнута , програма залишається актуальною для забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення..

\* 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.

**Начальник управління**

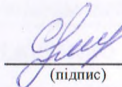


Надія ПЕТРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |  |  |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|
| 1. | <b>0800000</b>                                                           | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради                  |                                                                    |                                                                                                                        |  |  | 03196564        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |                                                                    |                                                                                                                        |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <b>0810000</b>                                                           | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради                  |                                                                    |                                                                                                                        |  |  | 03196564        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                    |                                                                                                                        |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <b>0813121</b>                                                           | <b>3121</b>                                                                      | <b>1040</b>                                                        | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб                                                          |  |  | 2051800000      |
|    | (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     | Задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Створення сприятливих умов для забезпечення фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку сімей, дітей та молоді, забезпечення їх правового та соціального захисту |

#### 5. Мета бюджетної програми

Сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Створення сприятливих умов для забезпечення фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку сімей, дітей та молоді, забезпечення їх правового та соціального захисту

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги |

#### 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     |
| 2     | Оплата праці та нарахування на заробітну плату | 866108,00                                 | 0,00             | 866108,00 | 866098,00                                 | 0,00             | 866098,00 | -10,00         | 0,00             | -10,00 |

| 1 | 2                    | 3                | 4           | 5                | 6                | 7           | 8                | 9             | 10          | 11            |
|---|----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| 7 | Інші поточні видатки | 1620,00          | 0,00        | 1620,00          | 1620,00          | 0,00        | 1620,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|   | <b>Усього</b>        | <b>867728,00</b> | <b>0,00</b> | <b>867728,00</b> | <b>867718,00</b> | <b>0,00</b> | <b>867718,00</b> | <b>-10,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10,00</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                             |
| 2     | Залишок невикористаних коштів |
| 7     |                               |

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

| № 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     |

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>Затрат</b>                  |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
| 1     | Витрати на утримання           | грн.           | кошторис           | 867728,00                                 | 0,00             | 867728,00 | 867718,00                                                                                            | 0,00             | 867718,00 | -10,00         | 0,00             | -10,00 |
|       | <b>Продукту</b>                |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
| 2     | Штатна чисельність працівників | осіб           | штатний розпис     | 5,00                                      | 0,00             | 5,00      | 5,00                                                                                                 | 0,00             | 5,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | <b>Ефективності</b>            |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
| 3     | Витрати на одну штатну одиницю | грн.           |                    | 173546,00                                 | 0,00             | 173546,00 | 173544,00                                                                                            | 0,00             | 173544,00 | -2,00          | 0,00             | -2,00  |

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     | Витрати на утримання | грн.           | Залишок невикористаних коштів                                                                  |
|       | <b>Продукту</b>      |                |                                                                                                |

|   |                                |      |                               |
|---|--------------------------------|------|-------------------------------|
| 1 | 2                              | 3    | 4                             |
| 2 | Штатна чисельність працівників | осіб |                               |
|   | Ефективності                   |      |                               |
| 3 | Витрати на одну штатну одиницю | грн. | Залишок невикористаних коштів |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті в повному обсязі.

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

Запланована мета бюджетної програми досягнута, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування центру соціальної служби та ефективної соціальної підтримки населення.

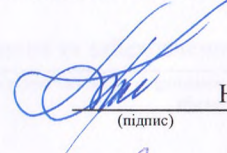
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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.

Начальник управління

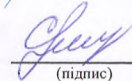
Головний бухгалтер



Надія ПЕТРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 0800000                                                                  | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                | 03196564        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000                                                                  | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                | 03196564        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813160                                                                  | 3160                                                                             | 1010                                                               | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 2051800000      |
|    | (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     | Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення |

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) |

#### 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 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                 | 4           | 5                 | 6                 | 7           | 8                 | 9                | 10          | 11               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | Перерахування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) на рахунки одержувачів у банківській установі | 1887834,00        | 0,00        | 1887834,00        | 1855406,00        | 0,00        | 1855406,00        | -32428,00        | 0,00        | -32428,00        |
|   | <b>Усього</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1887834,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1887834,00</b> | <b>1855406,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1855406,00</b> | <b>-32428,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-32428,00</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     | Повернення надлишково перерахованих коштів |

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

| № 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 надання соціальних послуг населенню Ізюмської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 1887834,00                                | 0,00             | 1887834,00 | 1855406,00                                | 0,00             | 1855406,00 | -32428,00      | 0,00             | -32428,00 |

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>Затрат</b>                                                                 |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |           |
| 1     | Витрати на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги | грн.           | кошторис           | 1887834,00                                | 0,00             | 1887834,00 | 1855406,00                                                                                           | 0,00             | 1855406,00 | -32428,00      | 0,00             | -32428,00 |
|       | <b>Продукту</b>                                                               |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |           |
| 2     | Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації                  | осіб           |                    | 113,00                                    | 0,00             | 113,00     | 113,00                                                                                               | 0,00             | 113,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 3     | Чисельність осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг    | осіб           |                    | 113,00                                    | 0,00             | 113,00     | 113,00                                                                                               | 0,00             | 113,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | <b>Ефективності</b>                                                           |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |           |
| 4     | Чисельність осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг  | осіб           |                    | 113,00                                    | 0,00             | 113,00     | 113,00                                                                                               | 0,00             | 113,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | <b>Якості</b>                                                                 |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |           |
| 5     | Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за        | відс.          |                    | 100,00                                    | 0,00             | 100,00     | 100,00                                                                                               | 0,00             | 100,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

|   |                          |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1 | 2                        | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|   | призначенням компенсацій |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

## 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     | Витрати на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги                   | грн.           | Повернення надлишково перерахованих коштів                                                     |
|       | <b>Продукту</b>                                                                                 |                |                                                                                                |
| 2     | Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації                                    | осіб           |                                                                                                |
| 3     | Чисельність осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг                      | осіб           |                                                                                                |
|       | <b>Ефективності</b>                                                                             |                |                                                                                                |
| 4     | Чисельність осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг                    | осіб           |                                                                                                |
|       | <b>Якості</b>                                                                                   |                |                                                                                                |
| 5     | Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій | відс.          |                                                                                                |

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники даної програми виконані в повному обсязі.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Запланована мета бюджетної програми досягнута, програма залишається актуальною для забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення.

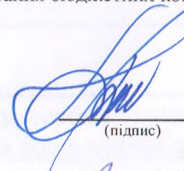
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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.

Начальник управління

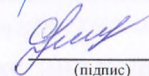
Головний бухгалтер



Надія ПЕТРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0800000                                                                  | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03196564                                                           |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (код за ЄДРПОУ)                                                    |
| 2. | 0810000                                                                  | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03196564                                                           |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (код за ЄДРПОУ)                                                    |
| 3. | 0813223                                                                  | 3223 1060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2051800000                                                         |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |                                                                          | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов |                                                                    |
|    |                                                                          | (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     | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства |

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Придбання житла для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав |

### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| №<br>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        | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства ( розпорядження № 295 В від 23 червня 2023 року) | 0,00                                      | 4324046,00        | 4324046,00        | 0,00                                      | 4317620,00        | 4317620,00        | 0,00           | -6426,00         | -6426,00        |
|          | <b>Усього</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>                               | <b>4324046,00</b> | <b>4324046,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>4317620,00</b> | <b>4317620,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-6426,00</b>  | <b>-6426,00</b> |

| №<br>з/п | Пояснення                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                     |
| 1        | Вартість житла виявилась меншою за виділені кошти, залишок невикористаних коштів повернуто до бюджету |

| №<br>з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові видатки<br>(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     |

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

| 1 | 2                      | 3     | 4 | 5    | 6      | 7      | 8    | 9      | 10     | 11   | 12   | 13   |
|---|------------------------|-------|---|------|--------|--------|------|--------|--------|------|------|------|
| 4 | Рівень освоєння коштів | відс. |   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 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>Заграт</b>                                              |                |                                                                                                       |
| 1     | Витрати на придбання житла за бюджетні кошти               | грн.           | Вартість житла виявилась меншою за виділені кошти, залишок невикористаних коштів повернуто до бюджету |
|       | <b>Продукту</b>                                            |                |                                                                                                       |
| 2     | Кількість житла, що планується придбання за бюджетні кошти | од.            |                                                                                                       |
|       | <b>Ефективності</b>                                        |                |                                                                                                       |
| 3     | Гранична вартість придбання 1 кв.м.                        | грн.           |                                                                                                       |
|       | <b>Якості</b>                                              |                |                                                                                                       |
| 4     | Рівень освоєння коштів                                     | відс.          |                                                                                                       |

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті в повному обсязі.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Запланована мета бюджетної програми досягнута, програма використовується для забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення за наявності державних коштів..

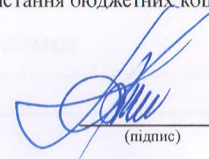
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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.

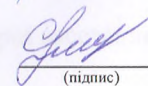
Начальник управління

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Надія ПЕТРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |  |  |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|
| 1. | 0800000                                                                  | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради                  |                                                                    |                                                                                                                        |  |  | 03196564        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |                                                                    |                                                                                                                        |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000                                                                  | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради                  |                                                                    |                                                                                                                        |  |  | 03196564        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                    |                                                                                                                        |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813241                                                                  | 3241                                                                             | 1090                                                               | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                          |  |  | 2051800000      |
|    | (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     | Організація централізованого бухгалтерського та фінансового обліку у сфері соціального захисту |

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення бухгалтерського обслуговування закладів та установ соціального захисту

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення централізованого бухгалтерського та фінансового обліку у сфері соціального захисту |

#### 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      |
| 4     | Оплата праці та нарахування на заробітну плату | 1251178,00                                | 0,00             | 1251178,00 | 1250965,00                                | 0,00             | 1250965,00 | -213,00        | 0,00             | -213,00 |
|       | Усього                                         | 1251178,00                                | 0,00             | 1251178,00 | 1250965,00                                | 0,00             | 1250965,00 | -213,00        | 0,00             | -213,00 |

1.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету), а також використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| № з/п | Пояснення                     |
|-------|-------------------------------|
| 1     | 2                             |
| 4     | Залишок невикористаних коштів |

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

| № 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     |

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     | Витрати                             | грн.           | кошторис           | 1251178,00                                | 0,00             | 1251178,00 | 1250965,00                                                                                           | 0,00             | 1250965,00 | -213,00        | 0,00             | -213,00 |
|       | Продукту                            |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |         |
| 2     | Кількість установ на обслуговуванні | од.            |                    | 2,00                                      | 0,00             | 2,00       | 2,00                                                                                                 | 0,00             | 2,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
| 3     | Кількість працюючих осіб            | осіб           | штатний розпис     | 7,00                                      | 0,00             | 7,00       | 7,00                                                                                                 | 0,00             | 7,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00    |
|       | Ефективності                        |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |         |
| 4     | Витрати на 1 працюючу особу         | грн.           |                    | 178740,00                                 | 0,00             | 178740,00  | 178710,00                                                                                            | 0,00             | 178710,00  | -30,00         | 0,00             | -30,00  |

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                                                                                              |
|       | Затрат                              |                |                                                                                                |
| 1     | Витрати                             | грн.           | Залишок невикористаних коштів                                                                  |
|       | Продукту                            |                |                                                                                                |
| 2     | Кількість установ на обслуговуванні | од.            |                                                                                                |
| 3     | Кількість працюючих осіб            | осіб           |                                                                                                |
|       | Ефективності                        |                |                                                                                                |

|   |                             |      |                             |
|---|-----------------------------|------|-----------------------------|
| 1 | 2                           | 3    | 4                           |
| 4 | Витрати на 1 працюючу особу | грн. | Залишок використаних коштів |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуті в повному обсязі.

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

Запланована мета бюджетної програми досягнута, програма "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування централізованої бухгалтерії

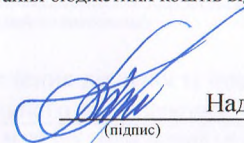
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* 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.

Начальник управління

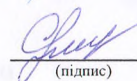
Головний бухгалтер



Надія ПЕТРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0800000                                                                  | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради                                                                                     | 03196564                                                                                                                             |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                      | (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                      |
| 2. | 0810000                                                                  | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради                                                                                     | 03196564                                                                                                                             |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                                                                                            | (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                      |
| 3. | 0813242                                                                  | 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення                                                                        | 2051800000                                                                                                                           |
|    | (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     | Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення |

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та місцевих пілг |
| 2     | Надання санаторно-курортного відпочинку та санаторно-курортних путівок     |
| 3     | придбання деревини паливної                                                |

#### 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 | 2                                                                                                                                  | 3                 | 4           | 5                 | 6                 | 7           | 8                 | 9                | 10          | 11               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | Відшкодування місцевих пільг та надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на рахунки одержувачів в установах банку | 835000,00         | 0,00        | 835000,00         | 796000,00         | 0,00        | 796000,00         | -39000,00        | 0,00        | -39000,00        |
| 2 | Відшкодування вартості за надані послуги санаторно-курортного лікування санаторіям                                                 | 923815,00         | 0,00        | 923815,00         | 922604,00         | 0,00        | 922604,00         | -1211,00         | 0,00        | -1211,00         |
|   | <b>Усього</b>                                                                                                                      | <b>1758815,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1758815,00</b> | <b>1718604,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1718604,00</b> | <b>-40211,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-40211,00</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     | Залишок невикористаних коштів            |
| 2     | Недостатньо на оздоровлення однієї особи |

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 надання соціальної матеріальної допомоги населенню Ізюмської міської територіальної громади на 2021-2024 роки | 835000,00                                 | 0,00             | 835000,00 | 796000,00                                 | 0,00             | 796000,00 | -39000,00      | 0,00             | -39000,00 |

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>Затрат</b>                                                                          |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |           |
| 1     | витрати на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та місцевих пільг | грн.           | кошторис           | 835000,00                                 | 0,00             | 835000,00 | 796000,00                                                                                            | 0,00             | 796000,00 | -39000,00      | 0,00             | -39000,00 |
| 2     | витрати на надання санаторно-курортного відпочинку, та санаторно-курортних путівок     | грн.           |                    | 923815,00                                 | 0,00             | 923815,00 | 922604,00                                                                                            | 0,00             | 922604,00 | -1211,00       | 0,00             | -1211,00  |
|       | <b>Продукту</b>                                                                        |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |           |
| 3     | кількість одержувачів допомоги та пільг                                                | осіб           |                    | 200,00                                    | 0,00             | 200,00    | 200,00                                                                                               | 0,00             | 200,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
| 4     | кількість відпочиваючих осіб з інвалідністю                                            | осіб           |                    | 116,00                                    | 0,00             | 116,00    | 116,00                                                                                               | 0,00             | 116,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | <b>Ефективності</b>                                                                    |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |           |
| 5     | середній розмір виплат матеріальної допомоги та пільг                                  | грн.           |                    | 1000,00                                   | 0,00             | 1000,00   | 1000,00                                                                                              | 0,00             | 1000,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

| 1 | 2                                                                                                   | 3    | 4 | 5        | 6    | 7        | 8        | 9    | 10       | 11   | 12   | 13   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|
| 6 | середній розмір виплат матеріальної допомоги на поховання членів сімей загиблих військовослужбовців | грн. |   | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | вартість санаторно-курортного відпочинку                                                            | грн. |   | 8325,00  | 0,00 | 8325,00  | 8325,00  | 0,00 | 8325,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 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     | витрати на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та місцевих пілг               | грн.           | Залишок невикористаних коштів                                                                  |
| 2     | витрати на надання санаторно-курортного відпочинку, та санаторно-курортних путівок                  | грн.           | Недостатньо на оздоровлення однієї особи                                                       |
|       | <b>Продукту</b>                                                                                     |                |                                                                                                |
| 3     | кількість одержувачів допомоги та пілг                                                              | осіб           |                                                                                                |
| 4     | кількість відпочиваючих осіб з інвалідністю                                                         | осіб           |                                                                                                |
|       | <b>Ефективності</b>                                                                                 |                |                                                                                                |
| 5     | середній розмір виплат матеріальної допомоги та пілг                                                | грн.           |                                                                                                |
| 6     | середній розмір виплат матеріальної допомоги на поховання членів сімей загиблих військовослужбовців | грн.           |                                                                                                |
| 7     | вартість санаторно-курортного відпочинку                                                            | грн.           |                                                                                                |

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Результативні показники даної програми виконані в повному обсязі. |
|-------------------------------------------------------------------|

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запланована мета бюджетної програми досягнута, програма залишається актуальною для забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

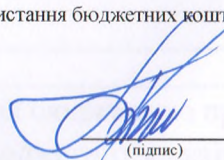
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

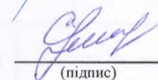
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер

  
 (підпис) Надія ПЕТРОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (підпис) Світлана ВОРОТИНЦЕВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|    |                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0800000                                                                  | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради                                                                                     | 03196564                                                                                                                             |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                      | (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                      |
| 2. | 0810000                                                                  | Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради                                                                                     | 03196564                                                                                                                             |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                                                                                            | (код за ЄДРПОУ)                                                                                                                      |
| 3. | 0817693                                                                  | 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю                                                                                           | 2051800000                                                                                                                           |
|    | (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     | Забезпечення ефективної державної соціальної політики на території ТГ |

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання державної соціальної політики на території Ізюмської МТГ

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | Оплата стягнень виконавчого збору, штрафних санкцій, тощо |

#### 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     | Оплата стягнень виконавчого збору, штрафних санкцій, тощо | 908,00                                    | 0,00             | 908,00 | 908,00                                    | 0,00             | 908,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | Усього                                                    | 908,00                                    | 0,00             | 908,00 | 908,00                                    | 0,00             | 908,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) на пряме використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| 1     | 2         |
| 1     |           |

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 для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2023 роки | 908,00                                    | 0,00             | 908,00 | 908,00                                    | 0,00             | 908,00 | 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     |
|       | Затрат                                                                       |                |                    |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
| 1     | Обсяг видатків                                                               | грн.           | кошторис           | 908,00                                    | 0,00             | 908,00 | 908,00                                                                                               | 0,00             | 908,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | Продукту                                                                     |                |                    |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
| 2     | Кількість стягнень виконавчого збору, штрафних санкцій, тощо                 | од.            |                    | 1,00                                      | 0,00             | 1,00   | 1,00                                                                                                 | 0,00             | 1,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | Ефективності                                                                 |                |                    |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
| 3     | Середні витрати на сплату стягнень виконавчого збору, штрафних санкцій, тощо | грн.           |                    | 908,00                                    | 0,00             | 908,00 | 908,00                                                                                               | 0,00             | 908,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

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                                                                                              |
|       | Затрат                                                       |                |                                                                                                |
| 1     | Обсяг видатків                                               | грн.           |                                                                                                |
|       | Продукту                                                     |                |                                                                                                |
| 2     | Кількість стягнень виконавчого збору, штрафних санкцій, тощо | од.            |                                                                                                |
|       | Ефективності                                                 |                |                                                                                                |

|   |                                                                              |      |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 1 | 2                                                                            | 3    | 4 |
| 3 | Середні витрати на сплату стягнень виконавчого збору, штрафних санкцій, тощо | грн. |   |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники даної програми виконані в повному обсязі.

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

Запланована мета бюджетної програми досягнута, програма залишається актуальною для забезпечення виконань суду.

\* 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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Надія ПЕТРОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ВОРОТИНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)