

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- Управління праці та соціального захисту населення Севродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- Управління праці та соціального захисту населення Севродонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(найменування бюджетної програми)

08000000
(код)
08100000
(код)
0813031 1030
(код) (КФКВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми: забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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.	Компенсація вартості капітального ремонту жилих будинків і квартир окремим категоріям громадян	0,00	84 810,00	84 810,00	0,00	75 426,22	75 426,22	0,00	-9383,78	-9 383,78
2.	Компенсація вартості проїзду один раз на рік до будь якого пункту України туди і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом особам віднесеним до категорії I чи 2 числа громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	9 155,00	0,00	9 155,00	4 824,91	0,00	4 824,91	-4 330,09	0,00	-4 330,09

3.	Забезпечення безкоштовним санаторно-курортним лікуванням осіб на яких поширюється Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та Закон України "Про жертви нацистських переслідувань"	91 232,00	0,00	91 232,00	90 720,00	0,00	90 720,00	90 720,00	0,00	-512,00	0,00	-512,00
		Усього	100 387,00	84 810,00	185 197,00	95 544,91	75 426,22	170 971,13	170 971,13	-4 842,09	-9 383,78	-14 225,87
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення утворилося у зв'язку з тим, що кошторисних призначень було передбачено більше ніж фактична потреба												

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

гривень

N 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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з			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
1.	Компенсація вартості капітального ремонту жилих будинків і квартир окремим категоріям громадян											
1	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	кошторис	0,00	84 810,00	84 810,00	0,00	75 426,22	75 426,22	0,00	-9 383,78	-9 383,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу ремонтних робіт												
2	продукту											
	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	звітність (форма "Пільга-4")	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	розрахунок	0,00	42 405,00	42 405,00	0,00	37 713,11	37 713,11	0,00	-4 691,89	-4 691,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням фактичного обсягу ремонтних робіт												
4	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												

«насячя вартості проїзду один раз на рік до будь якого пункту України туди і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом особам віднесеним до категорії 1 чи 2 з числа громадян, остраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

1	заграт										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку з тим, що обсяг видатків на одного пільговика був запланований більше ніж фактичний	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік до будь якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або водним залізничним, або водним транспортом	грн.	кошторис	9155,00	0,00	4 824,91	0,00	4824,91	-4330,09	0,00	-4330,09
2	продукту										
	кількість осіб віднесеним до категорії 1 чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність (форма "Пільга-4")	14	0	14	0	14	0	0	0
3	ефективності										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні	середня вартість пільгового проїзду осіб віднесеним до категорії 1 чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	653,93	0,00	344,64	0,00	344,64	-309,29	0,00	-309,29
4	якості										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд	%	розрахунок	100	0	100	0	100	0	0	0

1	затрат	грн.	кошторис	91232,00	0,00	91232,00	90720,00	0,00	90720,00	-512,00	0,00	-512,00
	Забезпечення безкоштовним санаторно-курортним лікуванням осіб на яких поширюється Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та Закон України "Про жертви нацистських переслідувань"											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність утворюється у зв'язку з тим, що обсяг видатків на одного пільговика був запланований більше ніж фактичний												
2	продукту											
	кількість отримувачів путівок	осіб	звітність (форма "Пільга-4")	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середня вартість санаторно-курортної путівки	грн.	розрахунок	8293,82	0,00	8293,82	8247,27	0,00	8247,27	-46,55	0,00	-46,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність утворюється у зв'язку з тим, що середня вартість санаторно-курортної путівки на одного пільговика була запланована більше ніж фактична												
4	якості											
	частка пільговиків, які використали право на санаторно-курортне лікування	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: Обсяг касових видатків складає 170971,13 грн, питома вага відшкодованх пільгових послуг до нарахованих складає 100%, відсоток виконання бюджетних призначень складає 92%, заборгованість по пільгам відсутня.												

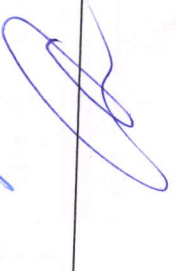
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2019 році бюджетна програма "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" була спрямована на реалізацію її головної цілі - забезпеченню ефективної соціальної підтримки населення. Фінансування відбулось у повному обсязі, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми.

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

Заступник начальника УПтаСЗН


М.В. Терещенко
(ініціали/ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер


О.А. Ячаніна
(ініціали/ім'я, прізвище)