

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813242 1090 (код) (КФКВК)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
	Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення

5. Мета бюджетної програми: посилення рівня соціального захисту населення, покращення умов життя вразливих та соціально незахищених категорій громадян шляхом їх соціальної підтримки

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення
2.	Забезпечення надання матеріальної допомоги для виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
3.	Забезпечення надання компенсації власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю

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.	Надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення	6 555 900,00	18742,34	6 574 642,34	6 552 600,00	18 000,00	6 570 600,00	-3 300,00	-742,34	-4 042,34
2.	Надання матеріальної допомоги для виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	287 000,00	0,00	287 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00
3.	Надання компенсації власникам автостоянок за послуги із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю	10 000,00	0,00	10 000,00	9 285,00	0,00	9 285,00	-715,00	0,00	-715,00
	Усього	6 852 900,00	18742,34	6 871 642,34	6 743 885,00	18 000,00	6 761 885,00	-109 015,00	-742,34	-109 757,34

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. Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення												
1	продукту											
	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	звітність	3720	3	3723	3678	3	3681	-42	0	-42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням фактичної кількості звернень від запланованої												
2	ефективності											
	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	грн/рік	розрахунок	1762,34	6247,45	1765,95	1781,57	6000,00	1785,00	19,23	-247,45	19,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням фактичного середнього розміру допомоги від запланованого												
3	якості											
	поліпшення умов життя осіб зазначених категорій	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												

2. Забезпечення надання матеріальної допомоги для виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення												
1	продукт											
	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	звітність	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
2	ефективності											
	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	грн/ рік	розрахунок	15105,26	0,00	15105,26	9578,94	0,00	9578,94	-5526,32	0,00	-5526,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням фактичного середнього розміру допомоги від запланованого												
3	якості											
	поліпшення умов життя осіб зазначених категорій	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3. Забезпечення надання компенсації власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю												
	продукт											
	кількість одержувачів компенсації власникам автостоянок за послуги із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	осіб	звітність	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації власникам автостоянок за послуги із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	грн	розрахунок	457,50	0,00	457,50	442,14	0,00	442,14	-15,36	0,00	-15,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням фактичного середнього розміру компенсації від запланованого												

якості												
відсоток відшкодованих компенсацій власникам автостоянок за послуги із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників. Обсяг касових видатків склав 6762627,34 грн, показник продукту за кількістю отримувачів допомоги фактично склав 3703 особи. Показник якості склав 100%. Середній розмір допомоги запланований більше ніж фактична потреба. Заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2019 році були виконані заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення громадян які потребують матеріальної допомоги, заходи були спрямовані на досягнені цілі державної політики - підвищенню рівня життя найбільш вразливих верств населення. Фінансування відбулось у повному обсязі в межах фактичної потреби.

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

Заступник начальника УПтаСЗН



М.В. Терещенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



О.А. Яканіна
(ініціали/ініціал, прізвище)