

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.		08000000	Управління праці та соціального захисту населення Виїськово-цивільної адміністрації міста Севродонська Луганської області		24179564	
			(код Програмої класифікації внагата та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного о розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.		0810000	Управління праці та соціального захисту населення Виїськово-цивільної адміністрації міста Севродонська Луганської області		24179564	
			(код Програмої класифікації внагата та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.		0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	12526000000
		(код Програмої класифікації внагата та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації внагата та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціоналої класифікації внагата та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації внагата та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми						
N	з/п	Ціль державної політики				
		Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективної соціальної підтримки окремих категорій громадян				
5. Мста 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 житлих будинків і квартир окремим категоріям громадян	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70000,00	-70 000,00
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 1 чи 2 з числа громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	5 880,00	0,00	5 880,00	1 952,66	0,00	1 952,66	-3 927,34	0,00	-3 927,34
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."	206 000,00	0,00	206 000,00	199 100,00	0,00	199 100,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00
	Усього	211 880,00	70 000,00	281 880,00	201 052,66	0,00	201 052,66	-10 827,34	-70 000,00	-80 827,34

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. Вилатки (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 вилатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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				

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 вилаток (наданих кредитів з загальний фонд)			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	затрат											
	обсяг вилатків на ремонт будинків і квартир	грн.	кошторис	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: згідно ПКМУ від 22 липня 2020 року № 6-41 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" неможливо було визначити види і обсяги робіт по безоплатному капітальному ремонту будинків і квартир, і прийняття їх після закінчення ремонтних робіт

2	продукту											
	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	звітність (форма "Пильга-4")	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: у зв'язку із карантинними заходами не проводились роботи по безоплатному капітальному ремонту

3	ефективності											
	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	розрахунок	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: у зв'язку із карантинними заходами не проводились роботи по безоплатному капітальному ремонту

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 показниками: у зв'язку із карантинними заходами не проводились роботи по безоплатному капітальному ремонту

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 вилнесеним до категорії 1 чи 2 з числа громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1	заграт	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік до будь якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом	грн.	кошторис	5880,00	0,00	5880,00	1 952,66	0,00	1952,66	-3927,34	0,00	-3927,34
---	--------	---	------	----------	---------	------	---------	----------	------	---------	----------	------	----------

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

2	продукту	кількість осіб вилнесеним до категорії 1 чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність (форма "Пільга-4")	15	0	15	5	0	5	-10	0	-10
---	----------	---	------	------------------------------	----	---	----	---	---	---	-----	---	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку з тим, що кількість осіб менше ніж очікувалось

3	ефективності	середня вартість пільгового проїзду осіб вилнесеним до категорії 1 чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	392,00	0,00	392,00	390,53	0,00	390,53	-1,47	0,00	-1,47
---	--------------	---	------	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку з тим, що середній розмір пільги на одного пільговика був запланований більше ніж фактичний

4	якості	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
---	--------	---	---	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

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

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"

1	задрат																	
	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"	грн.	кошторис	206000,00	0,00	206000,00	199100,00	0,00	199100,00	-6900,00	0,00	-6900,00						

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність у зв'язку з тим, що обсяг видатків на одного пільовика був запланований більше ніж фактичний

2	продукту	осіб	звітність (форма "Пільва-4")	20	0	20	25	0	25	5	0	5
	кількість отримувачів путівок			20	0	20	25	0	25	5	0	5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку з тим, що кількість отримувачів путівок була запланована менше ніж фактична

3	ефективності	грн.	розрахунок	10300,00	0,00	10300,00	7964,00	0,00	7964,00	-2336,00	0,00	-2336,00
	середня вартість санаторно-курортної путівки			10300,00	0,00	10300,00	7964,00	0,00	7964,00	-2336,00	0,00	-2336,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку з тим, що середня вартість санаторно-курортної путівки на одного пільовика була запланована більше ніж фактична

4	якості	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	частка пільовиків, які використали право на санаторно-курортне лікування			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 склався 201052,66 грн, питома вага відшколованих пільгових послуг до нарахованих склався 100%, відсоток виконання бюджетних призначень склався 71%, заборгованість по пільгам відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2020 році бюджетна програма була спрямована на реалізацію її головної цілі - забезпеченню ефективної соціальної підтримки окремих категорій громадян. Фінансування відбулось у повному обсязі, що надало змогу виконати завдання і ціль бюджетної програми.

* Занеповажені всі напрани використання бюджетних видатків - затверджені диспозити бюджетної програми.

Начальник УТІаСЗН

Наталія ВАСИЛЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера

Наталія БАКІАН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

