

Загін

про виконання напорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення Волинської області	Севродонещик Луцької області	(код бюджету)	24179564
				(код бюджету)	
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Волинської області	Севродонещик Луцької області	(код бюджету)	24179564
				(код бюджету)	
3.	0813242	3742	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	12526000000
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики			
N з/п	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
4.	Забезпечення надання помірної матеріальної допомоги сім'ям, в яких виховуються діти з інвалідністю
5.	Забезпечення надання грошової допомоги з метою ліквідації наслідків природного характеру, яка виникла у вересні-жовтні 2020 на території Севродонещикської міської ради

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

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.	Надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Надання матеріальної допомоги для виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	456 700,00	0,00	456 700,00	188 107,11	0,00	188 107,11	-268 592,89	0,00	-268 592,89
3.	Надання компенсації власникам автомобілів за послуги із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю	45 360,00	0,00	45 360,00	16 944,00	0,00	16 944,00	-28 416,00	0,00	-28 416,00
4.	Надання щомісячної матеріальної допомоги сім'ям, в яких виховуються діти з інвалідністю	2 522 000,00	0,00	2 522 000,00	2 486 000,00	0,00	2 486 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00
5.	Надання грошової допомоги з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка виникла у вересні-жовтні 2020 на території Сєвєродонецької міської ради	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	Усього	15 923 560,00	0,00	15 923 560,00	15 552 751,11	0,00	15 552 751,11	-370 808,89	0,00	-370 808,89

Повсюди щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відхилення утворюється 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

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 бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	звітність	4200	0	4200	3274	0	3274	-926	0	-926

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням фактичної кількості звернень від запланованої

3. Забезпечення надання компенсації власникам автомобілів вартості послуг із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю

ПРОДУКТ																		
кількість одержувачів компенсації власникам автомобілів за послуги із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	осіб	звітність	7	0	7	3	0	3	4	0	-4	0	-4					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність утворилась у зв'язку з тим, що кількість одержувачів допомоги було заплановано більше ніж фактична потреба

ефективності

середньомісячний розмір компенсації власникам автомобілів за послуги із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	грн	розрахунок	540,00	0,00	540,00	470,66	0,00	470,66	-69,34	0,00	-69,34
---	-----	------------	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

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 автомобілів за послуги із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
--	---	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

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

4. Забезпечення надання щомісячної матеріальної допомоги сім'ям, в яких виховуються діти з інвалідністю

ПРОДУКТ																		
кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	звітність	280	0	280	309	0	309	29	0	29							

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з відхиленням фактичної кількості звернень від запланованої

ефективності

середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	грн	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
---	-----	------------	---------	------	---------	---------	------	---------	------	------	------

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

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

5. Забезпечення надання грошової допомоги з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка виникла у вересні-жовтні 2020 на території Сьвродонецької міської ради

1	продукту																
	кількість одержувачів допомоги, які постраждали в результаті надзвичайної ситуації природного характеру	осіб	звітність	162	0	162	161	0	161	-1	0	-1					
2	середній розмір матеріальної допомоги на одне домогосподарство	грн/рік	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00					
3	якості																
	поліпшення умов життя осіб, які постраждали в результаті надзвичайної ситуації природного характеру	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0					

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

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

Аналіз стану виконання результативних показників. Обсяг касових видатків склав 15552751,11 грн, відсоток виконання бюджетних призначень складає 98%, показник якості склав 100%. Заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2020 році були виконані заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення громадян які потребують матеріальної допомоги, заходи були спрямовані на досягненні цілі державної політики - підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення. Фінансування відбувалось у повному обсязі в межах фактичної потреби.

* Залучається всі кошти використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник УПГвСН

Заступник головного бухгалтера



(Signature)

(Signature)

Наталія ВАСИЛЕНКО
(Власке ІМІ ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАКЛАН
(Власке ІМІ ПРІЗВИЩЕ)