

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня
 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000
 (код)
 Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника)

2. 0810000
 (код)
 Управління соціального захисту населення Балаклійської районної державної адміністрації
 (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
1	Забезпечення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2479733	0	2479733	2451311	0	2451311	-28422	0	-28422
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	871500	0	871500	871500	0	871500	0	0	0
Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом бюджетної програми відсутні.										
2	Забезпечення проведення заходів для відзначення видатних дат	45740	0	45740	44700	0	44700	-1040	0	-1040
Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом бюджетної програми та затвердженим паспортом використання бюджетних коштів" (зі змінами)										
3	Забезпечення проведення заходів зі святкування новорічних та різдвяних свят	262291	0	262291	262261	0	262261	-30	0	-30

гривень

Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з придбанням у постачальників новорічних подарунків та продуктових наборів за більш вигідною пропозицією										
4	Забезпечення пільового контингенту санаторно-курортним лікуванням (путівками)	995175	0	995175	975643	0	975643	-19532	0	-19532
Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом бюджетної програми виникло в зв'язку з тим, що в 2019 році санаторно-курортними путівками скористалися особи з інвалідністю (згідно ст. 197 пп. 197.1.6 Податкового кодексу України від оподаткування звільняються операції з постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинку на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів).										
5	Забезпечення компенсації проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до 1 та 2 категорії	23000	0	23000	19112	0	19112	-3888	0	-3888
Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з фактично наданими заявами та квитками, ціна яких нижча від запланованої										
6	Забезпечення оплати наданих послуг з готівкового обслуговування банком	1370	0	1370	1370	0	1370	0	0	0
Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом бюджетної програми відсутні.										
7	Забезпечення канцелярським приладдям та бланковою продукцією для своєчасного надання населенню пільг, субсидій, призначення та виплати всіх видів соціальної допомоги	122861	0	122861	122861	0	122861	0	0	0
Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом бюджетної програми відсутні.										
8	Забезпечення маркованими конвертами для відправки повідомлень щодо надання населенню пільг, субсидій, призначення та виплати всіх видів соціальної допомоги	30000	0	30000	29995	0	29995	-5	0	-5
Кошти використані в повному обсязі, заборгованість відсутня.										
9	Забезпечення обслуговування комп'ютерної техніки для своєчасного надання населенню пільг, субсидій, призначення та виплати всіх видів соціальної допомоги	48000	0	48000	48000	0	48000	0	0	0
Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом бюджетної програми відсутні.										
10	Забезпечення організації благодійних облівів	37604	0	37604	36960	0	36960	-644	0	-644
Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з тим, що роботи (послуги) були надані на меншу суму (згідно актів виконаних робіт).										
11	Забезпечення відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги вдовам ЧАЕС, що не мають статусу дружин померлих громадян	25500	0	25500	22217	0	22217	-3283	0	-3283
Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку зі зменшенням ціни за надані послуги										
12	Забезпечення виконання постанови про стягнення виконавчого збору	16692	0	16692	16692	0	16692	0	0	0
Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом бюджетної програми відсутні.										

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				
											3	4	5	6
1	2													
	Комплексна Програма соціального захисту населення Балаклійського району на 2017-2020 роки затверджена рішенням XII сесії районної ради VII скликання від 13.09.2016 №162-VII (зі змінами).	1484558	0	1484558	1475668	0	1475668	-8890	0	-8890	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		
													5	6
1	2	3	4											
1	затрат													
	Витрати на забезпечення стягнення виконавчого збору, що підлягають безспірному списанню	грн	Кошторис на 2019 рік (зі змінами), постапова про стягнення виконавчого збору від 19.11.2019р. ВП 58294404 (включавний лист від 03.01.2019 р. № 610/1512/18), Комплексна програма соціального захисту населення Балаклійського району на 2017 - 2020 роки (зі змінами)	16692	0	16692	16692	0	16692	0	0	0	0	0

Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортним бюджетної програми відсутні.

2	продукту													
	Кількість одержувачів односторової фінансової допомоги	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян	559	0	559	559	0	559	0	0	0	0	0

	Кількість заходів з відзначення видатних дат та свят	одиниць	Комплексна програма соціального захисту населення Балаклійського району на 2017 - 2020 роки (зі змінами)	22	0	22	2	0	2	-20	0	-20
	Кількість учасників заходів зі святкування новорічних та різдвяних свят	осіб	Комплексна програма соціального захисту населення Балаклійського району на 2017 - 2020 роки (зі змінами)	1549	0	1549	1549	0	1549	0	0	0
	Кількість отримувачів санаторно-курортних путівок	осіб	Журнал обліку заяв на одержання санаторно-курортних путівок	139	0	139	139	0	139	0	0	0
	Кількість осіб, що звернулися за компенсацією на проїзд	осіб	Журнал реєстрації звернень громадян, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи	22	0	22	22	0	22	0	0	0
	Кількість наданих послуг з готівкового обслуговування	одиниць	Договір	12	0	12	12	0	12	0	0	0
	Кількість канцелярського приладдя та бланкової продукції	одиниць	Розрахунок потреби управління на 2019 рік	222147	0	222147	222147	0	222147	0	0	0
	Кількість маркованих конвертів	одиниць	Розрахунок потреби управління на 2019 рік	3428	0	3428	3428	0	3428	0	0	0
	Кількість наданих послуг з обслуговування комп'ютерної техніки	одиниць	Розрахунок потреби управління на 2019 рік	355	0	355	355	0	355	0	0	0
	Кількість проведення благодійних обідів	одиниць	Комплексна програма соціального захисту населення Балаклійського району на 2017 - 2020 роки (зі змінами)	4	0	4	4	0	4	0	0	0

Кількість отримувачів житлово-комунальних послуг	Кількість осіб	Комплексна програма соціального захисту населення Балаклійського району на 2017 - 2020 роки (зі змінами)	12	0	12	12	12	0	12	0	0	0
Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом бюджетної програми та у зв'язку з виконанням Постанови кабінету міністрів України від 11.10.2016 року №710 "Про ефективне використання бюджетних коштів" (зі змінами)												
3	ефективності											
Середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн	Розмір одноразової фінансової допомоги згідно Комплексної програми соціального захисту населення Балаклійського району на 2017 - 2020 роки (зі змінами) / кількість отримувачів	1559	0	1559	1559	0	1559	0	1559	0	0
Середній розмір витрат на проведення одного заходу з відзначення видатних дат та свят	грн	Розмір видатків на проведення заходів згідно Комплексної програми соціального захисту населення Балаклійського району на 2017 - 2020 роки (зі змінами) / кількість заходів	2079	0	2079	22350	0	2079	22350	20271	0	20271
Середній розмір видатків на одного учасника заходів зі святкування новорічних та різдвяних свят	грн	Розмір видатків на проведення заходів згідно Комплексної програми соціального захисту населення Балаклійського району на 2017 - 2020 роки (зі змінами) / кількість учасників заходів	169	0	169	169	0	169	169	0	0	0
Середня вартість 1 путівки	грн	Загальний розмір міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету місцевому бюджету на проведення санаторно-курортного оздоровлення / кількість отримувачів санаторно-курортних путівок	7160	0	7160	7019	0	7160	7019	-141	0	-141

	Середній розмір відшкодування вартості проїзду на одну особу	грн	Розмір видатків на проїзд згідно кошторису на 2019 рік (зі змінами) / кількість осіб, що звернулися за компенсацією на проїзд	1045	0	1045	868	0	868	-177	0	-177
	Середній розмір наданих послуг з готівкового обслуговування	грн	Загальна сума згідно договору/ кількість наданих послуг з готівкового обслуговування	114	0	114	114	0	114	0	0	0
	Середня вартість придбаного канцелярського приладдя та бланкової продукції	грн	Розмір видатків на придбання канцелярського приладдя та бланкової продукції згідно кошторису на 2019 рік (зі змінами) /кількість канцелярського приладдя та бланкової продукції	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Середня вартість придбаних маркованих конвертів	грн	Розмір видатків на придбання маркованих конвертів згідно кошторису на 2019 рік (зі змінами) /кількість маркованих конвертів	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	Середня вартість за надані послуги з обслуговування комп'ютерної техніки	грн	Розмір видатків на послуги з обслуговування комп'ютерної техніки згідно кошторису на 2019 рік (зі змінами)/кількість послуг з обслуговування комп'ютерної техніки	135	0	135	135	0	135	0	0	0
	Середня вартість проведення благодійного обліду	грн	Розмір видатків на проведення благодійних обліду згідно кошторису на 2019 рік (зі змінами)/ кількість благодійних обліду	9401	0	9401	9240	0	9240	-161	0	-161

Середньомісячний розмір витрат на відшкодування житлово-комунальних послуг	грн	177	0	177	154	0	154	-23	0	-23
Розмір видатків на відшкодування за житлово-комунальні послуги згідно кошторису на 2019 рік (зі змінами) / кількість отримувачів житлово-комунальних послуг/12 місяців										
Кошти використані в повному обсязі, заборгованість відсутня.										
4	якості									
Відсоток погашення виконавчого збору, що підлягає безспірному списанню згідно постанови	%	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Витрати на забезпечення стягнення виконавчого збору, що підлягають безспірному списанню/ погашення виконавчого збору, що підлягає безспірному списанню згідно постанови*100										

Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом бюджетної програми відсутні.

Спеціалістами управління був проведений аналіз стану виконання результативних показників, станом на 01.01.2020 року заборгованість відсутня. За 2019 рік проведені виплати в повному обсязі.

10. Управління своєчасно та в межах кошторисних призначень приймає бюджетні зобов'язання, затверджених асигнувань достатньо для здійснення виплат в повному обсязі.

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

Начальник управління


(підпис)
Т. СЕРОВА

(підпис/підпис, прізвище)

В. УСАТЕНКО

(підпис/підпис, прізвище)

Головний бухгалтер