

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	08000000 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05411280 (код за ЄДРПОУ)	05411280 (код за ЄДРПОУ)	04578606000 (код бюджету)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Сакаганської районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04578606000 (код бюджету)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04578606000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги незахисним верствам населення Сакаганського району у 2021 році.

5. Мета бюджетної програми
Соціальна підтримка окремих категорій громадян, надання адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення, підвищення соціальної захищеності мешканців району у 2021 році.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання подарунків для дітей з інвалідністю до новорічних свят
2	Компенсаційні виплати власникам автостанок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання транспортних засобів водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, та громадським організаціям, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що є власниками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю
3	Адресна допомога на придбання другої тонни твердого палива та другого балону скрапленого газу особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на знижку його вартості
4	Забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування
5	Надання матеріальної допомоги на поховання
6	Надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення
7	Придбання новорічних подарунків дітям, батьки яких затулили під час проведення антитерористичної операції
8	Оплата послуг (крім комунальних)
9	Оплата витрат зі сплати судового збору
10	Оплата виконавчого збору

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

№ 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

гривень

1	Здійснення придбання подарунків для дітей з інвалідністю до новорічних свят	63 800	0	63 800	43 234	0	43 234	-20 566	0	-20 566
Розбіжність між затвердженням та досягнутим результатом виникла внаслідок зменшення вартості новорічного подарунку за результатами проведення спрощеної процедури закупівлі із застосуванням електронного аукціону. Фінансування витрат здійснено в повному обсязі. Заборгованість відсутня.										
2	Здійснення компенсаційних виплат власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання транспортних засобів водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, та громадським організаціям, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що є власниками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю	18 250	0	18 250	18 250	0	18 250	0	0	0
3	Здійснення надання адресної допомоги на придбання другої тонни твердого палива та другого балону скрапленого газу особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на знижку його вартості	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	0	0	0
4	Здійснення забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	5 025	0	5 025	5 025	0	5 025	0	0	0
5	Здійснення надання матеріальної допомоги на поховання	9 169	0	9 169	8 150	0	8 150	-1 019	0	-1 019
Розбіжність між затвердженням та досягнутим результатом виникла внаслідок зменшення фактичної потреби за рахунок зменшення отримувачів допомоги, ніж планувався.										
6	Здійснення надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	498 000	0	498 000	494 000	0	494 000	-4 000	0	-4 000
Розбіжність між затвердженням та досягнутим результатом виникла внаслідок зменшення одержувачів допомоги.										
7	Здійснення придбання новорічних подарунків дітям, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції	2 090	0	2 090	1 428	0	1 428	-662	0	-662
Розбіжність між затвердженням та досягнутим результатом виникла внаслідок зменшення вартості новорічного подарунку за результатами проведення спрощеної процедури закупівлі із застосуванням електронного аукціону. Фінансування витрат здійснено в повному обсязі. Заборгованість відсутня.										
8	Здійснення виплат на оплату послуг (крім комунальних)	47	0	47	0	0	0	-47	0	-47
Розбіжність виникла у зв'язку з перерахуванням матеріальних допомог через банківські установи.										
9	Оплата витрат зі сплати судового збору	841	0	841	841	0	841	0	0	0
10	Оплата виконавчого збору	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
Усього		624 340	0	624 340	598 046	0	598 046	-26 294	0	-26 294

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (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	
Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020-2022 роки	624 340	0	624 340	598 046	0	598 046	-26 294	0	-26 294	
Відхилення між затвердженням та досягнутим результатом виникло внаслідок зменшення вартості новорічного подарунку при проведенні спрощеної процедури закупівлі із застосуванням електронного аукціону, зменшення кількості отримувачів допомог.										
Усього	624 340	0	624 340	598 046	0	598 046	-26 294	0	-26 294	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

6	Витрати на надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	грн.	рішення Сакаганської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Сакаганського району на 2020-2022 роки» (зі змінами)	498 000	0	498 000	494 000	0	494 000	-4 000	0	-4 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженим та досягнутим результативним показником виникла внаслідок зменшення фактичної потреби за рахунок зменшення отримувачів допомоги, ніж планувалось.												
7	Обсяг бюджетних коштів на придбання новорічних подарунків дітям, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції	грн.	рішення Сакаганської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Сакаганського району на 2020-2022 роки» (зі змінами)	2 090	0	2 090	1 428	0	1 428	-662	0	-662
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженим та досягнутим результативним показником виникла внаслідок зменшення вартості новорічного подарунку за результатами проведення спрощеної процедури закупівлі із застосуванням електронного аукциону.												
8	Обсяг бюджетних коштів на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	рішення Сакаганської районної у місті ради від 29.11.2019 № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Сакаганського району на 2020-2022 роки» (зі змінами)	47	0	47	0	0	0	-47	0	-47
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з перерахуванням допомог через банківські установи.												
9	Обсяг бюджетних коштів на оплату витрат зі сплати судового збору	грн.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 27 травня 2021 року № 62 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 29 листопада 2019 року № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Сакаганського району на 2020 - 2022 роки» зі змінами». Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 29 січня 2021 року № 160/14453/20	841	0	841	841	0	841	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.												

10	Обсяг бюджетних коштів на оплату виконавчого збору	грн.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 03 вересня 2021 року № 89 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 29 листопада 2019 року № 340 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Сакаганського району на 2020 - 2022 роки».	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.													
	продукту												
1	Кількість літей з інвалідністю, яким передбачено подарунки до новорічних свят	осіб	Комп'ютерна програма «Автоматична система обробки документів отримувачів пенсій та допомоги» ASOPD	580	0	580	575	0	575	-5	0	0	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості літей (вибуття до інших районів), яким було передбачено подарунки з нагоди новорічних свят.													
2	Кількість осіб з інвалідністю, які звернулись за місцем на автостоянці	осіб	Згідно поданих заяв	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.													
3	Кількість отримувачів пилы з придбання другої тонни твердого палива та другого балону скрапленого газу	осіб	Форма Т2а	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.													
4	Кількість заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	од.	Розрахунковий показник	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.													
5	Кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	Розрахунковий показник	27	0	27	24	0	24	-3	0	0	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості отримувачів допомоги.													
6	Кількість отримувачів матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	осіб	Списки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5» Криворізької міської ради	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.										
7	Кількість дітей, яким передбачені новорічні подарунки, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції	осіб	Комп'ютерна програма «Автоматична система обробки документів отримувачів пенсій та допомоги» ASOPD	19	0	19	19	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.										
ефективності										
1	Вартість подарунку для дітей з інвалідністю до новорічних свят	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису)	110	0	110	75	0	75	-35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок зменшення вартості новорічного подарунку за результатами проведення спрощеної процедури закупівлі із застосуванням електронного аукциону.										
2	Вартість місця на автостоянці в день	грн.	Розрахунковий показник	25	0	25	25	0	25	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.										
3	Середній розмір витрат на придбання другої тонни твердого палива та другого балону скрапленого газу	грн/домогосподарство	Розрахунковий показник	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.										
4	Середні витрати на проведення одного заходу до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису)	2 513	0	2 513	2 513	0	2 513	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.										
5	Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги на поховання (сума нарахованої матеріальної допомоги поділена на кількість отримувачів)	грн.	Розрахунковий показник	340	0	340	340	0	340	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.										
6	Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	грн/місяць	Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1185 "Про затвердження міжгалузєвої комплексної програми "Здоров'я наші" у м. Кривому Розі на 2017-2021 роки" зі змінами	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.										
7	Вартість новорічного подарунку для дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції	грн.	Розрахунковий показник (згідно розрахунку до кошторису)	110	0	110	75	0	75	-35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок зменшення вартості новорічного подарунку за результатами проведення спрощеної процедури закупівлі із застосуванням електронного аукциону.										

1	Якості Процент охоплення відповідного контингенту (кількість дітей, які отримали подарунки поділена на кількість дітей, яким призначена допомога по інвалідності)	Розрахунковий показник відс.	100	0	100	100	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.										
2	процент охоплення відповідного контингенту (кількість осіб з інвалідністю, які звернулись, поділена на кількість осіб з інвалідністю, яким виплачена компенсація)	Розрахунковий показник відс.	100	0	100	100	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.										
3	Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих (сума виплаченої допомоги на придбання другої тонни твердого палива та другого балону скрапленого газу поділена на нараховану суму адресної допомоги)	Розрахунковий показник відс.	100	0	100	100	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.										
4	Забезпечення проведення заходів	Розрахунковий показник відс.	100	0	100	100	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.										
5	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих (сума виплаченої матеріальної допомоги на поховання поділена на нараховану суму матеріальної допомоги на поховання)	Розрахунковий показник відс.	100	0	100	100	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.										

6	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих (сума виплаченої матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення поділена на нараховану суму матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення)	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.													
7	Процент охоплення відповідного контингенту (кількість дітей, які отримали новорічні подарунки подарунки поділена на кількість дітей, батьки яких загинули під час проведення АТО)	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.													
8	Процент охоплення	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.													
9	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих (обсяг виплачених коштів зі сплати судового збору поділена на обсяг нарахованої суми витрат зі сплати судового збору)	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.													
10	Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих (обсяг виплачених коштів зі сплати виконавчого збору поділена на обсяг нарахованої суми витрат зі сплати виконавчого збору)	відс.	Розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.													
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки у 2021 році за бюджетною програмою 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» становлять 598046 грн, що на 26294 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми місцевого бюджету аналіз зменшення вартості новорічного подарунку при проведенні спрощеної процедури закупівлі із застосуванням електронного аукціону, зменшення кількості отримувачів допомог. Стан виконання результативних показників складає 95,79 %.</p> <p>Видатки на забезпечення соціальної підтримки окремих категорій громадян, надання адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення, підвищення соціальної захищеності мешканців району повністю оплачені. Заборгованість відсутня. Аналіз стану результативних показників свідчить, що забезпечено виконання всіх завдань відповідно до головної мети за бюджетною програмою по КПКВК 0813242.</p>													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Обсяг бюджетних призначень згідно паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік по КПКВК МБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» складає 624340 гривень. Касові видатки за зазначений період становлять 598046 гривень та складають 95,79 % річного плану.

Передбачені кошти за зазначеною програмою дали можливість подарунками дітям з інвалідністю та дітей із сімей загиблих військовослужбовців з нагоди новорічних свят (було вручено відповідно 574 та 19 подарунків), надано матеріальну допомогу 22 дітям, хворим на злоякісні новоутворення на загальну суму 494 000 грн. (розмір допомоги 2 000 грн. на одну дитину щомісяця). Надано матеріальну допомогу на поховання 24 особам на загальну суму 8150 грн. Компенсаційні виплати власникам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, що надані безкоштовно, зі зберігання двох транспортних засобів водіям з інвалідністю, водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, та громадським організаціям, підприємствам, установам, організаціям, які провадять діяльність у сфері соціального захисту населення, що є власниками транспортних засобів і перевозять осіб з інвалідністю надано на загальну суму 18250 грн. (з розрахунку 25,00 грн. за один день зберігання). На протязі року два домогосподарства забезпечено адресною допомогою на придбання другої тонни твердого палива на загальну суму 3118 грн. У безспірному порядку було проведено оплату витрат зі сплати судового збору на суму 841 грн та оплати виконавчого збору на суму 24000 грн. Було забезпечено проведення двох заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування (з нагоди Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана, а також Дня пам'яті жертв Голодомору) на загальну суму 5025 грн. В результаті виконання бюджетної програми було забезпечено соціальною підтримкою найбільш уразливі верстви населення району, охоплено заходами соціального захисту максимальне коло осіб: дітей, хворих на злоякісні новоутворення, дітей з інвалідністю, дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції; інших пільгових категорій населення.

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

Начальник управління праці та соціального захисту населення

Тетяна ВЛАДИМИРОВА

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Галина ПОНОМАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

(підпис)