

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

**Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради**

**03193643**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

**0813031**

(код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

**Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради**

**03193643**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

**0813031**

(код Програмної класифікації видатків  
 та кредитування місцевого бюджету)

**3031**

(код Типової  
 програмної  
 класифікації  
 видатків та  
 кредитування  
 місцевого  
 бюджету)

**1030**

(код  
 Функціональної  
 класифікації  
 видатків та  
 кредитування  
 місцевого  
 бюджету)

**Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства**

**10202100000**

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту окремих категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.

6. Завдання бюджетної програми

1	Забезпечення відшкодування закладам оздоровлення вартості санаторно-курортного лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань"
2	Забезпечення відшкодування вартості проїзду 1 раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС 1 та 2 категорії.
3	Забезпечення надання компенсації витрат на зубопротезування окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, які мають право на таку пільгу.

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
1.	Безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань"	431 892		431 892	334432		334 432	-97460		-97 460
2.	Відшкодування вартості проїзду 1 раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС віднесених до категорії 1 та 2	411 000		411 000	239 216		239 216	-171784		-171 784
3.	Компенсація витрат на зубопротезування окремим категоріям громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на таку пільгу.	596 800		596 800	505 886		505 886	-90 914		-90 914

Кошторисні призначення використані не в повному обсязі у зв'язку із зменшеннями фактичними нарахуваннями в порівнянні із плановими призначеннями.

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

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.	Програма надання окремих видів пільг за рахунок коштів міського бюджету на 2018-2020 роки	1 439 692		1 439 692	1 079 534		1 079 534	-360 158		-360 158

гривень

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на забезпечення санаторно - курортним лікуванням	грн	кошторис 2019	431 892		431 892	334432		334 432	-97 460		-97 460
	Обсяг видатків на компенсацію витрат на пільгове зубопротезування	грн	кошторис 2019	596 800		596 800	505 886		505 886	-90 914		-90 914
	Обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії)	грн	кошторис 2019	411 000		411 000	239 216		239 216	-171 784		-171 784
<b>Кошторисні призначення по напрямках використані не в повному обсязі у зв'язку із зменшенням кількості звернень громадян, які мають право на відповідні пільги внаслідок спалаху COVID-19.</b>												
2.	<b>ПРОДУКТУ</b>											
	Кількість осіб, які забезпечені санаторно-курортним лікуванням	осіб	статистичні дані	52		52	43		43	-9		-9
	Кількість осіб, яким надано послугу із зубопротезування	осіб	статистичні дані	203		203	187		187	-16		-16
	Кількість осіб, які скористалися правом на пільги і одержали компенсацію на проїзд	осіб	статистичні дані	550		550	336		336	-214		-214
<b>Зменшенням кількості осіб, які скористалися правом на відповідні пільги у зв'язку із спалахом COVID-19.</b>												
3.	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>											
	Середній розмір вартості санаторно - курортної путівки	грн	розрахунок	8 306		8 306	7 777		7 777	-529		-529
	Середній розмір вартості послуги по зубопротезуванню	грн	розрахунок	2940		2 940	2705		2 705	-235		-235
	Середня вартість компенсації за проїзд	грн	розрахунок	747		747	712		712	-35		-35
<b>Розбіжність середнього розміру вартості послуги по зубопротезуванню виникла внаслідок відшкодування нефіксованої суми за надані послуги на 1 особу, яка не перевищує розміру податкової соціальної пільги, визначеної на 2020 рік на рівні 2940 грн. згідно законодавства. Середня вартість компенсації за проїзд зменшилася у зв'язку із різною вартістю квитків. Середній розмір вартості санаторно-курортної путівки зменшився у зв'язку із різною граничною вартістю путівки для осіб різних пільгових категорій.</b>												
4.	<b>ЯКОСТІ</b>											
	питома часта відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100		100	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників

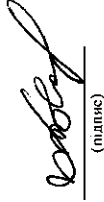
Аналізуючи результативні показники 2020 року, слід відмітити, що кошторисні призначення по відшкодуванню вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС використані не в повному обсязі у зв'язку із тимчасовим приупиненням дії пільг для всіх категорій населення на час карантинних заходів. Обсяг видатків на забезпечення санаторно - курортним лікуванням та компенсацію витрат на пільгове зубопротезування не співпадає із плановими призначеннями у зв'язку із зменшенням кількості звернень громадян, які мають право на відповідні пільги та масовим розірванням договорів на зазначені послуги внаслідок спалаху COVID-19.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2020 році за рахунок коштів міського бюджету в повному обсязі фінансувалися компенсаційні виплати вартості проїзду міжміським транспортом згідно Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертв нацистських переслідувань", компенсація вартості зубопротезування окремим категоріям громадян. Фінансове забезпечення витрат за даними напрямками дало змогу забезпечити реалізацію Програми надання окремих видів пільг за рахунок коштів міського бюджету на 2018-2020 роки у відповідному році.

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

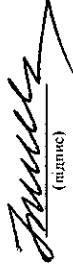
Начальник управління



(підпис)

Т.О.Велігорська  
(підпис/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер



(підпис)

І.П.Максимченко  
(підпис/ініціал, прізвище)

