

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	08 (код)	Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	081 (код)	Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813242 (КТПКВК МБ)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
	1090 (КФКВК)	

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 і соціального забезпечення незаможних верств населення та осіб, які опинились в скрутних непередбачуваних екстремальних та надзвичайних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми:

Суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті Біла Церква через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їх гідного існування, вирішення матеріальних та соціально-побутових проблем, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення та особам, які опинилися в скрутних непередбачуваних екстремальних та надзвичайних життєвих обставинах, надання реабілітації особам з інвалідністю, залучення до співробітництва громадських організацій, а також встановлення додаткових гарантій соціального захисту населення міста. Надання міської стипендії особам, які удостоєні звання "Почесний громадянин міста Біла Церква".
Створення та забезпечення функціонування комплексу дієвих заходів щодо ресоціалізації та реабілітації учасників антитерористичної операції.
Поліпшення соціального захисту осіб з обмеженням життєдіяльності та створення умов для їх інтеграції в життя суспільства, забезпечення розвитку прогресу реабілітації та розбудови системи реабілітації в м. Біла Церква.

Забезпечення умов для діяльності організації та надання фінансової підтримки.

Надання всебічної підтримки сім'ям внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до м. Біла Церква для тимчасового проживання.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Надання грошової допомоги жителям міста Біла Церква; підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є випускниками загальноосвітніх закладів; надання додаткових соціальних гарантій населенню міста Біла Церква; надання новорічних подарунків малолітнім дітям (до 14 років); інші завдання соціального захисту населення та соціального забезпечення. Забезпечення надання міської стипендії особам, які удостоєні звання "Почесний громадянин міста Біла Церква".

2.	Акумулявання соціальних послуг, що надаються учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, на базі одного закладу; створення єдиної інформаційної бази; створення умов для надання послуг соціальної та фізичної реабілітації; забезпечення ресоціалізації учасників антитерористичної операції; забезпечення психологічної допомоги та консультування.
3.	Створення додаткових соціальних гарантій для осіб з інвалідністю.
4.	Фінансова підтримка організації. Визначення механізму та умов надання коштів місцевого бюджету для фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів, дітей війни, людей похилого віку, пенсіонерів, ліквідаторів аварії на чорнобильській АЕС та інших.
5.	Надання матеріальної допомоги сім'ям з території південних та східних областей України, які тимчасово зареєстровані та перебувають у м. Біла Церква.

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	Виконання програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота»	7 819 973		7 819 973	7 716 212		7 716 212	-103 761		-103 761
2	Виконання міської комплексної програма підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	68 215		68 215	63 219		63 219	-4 996		-4 996
3	Виконання програми соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності	150 000		150 000	149 197		149 197	-803		-803
4	Виконання програми фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування міста Біла Церква	51 800		51 800	51 800		51 800	0		0
5	Виконання програма підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб в м. Біла Церква	46 621		46 621	46 621		46 621	0		0

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота» на 2017-2022 роки	7 819 973		7 819 973	7 716 212		7 716 212	-103 761		-103 761
2	Міська комплексна програма підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки	68 215		68 215	63 219		63 219	-4 996		-4 996
3	Програма соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки	150 000		150 000	149 197		149 197	-803		-803
4	Програма фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування міста Біла Церква на 2019-2023 роки	51 800		51 800	51 800		51 800	0		0
5	Програма підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб в м. Біла церква на 2019-2023 роки	46 621		46 621	46 621		46 621	0		0

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
	Здійснення заходів по програмі соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква «Гурбота»											
1.	затрат											
	кількість заходів	шт.	статистичний звіт	12		12	12		12	0		0
	кількість звернень	шт.	статистичний звіт	3 666		3 666	3 262		3 262	-404		-404
	кількість отримувачів стипендій	шт.	статистичний звіт	14		14	14		14	0		0
Фактична кількість звернень громадян менша в порівнянні із запланованою.												
2.	продукту											
	обсяг отриманої матеріальної допомоги	грн.	кошторис	6 745 000		6 745 000	6 737 416		6 737 416	-7 584		-7 584
	витрати на надання стипендій	грн.	кошторис	309 973		309 973	309 959		309 959	-14		-14
Зменшився обсяг отриманої матеріальної допомоги в зв'язку з зменшенням кількості звернень. Витрати на надання стипендій використані не в повному обсязі у зв'язку із тим, що фактичні нарахування поштового збору менші в порівнянні із плановими призначеннями.												
3.	ефективності											
	вартість одного заходу	грн.	розрахунок	63 750		63 750	55 736		55 736	-8 014		-8 014
	середній розмір матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	1 840		1 840	2 065		2 065	225		225
	середні розміри витрат для надання стипендій на одного пільговика в місяць	грн.	розрахунок	1 902		1 902	1 902		1 902	0		0
Зменшення вартості товарів та надання послуг. Збільшення середнього розміру матеріальної допомоги.												

4.	якості																				
	питома вага надання матеріальної допомоги та проведених заходів до запланованих	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	питома вага наданих стипендій	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Кошторисні призначення використані не в повному обсязі в зв'язку з тим, що вартість договорів з постачальниками та надавачами послуг була менша від запланованих. Розмір матеріальної допомоги збільшився в зв'язку з надзвичайними життєвими обставинами громадян які звернулися за грошовою допомогою, але кількості громадян яким надано допомогу менша від запланованих. Витрати на надання стипендій використані не в повному обсязі у зв'язку із тим, що фактичні нарахування поштового збору менші в порівнянні із плановими призначеннями.																					
	Здійснення заходів по міській комплексній програмі підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції																				
1.	затрат	шт.	статистичний звіт	33			33	31								31					-2
кількість звернень																					
Фактична кількість звернень громадян менша в порівнянні із запланованою.																					
2.	продукту																				
	обсяг отриманої матеріальної допомоги	грн.	кошторис	68 215			68 215	63 219								63 219					-4 996
Зменшився обсяг отриманої матеріальної допомоги в зв'язку з зменшенням кількості звернень.																					
3.	ефективності																				
	середній розмір матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	2 067			2 067	2 039								2 039					-28
Розбіжність середнього розміру матеріальної допомоги виникла внаслідок різної складності випадків та потреб																					
4.	якості																				
	питома вага надання матеріальної допомоги та проведених заходів до запланованих	%	розрахунок	100			100	100								100					
Кошторисні призначення використані не в повному обсязі в зв'язку з тим, що розмір матеріальної допомоги збільшився в зв'язку із надзвичайними життєвими обставинами громадян які звернулися за грошовою допомогою, але кількість звернень була меншою від запланованої.																					


	обсяг видатків для надання фінансової підтримки	грн.	кошторис	51800	51800	51800	51800	51800	0	0
3.	ефективності									
	середній розмір фінансової	грн.	розрахунок	17267	17267	17267	17267	17267	0	0
4.	якості									
	наданню фінансової підтримки в порівнянні з запланованою	%	розрахунок	100	100	100	100	100		
	Затверджені кошти використані за призначенням. Фінансове забезпечення витрат для оплати комунальних послуг та послуг телефонного зв'язку (стаціонарного телефону) в приміщеннях, які займають громадські організації, дало змогу забезпечити умови для їх належної діяльності.									
	Здійснення заходів по програмі підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб в м. Біла Церква									
1.	заграт									
	кількість звернень	шт.	статистичний звіт	23	23	23	23	23	0	0
2.	продукту									
	кількість отриманої матеріальної допомоги	грн.	кошторис	46621	46621	46621	46621	46621	0	0
3.	ефективності									
	середній розмір матеріальної	грн.	розрахунок	2027	2027	2027	2027	2027	0	0
4.	якості									
	питома вага надання матеріальної допомоги до запланованої	%	розрахунок	100	100	100	100	100		
	Кошторисні призначення використані в повному обсязі, що дало змогу надати грошову допомогу на дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, які йдуть до першого класу загальноосвітніх закладів міста Біла Церква.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2019 році за рахунок коштів міського бюджету в повному обсязі забезпечена реалізація державної політики у сфері соціального захисту і соціального забезпечення незможних верств населення та осіб, які опинились в скрутних передбачуваних екстремальних та надзвичайних життєвих обставинах.

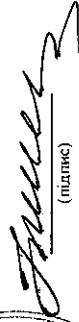
* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління


(підпис)

Т.О.Вєслігорська
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

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

