

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.	0813031 (КТПКВК МБ)	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми)
	1030 (КФВК)	

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"	258 325		258 325	258 324		258 324	-1		-1
2.	Відшкодування вартості проїзду 1 раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС віднесених до категорії 1 та 2	328 882		328 882	328 492		328 492	-390		-390
3.	Компенсація витрат на зубопротезування окремим категоріям громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на таку пільгу.	536 829		536 829	536 828		536 828	-1		-1

Кашторисні 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	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 надання окремих видів пільг за рахунок коштів місцевого бюджету на 2018-2020 роки	1 124 036		1 124 036	1 123 646		1 123 646	-390		-390

привень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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.	затрат															
	Обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн	кошторис 2019	258 325		258 325	258 324		258 324	-1		-1				
	Обсяг видатків на компенсацію витрат на пільгове зубопротезування	грн	кошторис 2019	536 829		536 829	536 828		536 828	-1		-1				
	Обсяг видатків на відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії)	грн	кошторис 2019	328 882		328 882	328 492		328 492	-390		-390				

Кошторисні призначення по відшкодуванню вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС, використані не в повному обсязі у зв'язку із тим, що фактичні нарахування поштового збору менші в порівнянні із плановими призначеннями.

2.	продукту	осіб	статистичні дані	34	34	34	34	16	16
	Кількість осіб, які забезпечені санаторно-курортним лікуванням	осіб	статистичні дані	34	34	34	34	16	16
	Кількість осіб, яким надано послугу із зубопротезування	осіб	статистичні дані	200	200	216	216	16	16
	Кількість осіб, які скористалися правом на пільги і одержали компенсацію на проїзд	осіб	статистичні дані	533	533	594	594	61	61

Збільшення кількості осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, які здійснили поїздки 1 раз на рік та осіб, які скористалися правом безкоштовного зубопротезування відповідно до законодавства.

3.	ефективності	грн	розрахунок	7 598	7 598	7 598	7 598	2 485	2 485	2 485	-199	-199
	Середній розмір вартості санаторно-курортної путівки	грн	розрахунок	7 598	7 598	7 598	7 598	2 485	2 485	2 485	-199	-199
	Середній розмір вартості послуги по зубопротезуванню	грн	розрахунок	2684	2 684	2 684	2 485	-199	-199	-199	-199	-199
	Середня вартість компенсації за проїзд	грн	розрахунок	617	617	617	553	-64	-64	-64	-64	-64

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 2019 рік на рівні 2690 грн. згідно законодавства. Середня вартість компенсації за проїзд зменшилася у зв'язку із різною вартістю квитків.

4.	якості	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100
	пітوما вата відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100

