

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 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>0813242</b> (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>03193643</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0813242</b> (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>03193643</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0813242</b> (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1020210000</b> (код бюджету)

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

<b>N</b> з/п	<b>Ціль державної політики</b>
<b>1.</b>	<b>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</b>

#### 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 незможним 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 організацій 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 організацій. 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

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 «Гурбога»	6 899 090		6 899 090	6 837 119		6 837 119	-61 971		-61 971
2	Виконання міської комплексної програма підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції	150 000		150 000	102 667		102 667	-47 333		-47 333
3	Виконання програми соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності	257 120		257 120	257 082		257 082	-38		-38
4	Виконання програми фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування міста Біла Церква	75 214		75 214	74 163		74 163	-1 051		-1 051
5	Виконання програма підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб в м. Біла Церква	303 144		303 144	295 095		295 095	-8 049		-8 049

Кошторисні призначення використані не в повному обсязі у зв'язку із зменшеними 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

№ 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 «Гурбота» на 2017-2022 роки	6 899 090		6 899 090	6 837 119		6 837 119	-61 971		-61 971
2	Міська комплексна програма підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції на 2018-2020 роки	150 000		150 000	102 667		102 667	-47 333		-47 333
3	Програма соціальної підтримки осіб з обмеженням життєдіяльності на 2018-2020 роки	257 120		257 120	257 082		257 082	-38		-38
4	Програма фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування міста Біла Церква на 2019-2023 роки	75 214		75 214	74 163		74 163	-1 051		-1 051
5	Програма підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб в м. Біла церква на 2019-2023 роки	303 144		303 144	295 095		295 095	-8 049		-8 049

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
	Виконання програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Біла Церква «Турбота»											
1.	<b>заграт</b>											
	кількість заходів	шт.	статистичний звіт	7		7	7		7	0		0
	кількість звернень	шт.	статистичний звіт	2 159		2 159	2 156		2 156	-3		-3
	кількість отримувачів стипендій	шт.	статистичний звіт	15		15	15		15	0		0
<b>Фактична кількість звернень громадян менша в порівнянні із запланованою.</b>												
2.	<b>продукту</b>											
	обсяг отриманої матеріальної допомоги	грн.	кошторис	6 419 600		6 419 600	6 381 325		6 381 325	-38 275		-38 275

витрати на надання стипендій	грн.	кошторис	366 000	366 000	358 263	358 263	358 263	-7 737	-7 737
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 менші в порівнянні із плановими призначеннями.									
<b>3. ефективності</b>									
вартість одного заходу	грн.	розрахунок	68 499	68 499	65 113	65 113	65 113	-3 386	-3 386
середній розмір матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	2 973	2 973	2 960	2 960	2 960	-13	-13
середні розміри витрат для надання стипендій на одного пільговика в місяць	грн.	розрахунок	2 078	2 078	2 078	2 078	2 078	0	0
Зменшення вартості товарів та наданих послуг. Зменшення середнього розміру матеріальної допомоги.									
<b>4. якості</b>									
питома вага надання матеріальної допомоги та проведених заходів до запланованих	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
питома вага наданих стипендій	%	розрахунок	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 зменшився в зв'язку з різними життєвими обставинами громадян які звернулися за грошовою допомогою та 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 менші в порівнянні із плановими призначеннями.									

	Виконання міської комплексної програма підтримки ветеранів війни та учасників антитерористичної операції																		
1.	<b>заграт</b>																		
	кількість заходів	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	кількість звернень	шт.	33	33	22	22	33	22	22	22	22	33	22	22	-11	-11	-11	-11	-11
<b>Фактична кількість звернень громадян менша в порівнянні із запланованою.</b>																			
2.	<b>продукту</b>																		
	обсяг отриманої матеріальної допомоги	грн.	146 000	146 000	98 933	98 933	146 000	98 933	98 933	98 933	98 933	146 000	98 933	98 933	-47 067	-47 067	-47 067	-47 067	-47 067
<b>Зменшився обсяг отриманої матеріальної допомоги в зв'язку з зменшенням кількості звернень.</b>																			
3.	<b>ефективності</b>																		
	вартість одного заходу	грн.	4000	4000	3734	3734	4000	3734	3734	3734	3734	4000	3734	3734	-266	-266	-266	-266	-266
	середній розмір матеріальної допомоги	грн.	4 424	4 424	4 497	4 497	4 424	4 497	4 497	4 497	4 497	4 424	4 497	4 497	73	73	73	73	73
<b>Вартість одного заходу зменшилась за рахунок зменшення вартості товарів. Розбіжність середнього розміру матеріальної допомоги виникла внаслідок різної складності випадків та потреб.</b>																			





4.	<b>якості</b>																		
	питома вага надання матеріальної допомоги до нарахованої	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100									
Кошторисні призначення використані не в повному обсязі у зв'язку з тим, що фактичні нарахування поштового збору менші в порівнянні із плановими призначеннями.																			
	Виконання програми фінансової підтримки ветеранських організацій та громадських організацій соціального спрямування міста Біла Церква																		
1.	заграт																		
	громадських організацій	шт.	статистичний звіт	4	4	4	4	4	4	4					4	4	0		0
2.	продукту																		
	обсяг видатків для надання фінансової підтримки	грн.	кошторис	75214	75 214	74 163	74 163								74 163	-1 051			-1 051
Зменшився обсяг видатків для надання фінансової підтримки в порівнянні із запланованим																			
3.	ефективності																		
	середній розмір фінансової	грн.	розрахунок	18803	18 803	18 541	18 541								18 541	-262			-262,25
Зменшився середній розмір фінансової підтримки в порівнянні із запланованим																			

4.	<b>якості</b>																	
	наданно фінансової підтримки в порівнянні з запланованою	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100								
	Затверджені кошторисні призначення використані не в повному обсязі у зв'язку із зменшеними фактичними нарахуваннями в порівнянні із плановими призначеннями, що обумовлено економічним використанням енергоносіїв.																	
	Виконання програми підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб в м. Біла Церква																	
1.	<b>заграт</b>																	
	кількість дітей внутрішньо переміщених осіб які йдуть до першого класу або є випускниками загальноосвітніх закладів	осіб	статистичний звіт	62	62	39	39	39	39	39								-23
	кількість осіб, які мають право на надання психологічної реабілітації та професійної адаптації	осіб	статистичний звіт	25	25	31	31	31	31	31								6



середній розмір компенсації вартості послуг з психологічної реабілітації та професійної адаптації	грн.	розрахунок	6004	6 004	6 581	6 581	577	576,55
Середній розмір грошової допомоги зменшився. Середній розмір компенсації вартості послуг з психологічної реабілітації та професійної адаптації								
4.	якості							
питома вага надання матеріальної допомоги до запланованої	%	розрахунок	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 або є випускниками загальноосвітніх закладів міста Біла Церква. Обсяг та середній розмір компенсаційних виплат для забезпечення внутрішньо переміщених осіб послугами з психологічної реабілітації та професійної адаптації збільшився у зв'язку з збільшенням								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2020 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 непередбачуваних екстремальних та надзвичайних життєвих обставинах.

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

Начальник управління

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер

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

