

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 2020 рік

<p>1. 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>03193318 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління соціального захисту населення Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>03193318 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> <p>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>09531000000 (код Бюджету)</p>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, учасників АТО та/або ООС, членів їх сімей та інших категорій громадян

5. Мета бюджетної програми
Реалізація політики у сфері соціального захисту населення, підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, учасників АТО та/або ООС, членів їх сімей та інших категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих
2	Забезпечити надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем
3	Забезпечити надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю
4	Забезпечити надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет
5	Забезпечити надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та/або ООС
6	Забезпечити надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)
7	Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісти) учасників АТО та ООС і сім'ям загиблих в Афганістані
8	Підвищення життєвого рівня малозабезпечених мешканців міста, осіб з інвалідністю, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, учасників АТО та/або ООС, членів їх сімей та інших категорій громадян
9	Забезпечити особам з інвалідністю надання пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів
10	Забезпечити виплату за організацію сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій
11	Забезпечити надання додаткових виплат бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України

12	Забезпечити надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення
13	Забезпечити виплату допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям
14	Забезпечити виплату для організації вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування
15	Забезпечити виплату для проведення візних занять із слухачами Університету третього віку
16	Забезпечити виплату одноразової грошової допомоги у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої коронавірусної інфекції, громадянам, що опинились в складних життєвих обставинах
17	Надання матеріальної допомоги багатодітній сім'ї Палагій Оксани Валентинівни, м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 17/28 для придбання житла
18	Надання одноразових грошових допомог громадянам на відшкодування збитків, завданих внаслідок надзвичайної ситуації, у зв'язку з проливним дощами

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 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11
1	Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих	1 371 000,00		1 371 000,00	1 370 754,50		1 370 754,50	-245,50		-245,50
2	Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем	1 024 100,00		1 024 100,00	1 019 184,19		1 019 184,19	-4 915,81		-4 915,81
3	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей з інвалідністю	256 600,00		256 600,00	256 536,85		256 536,85	-63,15		-63,15
4	Надання одноразових грошових допомог на лікування дітей, хворих на цукровий діабет	141 000,00		141 000,00	141 000,00		141 000,00			
5	Надання одноразових грошових допомог учасникам АТО та/або ООС	65 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00			
6	Надання одноразової грошової допомоги на проведення капітального ремонту житлового будинку (квартири)	4 600,00		4 600,00	4 533,34		4 533,34	-66,66		-66,66
7	Щомісячна виплата сім'ям загиблих (зниклих безвісти) учасників АТО та ООС і сім'ям загиблих в Афганістані	258 700,00		258 700,00	258 670,00		258 670,00	-30,00		-30,00
8	Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА	144 500,00		144 500,00	130 928,30		130 928,30	-13 571,70		-13 571,70
9	Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів	4 000,00		4 000,00	3 660,00		3 660,00	-340,00		-340,00
10	Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій	880 000,00		880 000,00	880 000,00		880 000,00			
11	Надання додаткових виплат бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України	78 000,00		78 000,00	60 500,00		60 500,00	-17 500,00		-17 500,00
12	Надання одноразових матеріальних допомог для встановлення опалення	2 382 200,00		2 382 200,00	2 382 141,80		2 382 141,80	-58,20		-58,20
13	Виплата допомоги у вигляді продуктів харчування для найбільш соціально вразливим мешканцям	45 400,00		45 400,00	45 200,00		45 200,00	-200,00		-200,00
14	Організація вітання осіб, які перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування	4 400,00		4 400,00	4 400,00		4 400,00			

гривень

15	Надання одноразової грошової допомоги у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України гострої коронавірусної інфекції, громадянам, що опинились в складних життєвих обставинах.	330 800,00	330 800,00	330 773,75	330 773,75	-26,25	-26,25		
16	Надання матеріальної допомоги багатодітній сім'ї Палатній Оксани Валентинівни для придбання житла.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
17	Надання одноразових грошових допомог громадянам на відшкодування збитків, завданих внаслідок невідвчайної ситуації, у зв'язку з посливими дощами.	350 000,00	350 000,00	349 954,25	349 954,25	-45,75	-45,75		
	Усього	7 540 300,00	7 540 300,00	7 503 236,98	7 503 236,98	-37 063,02	-37 063,02		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2 Програма забезпечення карантинних заходів та протиполі захворюванню на COVID-19 на території Калузької міської об'єднаної територіальної громади у 2020 році	330800		330800	330 773,75		330 773,75	-26,25		330 773,75
2	Програма соціального захисту на 2020-2022 рр.	7209500	7172 463,23	7209500	7 172 463,23		7 172 463,23	-37 036,77		-37 036,77
	Усього	7540300	7 503 236,98	7540300	7 503 236,98		7 503 236,98	-37 063,02		-37 063,02

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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 Надання одноразової грошової допомоги на лікування онкологічних хворих продукту												
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	232		232	232		232			
затрат												
1	обсяг видатків на надання допомог ефективності	грн.	кошторис	1 371 000		1 371 000	1 370 754,5		1 370 754,5		-245,5	-245,5
якості												
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	4 000		4 000	4 000		4 000			
2 Надання одноразових грошових допомог для вирішення матеріальних проблем затрат												
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
затрат												
1	обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	1 024 100		1 024 100	1 019 184,19		1 019 184,19		-4 915,81	-4 915,81
продукту												
1	к-сть отримувачів допомог ефективності	осіб	звітність	791		791	791		791			

1	Обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	258 700	258 700	258 670	258 670	-30	-30
продукту									
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	10	10	10	10		
ефективності									
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	2 200	2 200	2 200	2 200		
якості									
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
8 Додаткові виплати ветеранам ОУН-УПА									
затрат									
1	Обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	144 500	144 500	130 928,3	130 928,3	-13 571,7	-13 571,7
продукту									
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	10	10	10	10		
ефективності									
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	500	500	500	500		
якості									
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
9 Надання особам з інвалідністю пільг на безоплатне зберігання транспортних засобів									
затрат									
1	Обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	4 000	4 000	3 660	3 660	-340	-340
продукту									
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	1	1	1	1		
ефективності									
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	375	375	375	375		
якості									
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
10 Організація сімейного відпочинку учасників бойових дій, членів сімей загиблих учасників бойових дій									
затрат									
1	Обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	880 000	880 000	880 000	880 000		
продукту									
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	331	331	331	331		
ефективності									
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	2 660	2 660	2 660	2 660		
якості									
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
11 Надання додаткових виплат бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України									
затрат									
1	Обсяг видатків на надання допомог	грн.	кошторис	78 000	78 000	60 500	60 500	-17 500	-17 500
продукту									
1	к-сть отримувачів допомог	осіб	звітність	11	11	11	11		
ефективності									
1	середній розмір витрат на надання допомог	грн.	розрахунок	500	500	500	500		
якості									
1	питома вага відшкодованих допомог до нарахованих	відс.	розрахунок	100	100	100	100		

17 Надання матеріальної допомоги багатодітній сім'ї Палагній Оксани Валентинівни, для придбання житла продукту

1	к-сть отримувачів допомог	тис. грн	звітність	1	1	1
затрат						
1 обсяг видатків на надання допомог						
		грн.	кошторис	200 000	200 000	200 000
ефективності						
1 середній розмір витрат на надання допомог						
		грн.	розрахунок	200 000	200 000	200 000
якості						
1 питома вага відшкодованих допомог до нарахованих						
		відс.	розрахунок	100	100	100
18 Надання одноразових грошових допомог громадянам на відшкодування збитків, завданих внаслідок надзвичайної ситуації, у зв'язку з проливним дощами						
затрат						
1 обсяг видатків на надання допомог						
		грн.	кошторис	350 000	350 000	350 000
продукту						
1 к-сть отримувачів допомог						
		осіб	звітність	350	350	350
ефективності						
1 середній розмір витрат на надання допомог						
		грн.	розрахунок	1 000	1 000	1 000
якості						
1 питома вага відшкодованих допомог до нарахованих						
		відс.	розрахунок	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

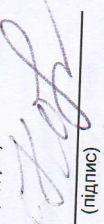
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

Любов ФЕДОРИШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ірина КОВАЛЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)