

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

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Хмельницька обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		00022651 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Апарат обласної ради (найменування відповідального виконавця)		00022651 (код за ЄДРПОУ)
3.	0113242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і <u>соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	6800000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення життєвих умов малозабезпечених верств населення

5. Мета бюджетної програми

Надання депутатами обласної ради матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вирішення депутатами обласної ради матеріальних проблем малозабезпечених верств населення області

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	Надання депутатами обласної ради матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення області	3500000,0		3500000,0	3497482,7		3497482,7	-2517,3		-2517,3

	Усього	3500000,0		3500000,0	3497482,7		3497482,7	-2517,3		-2517,3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Залишок коштів в сумі 2517,30 грн списано в кінці року та повернуто до обласного бюджету.										

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	Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки	3500000,0		3500000,0	3497482,7		3497482,7	-2517,3		-2517,3

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											
	Кількість одержувачів допомоги	ос.	розрахунок	3800		3800	1472		1472	-2328		-2328

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між досягнутими та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що зменшилась фактична кількість громадян, які звертались по допомогу, в порівнянні з очікуваними показниками.

2	продукту											
	Кількість отриманих звернень громадян	шт.	журнал реєстрації	3800		3800	1472		1472	-2328		-2328
	Кількість прийнятих розпоряджень	шт.	журнал реєстрації	26		26	17		17	-9		-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

При плануванні показника «кількість отриманих звернень громадян» бралась стабільна тенденція, яка спостерігалась протягом останніх років. Однак встановлення карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби в звітному році внесло своє корегування і в 2020 році спостерігалось різке зменшення кількості звернень громадян, що в свою чергу вплинуло на кількість прийнятих розпоряджень щодо призначення допомоги.

3	ефективності											
	Середні витрати на 1-го одержувача грошової допомоги	грн	розрахунок	921		921	2376		2376	1455		1455

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

При розгляді документів по виділенню матеріальної допомоги, зважаючи на клопотання депутатів та наявність коштів, комісією приймалися рішення про фактичний розмір допомоги громадянам. Як наслідок, середня сума на 1-го одержувача зросла до 2376,0 гривень.

4	якості											
	Питома вага кількості одержувачів допомоги до кількості звернень	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників показує наслідки, які виникли через поширення коронавірусної хвороби в звітному році- зниження соціальної та іншої активності громадян в частині звернень до обласної ради за допомогою.

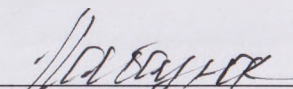
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

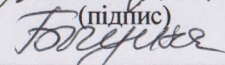
Завдяки коштам, передбаченим даною бюджетною програмою, 2774 громадян області отримали матеріальну допомогу в середньому розмірі 2376,0 грн, що свідчить загалом про ефективне використання бюджетних коштів.

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

Голова обласної ради

Начальник відділу фінансово- господарського
забезпечення



(підпис)


(підпис)

Віолета ЛАБАЗІУК
(ініціали/ініціал, прізвище)
Наталія Богуцька
(ініціали/ініціал, прізвище)