

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0100000		Корюківська міська рада	
	(код)			(найменування головного розпорядника)
2.	110000		Корюківська міська рада	
	(код)			(найменування відповідального виконавця)
3.	0113240	1090	Інші заклади та заходи	
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення матеріального становища населення і всього комплексу соціальних показників, що характеризують якість життя.

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги, та проведення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансової підтримки закладів, які надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення
2	Соціальний захист населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території громади і які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
3	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами обласної ради
4	Забезпечення виконання Програми модернізації систем цілісного майнового комплексу по теплопостачанню в м. Корюківка на 2019-2021 роки

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	Поточне утримання Центру надання соціальних послуг	7523118,89	0	7523118,89	7476916,57	365192,09	7842108,66	-46202,32	365192,09	318989,77
2	Здійснення заходів з інформатизації	0	30000	30000	0	30000	30000	0	0	0
3	Виплата матеріальної допомоги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах	286000	0	286000	213500	0	213500	-72500	0	-72500
4	Виплата матеріальної допомоги громадянам на переобладнання системи теплопостачання	39000	0	39000	34800	0	34800	-4200	0	-4200
	Усього	7848118,89	30000	7878118,89	7725216,57	395192,09	8120408,66	-122902,32	365192,09	242289,77

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Причиною відхилення по поточному утриманню Центру надання соціальних послуг у загальному фонді стала економія коштів по нарахуваннях на заробітну плату, економія коштів по енергоносіях внаслідок сприятливих кліматичних умов. По спецрахунку відхилення у сумі 365,2 тис.грн, пов'язані з тим, що не вносилися до планових призначень зміни по платних послугах та інших джерелах власних надходжень. Економія коштів по виплаті матеріальних допомог пов'язана з тим, що надання допомог здійснювалось під фактично отримані заяви.

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	Програма «Соціальний захист окремих категорій населення» на 2019-2021 роки	286000	0	286000	213500	0	213500	-72500	0	-72500
2	Програма модернізації систем цілісного майнового комплексу по теплопостачанню в м.Корюківка на 2019-2021 роки	39000	0	39000	34800	0	34800	-4200	0	-4200
3	Програма інформатизації Корюківської міської територіальної громади на 2019-2021 роки"	0	30000	30000	0	30000	30000	0	0	0
Всього		325000	30000	355000	248300	30000	278300	-76700	0	-76700

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			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											
1.1.	кількість установ, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	од.	Положення	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2.	кількість штатних працівників, всього:	од.	Штатний розпис	88,5	0	88,5	88,5	0	88,5	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.

2	продукту											
2.1.	кількість користувачів соціальних послуг	осіб	журнал реєстрації	2600	0	2600	2410	0	2410	-190	0	-190
2.2.	кількість послуг, які надані закладами, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	од.	журнал реєстрації	240000	0	240000	264404	0	264404	24404	0	24404
2.3.	кількість прийнятих заяв про надання допомоги на поховання	шт.	журнал реєстрації	35	0	35	25	0	25	-10	0	-10
2.4.	кількість прийнятих заяв про надання допомоги на лікування	шт.	журнал реєстрації	88	0	88	60	0	60	-28	0	-28
2.5.	кількість прийнятих заяв про надання допомоги на інші цілі	шт.	журнал реєстрації	4	0	4	3	0	3	-1	0	-1

2.6.	кількість прийятих рішень сесії, виконавчого комітету про надання допомоги на поховання	шт.	журнал реєстрації	35	0	35	16	0	16	-19	0	-19
2.7.	кількість прийятих рішень сесії, виконавчого комітету про надання допомоги на лікування	шт.	журнал реєстрації	25	0	25	22	0	22	-3	0	-3
2.8.	кількість прийятих рішень сесії, виконавчого комітету про надання допомоги на інші цілі	шт.	журнал реєстрації	4	0	4	3	0	3	-1	0	-1
2.9.	кількість одержувачів допомоги за кошти депутатів обласної ради	осіб	розпорядження ОДА і облради №28 від 08.04.2019, №116 від 10.12.2019	3	0	3	3	0	3	0	0	0
2.10.	кількість одержувачів допомоги на виконання Програми модернізації систем цілісного майнового комплексу по тепlopостачанню	осіб	рішення сесії	3	0	3	3	0	3	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності по показнику продукту виникли у зв'язку зі зменшенням кількості користувачів соціальних послуг, збільшенням кількості послуг, наданих Центром. Зменшилась кількість осіб, що звернулись за допомогою, ніж очікувалось. Відповідно зменшилась кількість прийятих рішень виконавчого комітету міської ради.

З	ефективності											
3.1.	середні витрати на 1 користувача послуг	грн.	розрахунок	2894	11	2905	3122	12	3134	228	1	229
3.2.	середні витрати на надання однієї послуги	грн.	розрахунок	31	0	31	28	0	28	-3	0	-3
3.3.	кількість одержувачів допомоги на поховання	грн.	розрахунок	35	0	35	25	0	25	-10	0	-10
3.4.	кількість одержувачів допомоги на лікування	грн.	розрахунок	88	0	88	60	0	60	-28	0	-28
3.5.	кількість одержувачів допомоги на інші цілі	грн.	розрахунок	4	0	4	3	0	3	-1	0	-1
3.6.	середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунок	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0
3.7.	середній розмір допомоги на лікування	грн.	розрахунок	2330	0	2330	2433	0	2433	103	0	103
3.8.	середній розмір допомоги на інші цілі	грн.	розрахунок	5750	0	5750	7166	0	7166	1416	0	1416
3.9.	середній розмір отриманої допомоги за кошти депутатів обласної ради	грн.	розрахунок	7000	0	7000	7000	0	7000	0	0	0
3.10.	середній розмір отриманої допомоги на виконання Програми	грн.	розрахунок	13000	0	13000	11600	0	11600	-1400	0	-1400

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості користувачів соціальних послуг призвело до збільшення середніх витрат на 1 користувача в сумі 229 грн. Кількість одержувачів допомог зменшилась ніж очікувалось. Незначні відхилення по середньому розміру допомоги на лікування. Середній розмір допомоги на ліпі пілі збільшився порівняно з плановим показником завдяки виникненню двох масштабних пожеж житлових будинків громадян. Зменшення середнього розміру допомоги на переобладнання системи тепlopостачання пов'язане з тим, що паспортом було передбачено більше коштів на надання такої допомоги ніж потреба.

Аналіз стану виконання результативних показників:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Незважаючи на відхилення в результативних показниках всі завдання бюджетної програми виконано. Стовідсотково забезпечено діяльність Центру надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення, до якого звернулося 2410 осіб. По зверненням громадян всім було надано матеріальну допомогу.

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

Міський голова

Міський голова



Р.АХМЕДОВ
(ініціалі/ініціала, прізвище)

Р.АХМЕДОВ