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

1. **0100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Улашанівська сільська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04405064** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Улашанівська сільська рада** (найменування відповідального виконавця) **04405064** (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 соціального забезпечення** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2254300000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам.
Забезпечення надання одноразової допомоги.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання одноразової допомоги
2	Надання допомоги на поховання

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 допомоги на поховання	50 000,00	0,00	50 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	Відхилення касових видатків за загальним фондом пояснюється зменшенням обсягів виплат матеріальної допомоги на поховання									
2	надання одноразової допомоги	200 000,00	0,00	200 000,00	135 401,00	11 138,27	146 539,27	-64 599,00	11 138,27	-53 460,73
	Відхилення касових видатків за загальним фондом пояснюється зменшенням обсягів виплат матеріальної допомоги									
3	надання допомоги громадянам, які отримують програмний гемодіаліз	60 000,00	0,00	60 000,00	39 373,00	0,00	39 373,00	-20 627,00	0,00	-20 627,00
	Відхилення касових видатків за загальним фондом пояснюється зменшенням обсягів відшкодування громадянам, які отримуються програмний гемодіаліз									
	УСЬОГО	**310 000,00**	**0,00**	**310 000,00**	**222 774,00**	**11 138,27**	**233 912,27**	**-87 226,00**	**11 138,27**	**-76 087,73**

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фа ними та затв женими результативними показниками: Кількості осіб що звернулис матеріал допомогою на лікування забезпечено виплатою на 99,9%
	Аналіз стану виконання результативних показників: При виконанні бюджетної програми результативні показники досягнуто. У 2020 році фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило виконання основних завданнь програми, а саме з надання одноразової допомоги, допомоги на поховання, допомоги громадянам, які отримують програмний гемодіаліз.

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій, щодо соціального захисту окремих категорій громадян, а також забезпечення виконання завдань в частині підвищення рівня соціальної захищеності жителів Улашанівської сільської ради, хворих на хронічну ниркову недостатність, які отримують програмний гемодіаліз.

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

Сільський голова Микола ГИЗИМЧУК

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

гривень

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
Комплексна програма соціального захисту населення Улашанівської сільської ради на 2019-2021 роки	250 000,00	0,00	250 000,00	222 774,00	11 138,27	233 912,27	-27 226,00	11 138,27	-16 087,73
Відхилення касових видатків за загальним фондом пояснюється зменшенням обсягів виплат матеріальної допомоги на поховання та зменшенням обсягів відшкодування громадянам, які отримуються програмний гемодіаліз									
Усього	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**222 774,00**	**11 138,27**	**233 912,27**	**-27 226,00**	**11 138,27**	**-16 087,73**

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 (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
	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	310000	0	310000	222774	11138,27	233912,27	-87226,00	11138,27	-76087,73
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків за загальним фондом пояснюється зменшенням обсягів виплат матеріальної допомоги на поховання та зменшенням обсягів відшкодування громадянам, які отримуються програмний гемодіаліз											
	Продукту											
	чисельність громадян, які отримують програмний гемодіаліз	осіб	облікові дані	0	0	0	2	0	2,00	2,00	0,00	2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: до складу видатків програми включено видатки на надання допомоги громадянам, які отримують плановий гемодіаліз											
2	чисельність громадян, яким надано одноразову допомогу	осіб	облікові дані	300	0	300	157	0	157,00	-143,00	0,00	-143,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2020 році звернулось 157 громадян за наданням одноразової допомоги											
3	чисельність громадян, яким надано допомогу на поховання	осіб	облікові дані	25	0	25	24	0	24,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за матеріальною допомогою на поховання звернулось 24 особи, які здійснили поховання											
	Ефективності											
4	середні витрати на одну людину	грн.	розрахунок	769,23	0	769,23	1217,34	0	1217,34	448,11	0,00	448,11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середня сума разової виплати одноразової допомоги у 2020 році склаоа 862грн., допомоги на поховання 2000грн.											
	Якості											
5	питома вага задоволених звернень, щодо забезпечення ефективного розв`язання соціальних проблем	відс.	розрахунок	99	0	99	99,9	0	99,90	0,90	0,00	0,90