

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1. 4300000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (код за ЄДРПОУ) 05410576
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 4310000 Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (код за ЄДРПОУ) 05410576
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 4313242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 14201100000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми
Утримання установ і закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення надання допомоги на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	85 000,00		85 000,00	77 800,00		77 800,00	-7 200,00		-7 200,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми (розбіжність - за допомогою звернулось менше осіб, ніж заплановано)

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма "Соціальный захист" на 2020-2022 роки	85 000,00		85 000,00	77 800,00		77 800,00	-7 200,00		-7 200,00
	Усього	85 000,00		85 000,00	77 800,00		77 800,00	-7 200,00		-7 200,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ПРОДУКТУ													
1	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	звітність установ	72	72	66							
				за допомогою звернулось менше осіб, ніж заплановано									
ефективності				грн/осо	розрахунок	1 180,55	1 180,55	1 178,79		1 178,79		-1,76	
				розбіжність за рахунок недо виконання показника продукту									
ЯКОСТІ													
Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)													
1	роком	відс.	розрахунок	9,1	9,1	0,0			0,0		-9,1		-9,1
				за допомогою звернулось менше осіб, ніж заплановано									
Аналіз стану виконання результативних показників													
За допомогою на поховання померлих громадян деяких категорій осіб виконавцю волонтерів поховати померлого, звернулося 66 осіб, що на 6 осіб менше, ніж заплановано. Допомога була виплачена всім (100%) особам, що звернулися.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано на 91,5%, що дало можливість у 2020 р. на належному рівні здійснити надані законодавством повноваження у сфері забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення, оскільки вдалося виплатити допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю волонтерів поховати померлого або особі, яка зобов'язується поховати померлого у 100-відсотковому розмірі малозабезпеченим особам, які протягом року звернулися за допомогою до адміністрації Центрального району.

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

Перший заступник голови адміністрації

О.В. Козьянов
(ініціалі/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О.В. Рубець
(ініціалі/ініціал, прізвище)



Григор'єв