

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.	0200000	Виконавчий комітет Лисянської селищної ради			04410982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконком Лисянської селищної ради			04410982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	23540000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів соціального забезпечення
2	Забезпечення поховання на кладовищах територіальної громади померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невизнаних трупів.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення
3	Допомога хворим на проведення гемодіалізу
4	Допомога сім'ям загиблих осіб в АТО
5	Забезпечення поховання на кладовищах територіальної громади померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невизнаних трупів.

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	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	106200,00	0,00	106200,00	88150,00	0,00	88150,00	-18050,00	0,00	-18050,00
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	1483,00	0,00	1483,00	1482,93	0,00	1482,93	-0,07	0,00	-0,07
3	Допомога хворим на проведення земодіалізу	36000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00
4	Допомога сім'ям загиблих осіб в АТО	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00
5	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів.	11150,00	0,00	11150,00	7130,00	0,00	7130,00	-4020,00	0,00	-4020,00
	Усього	178833,00	0,00	178833,00	156762,93	0,00	156762,93	-22070,07	0,00	-22070,07

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
	УСЬОГО									

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
	Заграт											
1	Обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	36000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на надання допомоги	грн.	кошторис	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг витрат	грн.	кошторис	11150,00	0,00	11150,00	7130,00	0,00	7130,00	-4020,00	0,00	-4020,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	1483,00	0,00	1483,00	1482,93	0,00	1482,93	-0,07	0,00	-0,07
5	обсяг витрат одноразової фінансової допомоги	грн/рік	кошторис	106200,00	0,00	106200,00	88150,00	0,00	88150,00	-18050,00	0,00	-18050,00
	Продукту											
6	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	розрахунок	80,00	0,00	80,00	66,00	0,00	66,00	-14,00	0,00	-14,00
7	кількість регіональних заходів	од	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість отримувачів допомоги	осіб	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість отримувачів допомоги	осіб	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість померлих, які плануються захоронити	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
11	середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	розрахунок	1327,50	0,00	1327,50	1327,50	0,00	1327,50	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунок	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати на 1 отримувача	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на 1 отримувача	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати на захоронення однієї особи	грн.	розрахунок	5575,00	0,00	5575,00	7130,00	0,00	7130,00	1555,00	0,00	1555,00
	Якості											
16	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	111,00	0,00	111,00	106,00	0,00	106,00	-5,00	0,00	-5,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників показав, що за всіма зверненнями громадян про надання допомоги були прийняті відповідні рішення та проведена виплата, а це свідчить про якісне виконання програми. Розмір допомоги безпосередньо залежав від підстав для її надання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у бюджетній програмі

Селищний голова

Начальник відділу - головний бухгалтер



(Handwritten signature of Anatolii Prochenko)

АНАТОЛІЙ ПРОЦЕНКО

(ініціалі, інал, прізвище)

(Handwritten signature of Lyudmila Gordienko)

ЛЮДМИЛА ГОРДІЄНКО

(підпис)

(ініціалі/ініціал, прізвище)