

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та ...)</small>	Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	26136777 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та ...)</small>	Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	26136777 <small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	0813242 <small>(код)</small>	3242 <small>(КФКВК)</small>	1090 <small>(найменування бюджетної програми)</small>	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми)</small>	045780000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
2	забезпечення ефективної соціальної підтримки населення-надання матеріальної допомоги пільговим категоріям громадян, громадянам на лікування, поховання, які опинилися у скрутному становищі, висвітлення діяльності департаменту, перевезення спец. Транспорт

5. Мета бюджетної програми

Підвищення соціальної захищеності населення, інші заходи

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання фінансової допомоги громадянам міста, проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової допомоги	147 947 616,00	0,00	147 947 616,00	135 741 392,51	0,00	135 741 392,51	-12 206 223,49	0,00	-12 206 223,49
	матеріальна допомога виплачується згідно з наданими заявами громадян, у зв'язку із недопущенням розповсюдження респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та мінімізацією пересування містом громадян, кількість заяв зменшена									
2	Проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	304 014,00	0,00	304 014,00	95 674,60	0,00	95 674,60	-208 339,40	0,00	-208 339,40
	оплата згідно з фактичними нарахуваннями									
3	Висвітлення діяльності в засобах масової інформації, оплата судових зборів	151 768,00	0,00	151 768,00	121 845,52	0,00	121 845,52	-29 922,48	0,00	-29 922,48
	оплата згідно з фактичними нарахуваннями									
4	Забезпечення перевезень окремих категорій громадян спеціалізованим транспортом, перевезень, пов'язаних з проведенням АТО та ООС	381 189,00	0,00	381 189,00	174 208,15	0,00	174 208,15	-206 980,85	0,00	-206 980,85
	оплата згідно з фактичними нарахуваннями									

5	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	29 082 901,01	29 082 901,01	0,00	-917 098,99	-917 098,99
оплата проводиться за фактично придбане житло										
УСЬОГО		148 784 587,00	30 000 000,00	178 784 587,00	136 133 120,78	29 082 901,01	165 216 021,79	-12 651 466,22	-917 098,99	-13 568 565,21

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

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
Програма соціального захисту окремих категорій мешканців м.Кривого Рогу на 2017-2022 роки (зі змінами)	148 784 587,00	30 000 000,00	178 784 587,00	135 741 392,51	29 082 901,01	164 824 293,52	-13 043 194,49	-917 098,99	-13 960 293,48
Усього	148 784 587,00	30 000 000,00	178 784 587,00	135 741 392,51	29 082 901,01	164 824 293,52	-13 043 194,49	-917 098,99	-13 960 293,48

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
	затрат											
1	обсяг видатків, передбачених для надання матеріальної допомоги	грн.	Розрахунок до кошторису	147947616	0	147947616	135741392,5	0	135741392,51	-12206223,49	0,00	-12206223,49
2	обсяг видатків, передбачених на проведення заходів	грн.	Розрахунок до кошторису	304014	0	304014	95674,6	0	95674,60	-208339,40	0,00	-208339,40
3	обсяг видатків, передбачених на здійснення висвітлень	грн.	Розрахунок до кошторису	81768	0	81768	81014,52	0	81014,52	-753,48	0,00	-753,48
4	обсяг видатків, передбачених на проведення судових зборів	грн.	Розрахунок до кошторису	70000	0	70000	40831	0	40831,00	-29169,00	0,00	-29169,00
5	обсяг видатків, передбачених на відшкодування одного перевезення	грн.	Розрахунок до кошторису	381189	0	381189	174208,15	0	174208,15	-206980,85	0,00	-206980,85
6	кількість осіб з інвалідністю III група, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	облік осіб з інвалідністю	0	16	16	0	14	14,00	0,00	-2,00	-2,00
7	кількість учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	облік учасників бойових дій	0	328	328	0	53	53,00	0,00	-275,00	-275,00
8	обсяг видатків, передбачених на надання грошової компенсації для забезпечення житлом	грн.	Програма соціального захисту окремих категорій мешканців м. Кривого Рогу на 2017-2022 роки (зі змінами)	0	30000000	30000000	0	29082901,01	29082901,01	0,00	-917098,99	-917098,99
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: матеріальна допомога виплачується відповідно до кількості отриманих заяв від громадян, кількість отриманих заяв менше ніж планувалося із- за введених карантинних заходів, у зв'язку з чим пересування містом громадян обмежене, оплата послуг перевезень за заявками громадян, заходів до пам'ятних дат, висвітлення діяльності департаменту у засобах масової інформації проводилась згідно фактичних нарахувань, зменшення кількості деяких послуг також зумовлено введеними карантинними заходами, виникнення кредиторської заборгованості у сумі 17 198,67 грн, невиконання по компенсації за квартири пояснюється різницею між призначеною сумою грошової компенсації та фактичною вартістю квартири, яку придбали учасники бойових дій АТО, також розбіжність у кількості отримувачів пояснюється фактичною забезпеченістю осіб- учасників бойових дій, які мали поранення, контузію, каліцтво або захворювання, які пов'язані із захистом Батьківщини на які були виділені кошти з бюджету.</p>												

продукту												
1	кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	Управлінський облік (інформація органів соціального захисту населення)	36884	0	36884	27641	0	27641,00	-9243,00	0,00	-9243,00
2	кількість заходів, проведених протягом року	од.	Розрахунок до кошторису	6	0	6	1	0	1,00	-5,00	0,00	-5,00
3	кількість висвітлень, проведених протягом року	од.	акти виконаних робіт, розрахунок до кошторису	30	0	30	22	0	22,00	-8,00	0,00	-8,00
4	кількість судових зборів, проведених протягом року	од.	акти виконаних робіт, розрахунок до кошторису	4	0	4	7	0	7,00	3,00	0,00	3,00
5	кількість перевезень, що будуть проведені протягом року	од.	заявки громадських організацій, розрахунок до кошторису	40	0	40	18	0	18,00	-22,00	0,00	-22,00
6	кількість придбаних квартир	од.	розрахунок	0	75	75	0	67	67,00	0,00	-8,00	-8,00
7	загальна площа придбаного житла	кв. м.		0	2388	2388	0	2315	2315,00	0,00	-73,00	-73,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення кількості отриманих заяв, запланованих заходів, перевезень між проведеними зумовлено карантинними обмеженнями, відхилення по компенсації за житло пояснюється тим, що розрахована та затверджена сума грошової компенсації на придбання квартири одному учаснику АТО складає 442 504,08 грн. Фактично місту доведена субвенція з обласного бюджету в сумі 30 млн. грн., тому доведеної суми вистачило для придбання 67 квартир, відхилення - відповідно фактично придбаній загальній площі житла												
ефективності												
1	середній розмір фінансової допомоги	грн.	розрахунок	4011	0	4011	4911	0	4911,00	900,00	0,00	900,00
2	середні витрати на здійснення одного заходу	грн.	розрахунок	50669	0	50669	95675	0	95675,00	45006,00	0,00	45006,00
3	середні витрати на здійснення одного висвітлення	грн.	розрахунок	2726	0	2726	3682	0	3682,00	956,00	0,00	956,00
4	середні витрати на здійснення проведення судового збору	грн.	розрахунок	17500	0	17500	5833	0	5833,00	-11667,00	0,00	-11667,00
5	середні витрати на здійснення одного перевезення	грн.	розрахунок	9530	0	9530	9678	0	9678,00	148,00	0,00	148,00
6	середня вартість однієї придбані квартири	тис.грн.	розрахунок	0	400	400	0	434	434,00	0,00	34,00	34,00
7	середня вартість 1 кв. м. придбаного житла	грн.	розрахунок	0	12564	12564	0	12564	12564,00	0,00	0,00	0,00
8	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	кв. м.	розрахунок	0	32	32	0	34,55	34,55	0,00	2,55	2,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення у показниках середнього розміру зумовлено зменшенням кількості отриманих заяв, проведених заходів, перевезень ніж заплановано із-за карантинних заходів, відхилення пояснюється відповідно фактично придбаній загальній площі житла на одну сім'ю												

якості												
1	відсоток забезпечення матеріальною допомогою окремих категорій мешканців міста	відс.	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
2	частка забезпечення житлом осіб з інвалідністю III групи, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00	
3	частка забезпечення житлом учасників бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	0	18	18	0	16,2	16,20	0,00	-1,80	-1,80	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пояснюється фактичною забезпеченістю осіб-учасників бойових дій на які були виділені кошти з обласного бюджету.

Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання бюджетної програми становить 91,5%. Таким чином, були досягнуті цілі та мета програми у частині надання різних видів матеріальних допомог пільговим категоріям громадян та окремим мешканцям міста, які звернулися з заявами. Відхилення за напрямами програми, а саме: кількість наданих заяв, ніж планувалося, на отримання матеріальних допомог, зменшення кількості перевезення за заявками громадських організацій, проведення заходів до пам'ятних дат зумовлено карантинними обмеженнями, спричиненими коронавірусом SARS-CoV-2, також з виниклою кредиторською заборгованістю у сумі 17 198,67 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми становить 91,5%. Відхилення у запланованих показниках та фактичних у більшості зумовлено карантинними обмеженнями, спричиненими вірусною інфекцією, у тому числі: надання різних видів матеріальних допомог, перевезень, проведення заходів до пам'ятних дат, відхилення по компенсації за житло пояснюється тим, що розрахована та затверджена сума грошової компенсації на придбання квартири одному учаснику АТО складає 442 504,08 грн. Фактично місту доведена субвенція з обласного бюджету в сумі 30 млн.грн., тому доведеної суми вистачило для придбання 67 квартир, відхилення - відповідно фактично придбаної загальної площі житла

Директор департаменту соціальної політики виконкому
Криворізької міської ради



(підпис)

Інеса Благун

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер департаменту соціальної політики
виконкому Криворізької міської ради



(підпис)

Світлана Хомяк

(ініціали та прізвище)