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 2019 рік

1. **0200000** **Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000** **Виконавчий комітет Пирятинської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0213242** **1090** **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення надання соціальної допомоги, виконання заходів та здійснення соціального захисту окремих категорій населення

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальної допомоги, виконання заходів та здійснення соціального захисту окремих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання соціальної допомоги, виконання заходів та здійснення соціального захисту окремих категорій населення

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	посилення рівня соціального захисту населення міської об’єднаної територіальної громади, сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки	663 020,00	0,00	663 020,00	554 459,08	0,00	554 459,08	-108 560,92	0,00	-108 560,92
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах										
	УСЬОГО	**663 020,00**	**0,00**	**663 020,00**	**554 459,08**	**0,00**	**554 459,08**	**-108 560,92**	**0,00**	**-108 560,92**

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

Програма соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2019 рік	88 500,00	0,00	88 500,00	72 000,00	0,00	72 000,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2019 рік	604 520,00	0,00	604 520,00	482 459,08	0,00	482 459,08	-122 060,92	0,00	-122 060,92
Відхилення виникло через відсутність потреби в даних коштах									
Усього	**693 020,00**	**0,00**	**693 020,00**	**554 459,08**	**0,00**	**554 459,08**	**-138 560,92**	**0,00**	**-138 560,92**

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 на посилення соціального захисту населення	грн.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";□ рішення п'ятдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.08.2019 року №273 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	320500	0	320500	292765,12	0	292765,12	-27734,88	0,00	-27734,88
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах											
2	обсяг видатків на соціальний захист військовослужбовців, військовозобов'язаних та членів їх сімей	грн.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";	253400	0	253400	164662,96	0	164662,96	-88737,04	0,00	-88737,04
3	обсяг видатків на всебічний захист соціальноекономічних прав ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, інвалідів	грн.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";	30620	0	30620	25031	0	25031,00	-5589,00	0,00	-5589,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах											
4	обсяг видатків на надання додаткових соціальних гарантій породіллям, що народили дитину	грн.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";□ рішення шістдесят першої Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29.10.2019 року №379 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік ";	88500	0	88500	72000	0	72000,00	-16500,00	0,00	-16500,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби в даних коштах											
	Продукту											

5	кількість заходів	од.	рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №402 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";□ рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №382 "Про затвердження Програми соціальної підтримки сімей,дітей та молоді на 2019 рік";□ рішення сорок шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 21.12.2018 року №381 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2019 рік";□ рішення п'ятдесят шостої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від□ 25.06.2019 року № 222 "Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2019 рік";□ рішення п'ятдесят дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 11.09.2019 року №330 "Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2019 рік ";	38,00	0,00	38,00	32,00	0,00	32,00	-6,00	0,00	-6,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби											
	Ефективності											
6	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок (693020/38) =18237 (554459,08/32)=17327	18237	0	18237	17327	0	17327	-910,00	0,00	-910,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби											
	Якості											
7	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок(693020/482369,20)□100 (554459,08/482369,20)*100	143,67	0	143,67	114,94	0	114,94	-28,73	0,00	-28,73
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли через відсутність потреби											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджений обсяг видатків на посилення соціального захисту населення становить 320500 грн., касові видатки становлять 292765,12 грн., відхилення 27734,88 грн. або 91,35 % від затвердженого обсягу											
	Затверджений обсяг видатків на соціальний захист військовослужбовців, військовозобов'язаних та членів їх сімей становить 253400 грн., касові видатки становлять 164662,96 грн., відхилення 88737,04 грн. або 64,98 % від затвердженого обсягу											
	Затверджений обсяг видатків на всебічний захист соціальноекономічних прав ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, інвалідів становить 30620 грн., касові видатки становлять 25031 грн., відхилення 5589 грн. або 81,75% від затвердженого обсягу											
	Затверджений обсяг видатків на надання додаткових соціальних гарантій породіллям, що народили дитину становить 88500 грн., касові видатки становлять 72000 грн., відхилення 16500 грн. або 81,36 % від затвердженого обсягу											
	Затверджена кількість заходів з соціального захисту населення 38 од., фактична кількість 32 од.., відхилення 6 од. або 84,21 % від затвердженої кількості											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною программою 0213242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 693020 грн., касові видатки становлять 554459,08 грн.. Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

Міський голова _____ О.П. Рябоконь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління _____ С.Ю. Кеда

(підпис) (ініціали та прізвище)