

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>0800000</u> (код) | <u>Управління соціального захисту населення Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0810000</u> (код) | <u>Управління соціального захисту населення Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0813242</u> <u>1090</u> (КТПКВК) (КФКВК) | <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Посилення ефективності соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів та інших соціальних верств населення, надання їм різних видів адресної допомоги виходячи із потреб, визначеним підпрограмою 1 |
| 2 | Поліпшення умов життя мешканців району на основі сталого економічного розвитку та ефективного залучення усіх джерел фінансування для реалізації соціальних та екологічних програм, визначеним підпрограмою 2 |
| 3 | Забезпечення активної протидії та профілактики бездомності, безпритульності та злочинності громадян, досягнення уповільнення темпів їх зростання, визначеним підпрограмою 3 |
| 4 | Забезпечення реалізації прав і задоволення потреб інвалідів на рівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності, визначеними підпрограмою 4 |

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство.

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Підвищення ефективності соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів та інших соціальних верств населення, надання їм різних видів адресної допомоги виходячи із потреб, визначеним підпрограмою 1 |
| 2 | Поліпшення умов життя мешканців району на основі сталого економічного розвитку та ефективного залучення усіх джерел фінансування для реалізації соціальних та екологічних програм, визначеним підпрограмою 2 |
| 3 | Забезпечення активної протидії та профілактики бездомності, безпритульності та злочинності громадян, досягнення уповільнення темпів їх зростання, визначеним підпрограмою 3 |
| 4 | Забезпечення реалізації прав і задоволення потреб інвалідів на рівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності, визначеними підпрограмою 4 |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

| N 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 | Програма соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2015-2019 роки», затверджена рішенням сесії Запорізької районної ради від 25.12.2014 № 6 | 289 478,00 | - | 289 478,00 | 204 627,62 | - | 204 627,62 | 84 850,38 | - | 84 850,38 |
| 2 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Запорізького району на 2018 рік. затверджена рішенням Запорізької районної ради від 22.12.2017 № 1 | 5 006,00 | - | 5 006,00 | 5 006,00 | - | 5 006,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 3 | Програма соціальної адаптації бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2018-2025 роки, затверджена рішенням сесії Запорізької районної ради від 22.12.2017 № 6 | 1 625,00 | - | 1 625,00 | 400,00 | - | 400,00 | 1 225,00 | - | 1 225,00 |
| 4 | Програма виконання завдань і заходів Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року, затверджена рішенням сесії Запорізької районної ради від 31.01.2013 №4 | 85 550,00 | - | 85 550,00 | 80 609,41 | - | 80 609,41 | 4 940,59 | - | 4 940,59 |
| | Усього | 381 659,00 | - | 381 659,00 | 290 643,03 | - | 290 643,03 | 91 015,97 | - | 91 015,97 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: проаналізувавши використання коштів загального фонду бюджету за 2019 рік дійшли висновку, що інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення були використані не в повному обсязі, це пояснюється тим, що:

Програма соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2015-2019 роки» виконана на 70,6% від запланованих показників. При плануванні коштів заклалися кошти на поховання військовослужбовців, які задіяні в АТО, а також кошти на відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана, але ці кошти протягом року не були використані

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Запорізького району виконана в повному обсязі. В 2019 році грошову винагороду отримало 9 чоловік, які отримали звання "Почесний громадянин Запорізького району".

Щодо програми соціальної адаптації бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, то за виплатою матеріальної допомоги у 2019 році звернувся 1 чоловік.

Програма виконання завдань і заходів Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період з 2013 до 2020 року виконана на 94,2 % від запланованих коштів. Невиконання даної програми пояснюється, тим що 1 особі не була надана адресна допомога на проїзд дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу при отриманні реабілітаційних послуг у відповідних закладах, так як батьки не надали потрібних документів до управління соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації, та тому що протягом 2019 року звернулося на 2 особи менше ніж в 2018 році для отримання адресної грошової допомоги, яка надається інвалідам та інвалідам зору 1 та 2 групи.

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

гривень

| N 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 |
| 1 | Програма соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2015-2019 роки», затверджена рішенням сесії Запорізької районної ради від 25.12.2014 № 6 | 289 478,00 | - | 289 478,00 | 204 627,62 | - | 204 627,62 | 84 850,38 | - | 84 850,38 |
| 2 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку Запорізького району на 2018 рік, затверджена рішенням Запорізької районної ради від 22.12.2017 № 1 | 5 006,00 | - | 5 006,00 | 5 006,00 | - | 5 006,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 3 | Програма соціальної адаптації бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2018-2025 роки, затверджена рішенням сесії Запорізької районної ради від 22.12.2017 № 6 | 1 625,00 | - | 1 625,00 | 400,00 | - | 400,00 | 1 225,00 | - | 1 225,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Кількість винагород «Почесний громадянин Запорізького району» | осіб | Рішення сесії Запорізької районної ради від 22.12.18 р. № 1 «Про звіт голови райдержадміністрації щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2018 рік та про Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2019 рік». | 9 | - | 9 | 9 | - | 9 | - | - | - |
|--|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні між затвердженими та фактичними результативними показниками, так як одноразова грошова винагорода була надана 9 особам, які отримали звання "Почесний громадянин Запорізького району".

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|-------|---|-------|-------|---|-------|---|---|---|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середній розмір витрат на одного одержувача винагороди | грн. | розрахунок | 556,2 | - | 556,2 | 556,2 | - | 556,2 | - | - | - |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не має так як середній розмір витрат на одного одержувача винагороди відповідає плановим показникам.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|-----|---|-----|--|--|--|--|--|--|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Питома вага виплачених винагород до нарахованих | % | розрахунок | 100 | - | 100 | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні між затвердженими та фактичними результативними показниками.

Аналіз стану виконання результативних показників: проаналізувавши стан виконання результативних показників дійшли висновку, що Програма соціально-економічного та культурного розвитку Запорізького району виконана на 100 %.

Програма соціальної адаптації бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. на 2018-2025 роки, затверджена рішенням сесії Запорізької районної ради від 22.12.2017 № 6

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|---|----------|---|----------|--------|---|--------|----------|---|----------|
| 1 | затрат | | Розрахунково(відношення кошторисних призначень на 2019 рік до касових видатків за 2019 рік) | 1 625,00 | - | 1 625,00 | 400,00 | - | 400,00 | 1 225,00 | - | 1 225,00 |
|---|--------|--|---|----------|---|----------|--------|---|--------|----------|---|----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Щодо програми соціальної адаптації бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, то за виплатою матеріальної допомоги у 2019 році звернувся 1 чоловік, а планувалася дана допомога на 4 особи, тому кошти і не були освоєні в повному обсязі.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість осіб, яким буде надана допомога | осіб | Журнал вхідної кореспонденції 01-17 | 4 | - | 4 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з тим, що до райдержадміністрації протягом 2019 року за отриманням даної допомоги звернувся 1 чоловік.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|-------|---|-------|-------|---|-------|---|---|---|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середній розмір витрат на надання грошової допомоги | грн. | розрахунок | 400,0 | - | 400,0 | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні так як середній розмір витрат на надання грошової допомоги відповідає плановим показникам.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Питома вага кількості наданих допомог до кількості звернень на допомогу | % | розрахунок | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні між затвердженими та фактичними результативними показниками.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|
| Питома вага кількості наданих допомог до кількості звернень на допомогу | % | розрахунок | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - |
|---|---|------------|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні між затвердженими та фактичними результативними показниками.

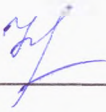
Аналіз стану виконання результативних показників: Програма виконання завдань і заходів Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період з 2013 до 2020 року виконана на 94,2 % від запланованих коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши КПКВК МБ 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" дійшли висновку, що програма відповідає програмно-цільовому методу, є доцільною в подальшому використанню, так як вона підвищує ефективність соціальної підтримки малозабезпечених громадян із числа ветеранів війни, праці, інвалідів та інших соціальних верств населення, надає їм різні види адресної допомоги виходячи із потреб звертаючих осіб, поліпшує умови життя мешканців району на основі сталого економічного розвитку та ефективного залучення усіх джерел фінансування для реалізації соціальних та екологічних програм, забезпечує активну протидію та профілактику бездомності, безпритульності та злочинності громадян, досягнення уповільнених темпів їх зростання, забезпечує реалізацію прав і задоволення потреб інвалідів на рівні з іншими громадянами, поліпшує умови їх життєдіяльності.

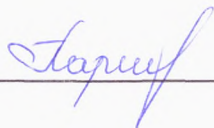
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Тетяна КРУПОДЕРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



Тетяна ПАРФЄЄВЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)