

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 за 2019 рік

1.	<u>0800000</u>	<u>(код)</u>	<u>Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради</u>
2.	<u>0810000</u>	<u>(код)</u>	<u>Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради</u>
3.	<u>0813192</u>	<u>(код)</u>	<u>Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</u>

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

Ціль державної політики

Задання

5. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	Задання
1		Ціль державної політики

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорти бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	<u>Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</u>		6	7	8	9	10
1.1	надання фінансової підтримки (передплата періодичних видань)	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>50 980,46</u>	<u>50 980,46</u>	<u>29 019,54</u>	<u>29 019,54</u>
1.2	надання фінансової підтримки	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>120 940,21</u>	<u>120 940,21</u>	<u>79 059,79</u>	<u>79 059,79</u>

	(основна статутна діяльність, комунальні послуги, енергоносії, послуги зв'язку(без міжміських переговорів та мобільного зв'язку))										
1.3	надання фінансової підтримки (оплачувані громадські роботи з супроводження осіб з інвалідністю по зору 1 групи)	117 200,00	117 200,00	105 508,38	105 508,38	105 508,38	11 691,62	11 691,62			
	Усього	397 200,00		277 429,05		277 429,05	119 770,95				119 770,95

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми - *зміни по факту звернені здійснені у повному обсязі*

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 паспорти бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень	397 200,00		397 200,00	277 429,05		277 429,05	119 770,95			119 770,95	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/ п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	Затверджено у паспорти 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
Переплатата періодичних видань для членів громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю затрат												
обсяг видатків на надання допомоги (передплатна газети з лютого місяця)				80 000,00		80 000,00	50 980,46		50 980,46	29 019,54		29 019,54

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками- *Виплати по факту звернень здійснені у повному обсязі*

кількість громадських організацій	орган	звітність установи	8	4	4	4
кількість комплектів видань, передплаченіх для громадських організацій	екз	звітність установи	360	256	256	104
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
ефективності						
середні витрати на проведення передплати періодичних видань на 1 організацію	грн.	розрахунок	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0
середній розмір вартості передплати						
питома вага видавців	%	розрахунок	220,60	199,14	199,14	21,46
пільгових послуг до нарахованих						
Фінансова підтримка громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість						
затрат						
обсяг видатків на надання допомоги(основна статутна діяльність, послуги, послуги зв'язку(без міжміських переговорів та мобільного зв'язку)	грн.	звітність установи	200 000,00	120 940,21	120 940,21	79 059,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками- Виплати по факту звернень здійснені у повному обсязі						
продукту						
кількість громадських організацій	орган	звітність установи	10	7	7	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
ефективності						
середній розмір допомоги на 1 організацію	грн/міс	розрахунок	1 666,67	1 666,67	1 439,76	226,91
питома вага	%					
затрат						
обсяг видатків на надання допомоги	грн.	звітність установи	117 200,00	105 508,38	105 508,38	11 691,62

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - послуги супроводу надані по факту звернень у повному обсязі						
продукту	кількість громадських організацій	орган	звітність установи	1	1	1
кількість осіб	3	осіб	звітність установи	76	76	55
інвалідністю 1 групи					55	21
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
ефективності	середньомісячний розмір супроводу ії осіби	грн/міс	розрахунок	128,51	128,51	128,51
					213,15	-84,64
якості	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					
питома вага громадських організацій, які отримують допомогу , від загальної кількості, які звернулися за отриманням допомоги	%		100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						

Аналіз стану виконання результативних показників - послуги супроводу надані та оплачені по факту звернень у повному обсязі.

10. Узагальний висновок про виконання бюджетної програми.

В межах бюджетної програми надано фінансову підтримку 8 громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, в т.ч.:

- фінансова підтримка для проведення основної статутної діяльності, оплати комунальних послуг, енергоносіїв та послуг зв'язку -7 організаціям(з них фінансова підтримка для проведення передплати періодичних видань – 4 організації);
- оплачувані громадські роботи з супроводження осіб з інвалідністю по зору 1 групи – 1 організація.

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

Начальник Управління


(підпис)

O.E. Al'bohina
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника Управління, начальник відділу, головний бухгалтер


(підпис)

B.B. Ovtchinnik
(ініціали/ініціал, прізвище)