

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813190 Соціальний захист ветеранів війни та праці
(КІПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом	затятий фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
495,200		495,200	449,564		449,564	45,636		45,636

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
1	0813191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	98,000		98,000		96,930		96,930		1,070		1,070
2	0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	397,200		397,200		352,634		352,634		44,566		44,566
2.1			передплата періодичних видань	80,000		80,000		69,780		69,780		10,220		10,220
2.2			основна статутна діяльність, комунальні послуги, енергоносії, послуги зв'язку(без міжміських переговорів та мобільного зв'язку)	200,000		200,000		165,790		165,790		34,210		34,210
2.3			оплачувані громадські роботи з супроводження осіб інвалідністю по зору І групи	117,200		117,200		117,064		117,064		0,136		0,136
			Усього	495,200		495,200		449,564		449,564		45,636		45,636

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціал ьний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень	495,200		495,200	449,564		449,564	45,636		45,636	Економія бюджетних коштів пов'язана з відмовою І ГО від фінансування
Усього	495,200		495,200	449,564		449,564	45,636		45,636	

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0813191	Інші видатки на соціальний захист есмеранів війни та праці					
1		затрат	тис.грн.	рішення сесії	98,000	96,930	1,070
		показник					
		обсяг видатків на надання допомоги (передплата газети з лютого)	тис.грн.	рішення сесії	98,000	96,930	1,070
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		показник					
		кількість вестернів-отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	457	457	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		показник					
		середній розмір допомоги на 1 отримувача (на опиту періодичних візків з лютого)	грн.	розрахунок	214,44	212,10	2,34
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		показник					
		питома вага	%	розрахунок	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників-кошти освоєні згідно з програмою (передплата проведена у повному обсязі)					
2.1	0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям есмеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість					
1		затрат	тис. грн.	рішення сесії	397,200	352,634	44,566
2.1.1	0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям есмеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість(передплата періодичних видань)					
1		показник	тис. грн.	рішення сесії	80,000	69,780	10,220
		обсяг видатків на надання допомоги (передплата періодичних видань-газети з лютого)					
		кількість громадських організацій	одиниць	звітність установи	8	6	2
		кількість компілектів періодичних видань,	одиниць	звітність установи	413	413	0

	громадських організацій								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
2	продукту								
	показник								
	середні витрати на проведення передплати на 1 організацію	тис. грн.	розрахунок	10,000		10,000		0	
	середній розмір вартості передплати	грн.	розрахунок	193,60		193,60		0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
3	ефективності								
	показник								
	питома вага	%	розрахунок	100		100			
	Аналіз стану виконання результативних показників- передплата проведена у повному обсязі								
2.2.2	0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям вєтеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (основна статутна діяльність, консультативні послуги, енергоносії, послуги зв'язку(без міжміських переговорів та мобільного зв'язку							
1	затрат	тис. грн.	рішення сесії						
	показник								
	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	рішення сесії	200,000		165,790		34,210	
	кількість громадських організацій	одиниць	звітність установи	11		10		1	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
2	продукту								
	показник								
	середній розмір допомоги на 1 організацію	тис. грн.	розрахунок	18,200		18,2		0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
3	ефективності								
	показник								
	питома вага громадських організацій, які отримують допомогу від загальної кількості, які звернулись за отриманням допомоги	%	розрахунок	100		100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
2.3.3.	0813192	Надання фінансової підтримки громадським організаціям вєтеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (оплачувані громадські роботи з супроводження осіб з інвалідністю по зору 1 групи)							
1	затрат	тис. грн.	рішення сесії						
	показник								
	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	рішення сесії	117,200		117,064		0,136	
	кількість громадських організацій	одиниць	звітність установи	1		1			

	І групи	установи		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
2	ПРОДУКТУ			
	ПОКАЗНИК			
	середньомісячний розмір вартості супроводу Ії особи	грн.	розрахунок	128,51
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
3	ефективності			
	ПОКАЗНИК			
	питома вата осіб з інвалідністю, які отримують допомогу, від загальної кількості, які звернулись за отриманням допомоги	%	розрахунок	100
				100

Аналіз стану виконання результативних показників – виплати проведені в повному обсязі

Аналіз стану виконання результативних показників підпрограми-кошти освоєні згідно з проектною. Економія бюджетних коштів створена тим, що не здійснювалось фінансування І громадської організації (відмова від фінансування)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Усього													

- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- ² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- ³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління

Головний бухгалтер

(підпис)

О.Є.Альохіна
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.В.Отченаш
(ініціали та прізвище)