

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
(КІПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0813030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пального, побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
(КІПКВ МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити)			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
12 572,751		12 572,751	12 440,069		12 440,069	132,682		132,682

(тис. грн)

Назва	Затверджено	12 440,069	132,682
6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період			

Назва
регіональної цільової програми та
підпрограми

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Сінов'янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень	12 572,751		12 572,751	12 440,069		12 440,069	132,682		132,682	Економія бюджетних коштів
Усього	12 572,751		12 572,751	12 440,069		12 440,069	132,682		132,682	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КІПВК	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
1	0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадянам відповідно до законодавства					
1.1	показники затрат		тис.грн.		100,000	28,746	71,254
		обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо (особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною-Герой України)	тис.грн.	рішення сесії, звітність установи	20,000	16,561	3,439
		обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом до будь-якого пункту України та у зворотному напрямку (100% вартості проїзду)	тис.грн.	рішення сесії, звітність установи	50,000	11,185	38,815
		обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом до будь-якого пункту України та у зворотному напрямку (50% вартості проїзду)	тис.грн.	рішення сесії, звітність установи	30,000	1,000	29,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1.2	показники продукту		осіб	звітність установи	1	1	0
		кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	звітність установи	100	20	80
		кількість осіб 2 категорії, які мають право на пільговий проїзд (50% вартості проїзду)	осіб	звітність установи	120	4	116
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1.3	показники ефективності		грн.	розрахунок	1 666,67	1 380,12	286,55
	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо (в розрахунку 50						

	бензину на місяць відповідно до діючих цін на паливо за наявності власного автомобіля)					
	середня вартість пільгового проїзду (100% вартості проїзду)	грн.	розрахунок	500,00	559,25	-59,25
	середня вартість пільгового проїзду (50% вартості проїзду)	грн.	розрахунок	250,00	250,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – подорожчання вартості квитків					
1.4	показники якості					
	питома вага пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	розрахунок	100	100	
	питома вага пільговиків 1 категорії, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом до будь-якого пункту України та у зворотному напрямку (100% вартості проїзду)	%	розрахунок	100	100	
	питома вага пільговиків 2 категорії, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік залізничним транспортом до будь-якого пункту України та у зворотному напрямку (50% вартості проїзду)	%	розрахунок	100	100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників - Економія бюджетних коштів(не всі пільговики скористались правом на пільговий проїзд)					
2	0813032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку					
2.1	показники затрат	тис.грн.	рішення сесії	472,751	411,323	61,428
	обсяг видатків на надання пільг почесним громадянам та їх вдовам з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	тис.грн.	рішення сесії	5,000	3,213	1,787
	обсяг видатків на надання пільг особам з інвалідністю по зору 1-2 групи з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	тис.грн.	рішення сесії	24,000	8,664	15,336
	обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку іншим пільговим категоріям громадян (користування телефоном) (в т.ч. на заборгованість за 2016 рік - 253,751 .грн.)	тис.грн.	рішення сесії	443,751	399,446	44,305

2.2	показники продукту	чисельність почесних громадян, яким надається пільга з оплати послуг зв'язку	осіб	звітність установи	7	7	0
		чисельність осіб з інвалідністю по зору 1-2 групи, яким надається пільга з оплати послуг зв'язку	осіб	звітність установи	45	45	0
		чисельність пільгової категорії громадян з оплати послуг зв'язку (користування телефоном).	осіб	звітність установи	980	980	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2.3	показники ефективності	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	46,30	38,25	8,05
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку по зору інвалідності (користування телефоном)	грн.	розрахунок	24,00	16,04	7,96
		середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку іншої пільгової категорії (користування телефоном)	грн.	розрахунок	28,00	33,97	-5,97
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2.4	показники якості	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (почесні громадяни)	%	розрахунок	100	100	
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги особи з інвалідністю по зору	%	розрахунок	100	100	
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (інша пільгова категорія громадян)	%	розрахунок	100	100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Аналіз стану виконання результативних показників - усі розрахунки за 2018 рік від підприємств оплачені у повному обсязі						
3	0813033	Компенсацийні витрати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян					
3.1	показники затрат	обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	~ 2 500,000	2 500,000	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3.2	показники продукту	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд	осіб	звітність установи	32 035	28 941	0

		кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	одиниць	звітність установи	3	3	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3.3		показники ефективності					
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	208 333,33	208 333,33	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3.4		показники якості					
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників - Кошти освоєні згідно з програмою в повному обсязі					
4	0813035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті					
4.1		показники затрат					
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	1 000,000	1 000,000	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4.2		показники продукту					
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	звітність установи	32 035	32 035	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4.3		показники ефективності					
		середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	83 333,33	83 333,33	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4.4		показники якості					
		питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників - Кошти освоєні згідно з програмою в повному обсязі					
5	0813036	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортним категоріям громадян					
5.1		показники затрат					
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	8 500,000	8 500,000	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
5.2		показники продукту					
		кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортним	осіб	звітність установи	32 035	28 941	0

5.3	показники ефективності середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електропасажем	грн.	розрахунок	708 333,33	708 333,33	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
5.4	показники якості питома вартість виконаних компенсацій до нарахованих	%	розрахунок	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників - Кошти освоєні згідно з програмою в повному обсязі						

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

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 проєкту		
			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 проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x								
	Усього													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
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 на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).														
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).														

Начальник Управління


(підпис)

О.Є.Дворкіна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

В.В.Отченаш
(ініціали та прізвище)