

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. 0813170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю  
(КІПКВ МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (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
17,600		17,600	12,104		12,104	5,496		5,496

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

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис. грн)
				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	0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	17,400		17,400	12,104		12,104	5,296		5,296	
2	0813172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 і 2 груп	0,200		0,200	0,0		0,0	0,200		0,200	
			Усього	17,600		17,600	12,104		12,104	5,496		5,496	

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

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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2018 рік	17,400		17,400	12,104		12,104	5,296		5,296	Перераховано по факту
	0,200		0,200	0,0		0,0	0,200		0,200	Не надавались розрахунки
Усього	17,600		17,600	12,1		12,1	5,496		5,496	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
				1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	0813171	Забезпечення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування							
1		показники затрат	тис. грн.	рішення сесії	17,400	12,104	5,296		
1.1		Обсяг видатків на компенсаційні виплати на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів	тис. грн.	рішення сесії	7,200	4,747	2,453		



1.2	обсяг видатків на транспортне обслуговування	тис. грн.	рішення сесії	10,200	7,357	2,843
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - <i>Виплата по факту звернення здійснена у повному обсязі</i>					
2	<i>показники продукту</i>	осіб	звітність установи	16	10	6
2.1	кількість осіб з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциклами	осіб	звітність установи	7	5	2
2.2	кількість осіб з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, приданим за власні кошти	осіб	звітність установи	23	15	8
2.3	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	звітність установи	25	18	7
2.4	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	<i>показники ефективності</i>	грн.	розрахунок	312,00	316,47	-4,47
3.1	середній розмір компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів	грн.	розрахунок	408,66	407,73	-0,07
3.2	середній розмір компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	<i>показники якості</i>	%	розрахунок	100	65,2	34,8
4.1	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциклами	%	розрахунок	100	72,0	28,0
4.2	частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників - <i>кошти освоєні згідно з програмою на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на компенсаційні виплати на транспортне обслуговування, по факту звернень</i>					
2	<i>Встановлення тарифів особам з інвалідністю I і II груп</i>					
1	<i>показник затрат</i>	обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	0,200	0,0
2						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>показник продукту</i>	осіб	звітність установи	2	0	2
	Кількість одержувачів					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	показник ефективності середній розмір витрат на встановлення телефонів особам з інвалідністю 1 і 2 груп	грн.	розрахунок	100,00					100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	показник якості Кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення	%	розрахунок	100					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників – кошти не освоєні в зв'язку з відсутністю звернень									

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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													

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

Начальник Управління

  
 (підпис)
О.Є.Альохіна  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
 (підпис)
В.В.Отченаш  
(ініціали та прізвище)