

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
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0813160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				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	
200,000		200,000	67,599		67,599	132,401		132,401	

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

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання ² бюджетної програми	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	12	13	14
1	0813160	1010	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	200,000		200,000	67,599		67,599	132,401		132,401	Економія бюджетних коштів (сі відомості за 2018 рік випадені у повному обсязі)
			Усього	200,000		200,000	67,599		67,599	132,401		132,401	

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 соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень	200,000		200,000	67,599		67,599	132,401		132,401	Економія бюджетних коштів
Усього	200,000		200,000	67,599		67,599	132,401		132,401	

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

№ 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

0813160		Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами				
1	показник затрат					
	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	рішення сесії	200,000	67,599	132,401
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- всі сумовідні відомості за 2018 рік виплачені у повному обсязі						
2	показник продукту					
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю I групи	осіб	звітність установи	40	17	23
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю II групи	осіб	звітність установи	38	9	29
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю III групи	осіб	звітність установи	1	0	1
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	звітність установи	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності					
	показник					
	середньомісячний розмір виплат особі, що надає соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн.	розрахунок	262,30	241,30	21,00
	середньомісячний розмір виплат особі, що надає соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	грн.	розрахунок	156,90	157,61	-0,71
	середньомісячний розмір виплат особі, що надає соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	грн.	розрахунок	105,60	0	105,60
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг хворим, які не здатні до	грн.	розрахунок	105,60	112,62	-7,02

постійної
допомоги,
в порядку,

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – на незначні відхилення в середньому розмірі впливає хто фактично надавав соціальні послуги (працевздатні чи непрацевздатні громадяни)

середньому розмірі впливає хто фактично надає соціальні послуги (працевздатні чи непрацевздатні громадяни)

(n)

питома вага кількості
призначених компенсацій до
кількості звернень за
призначенням компенсації

розрахунок	%
------------	---

100

100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - Кошти освоєні згідно з програмою, виходячи з фактичного обсягу наданих послуг

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³ (тис. грн)

[illegible]

Код функціональної" виатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поліється на пі програми

Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління

_____ (підпис)

О.Є.Альохіна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Місцевий
(підпис)

В.В.Отченаш
ініціали та прізвище)