

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. 0813090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
(КІПКВ 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		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82,700		82,700	11,109		11,109	71,591		71,591

(тис. грн)

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

(тис. грн)

№ з/п	КІПКВ	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.	0813090	1030	Забезпечення померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	82,700		82,700	11,109		11,109	71,591		71,591
			Усього	82 700		82 700	11 109		11 109	71 591		71 591

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
Програма економічного і соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2018 рік	82,700			82,700	11,109		11,109	71,591		71,591	Менша кількість поховань
Усього	82,700			82,700	11,109		11,109	71,591		71,591	

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

№ з/п	КТПВК	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
	0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни					
		затрат	тис.грн.	рішення сесії	82,700	11,109	71,591
		показник		тис.грн.	82,700	11,109	71,591
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		показник					
		чисельність учасників бойових дій	осіб	звітність установи	969	5	
		кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	звітність установи	56	2	
		кількість поховань	осіб	звітність установи	38	7	34
		(5 учасників бойових дій та 2 особи з інвалідністю внаслідок війни)					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		показник					
		середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахунок	2 176,32	1 587,00	589,32
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників – кошти освоєні згідно з програмою, економія бюджетних коштів викликана меншою кількістю поховань, ніж було передбачено.					

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

О.Є.Альохіна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

В.В.Отченаш
(ініціали та прізвище)