

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. _0813180_ _1060_ Надання пільг населенню(крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
298,200		298,200	281,749		281,749	16,451		16,451

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

(тис. грн)

№ 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	0813180	1060	Надання пілг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 років	158,000		158,000		157,963		157,963		0,037		0,037
2	0813180	1060	Надання пілг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу батькам загинилих в Афганістані	44,000		44,000		31,292		31,292		12,708		12,708
3	0813180	1060	Надання пілг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу почесним громадянам та їх вдовам	80,000		80,000		80,000		80,000		0		0
4	0813180	1060	Надання пілг на оплату житлово-комунальних послуг батькам загинилих учасників АТО	16,200		16,200		12,494		12,494		3,706		3,706
			Усього	298,200		298,200		281,749		281,749		16,451		16,451

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	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	220,400		220,400	269,300		269,300	-48,900		-48,900	Збільшення планових призначень наприкінці року на компенсацію видатків за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору буде враховано в Програмі в 2019р
Програма соціальної підтримки	16,200		16,200	12,494		12,494	3,706		3,706	Економія бюджетних

членів їх сімей на 2017-2020 роки на території Слов'янської міської ради									рік від підприємств перераховані)
Усього	236,600		236,600	281,749	281,749	-45,194		-45,194	

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
	0813180	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору до 18 років					
		показники затрат			158,000	157,963	0,037
		обсяг видатків на надання пільг	тис.грн.	рішення сесії			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		показники продукту		осіб	75	75	0
		кількість отримувачів пільгових послуг		звітність установи			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		показники ефективності			175,56	175,51	0,00
		середній розмір витрат на надання пільг на 1 пільговика	грн./місяць	розрахунок			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		показники якості					
		питома вата відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100	100	
		Аналіз стану виконання результативних показників - кошти освоєні згідно отриманих розрахунків в межах планових призначень					
2	0813180	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу батькам загинлих в Афганістані					
1		показники затрат					
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	44,000	31,292	12,708
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		показники продукту					
		кількість отримувачів пільгових послуг	сімей	звітність установи	3	3	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		показники ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на 1 пільговика	грн./місяць	розрахунок	~1 222,22	869,22	353,00

4	показники якості	%	розрахунок	100	100	
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих					
3	Аналіз стану виконання результативних показників - кошти освоєні згідно з програмою в межах отриманих розрахунків					
	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу почесним громадянам та їх вдовам					
1	показники затрат	тис. грн.	рішення сесії	80,000	80,000	0
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	показники продукту	осіб	звітність установи	12	12	0
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	показники ефективності	грн./місяць	розрахунок	555,56	555,56	0,00
	середній розмір витрат на надання пільг на 1 пільовика					
4	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	показники якості	%	розрахунок	100	100	
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих					
4	Аналіз стану виконання результативних показників - кошти освоєні згідно з програмою					
	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг батькам загиблих учасників АТО					
1	показники затрат	тис. грн.	рішення сесії	16,200	12,494	3,706
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	показники продукту	осіб	звітність установи	5	5	0
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	показники ефективності	грн./місяць	розрахунок	270,00	208,23	61,77
	середній розмір витрат на надання пільг на 1 пільовика (50% у межах соціальних норм)					
4	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	показники якості	%	розрахунок	100	100	
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників - кошти освоєні згідно з програмою в межах отриманих розрахунків					

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



(підпис)

 О.С.Альохіна
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

 В.В.Отченаш
 (ініціали та прізвище)