

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 1500000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому
КПКВК МБ Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

2. 1510000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому
КПКВК МБ Найменування відповідального виконавця

3. 1513400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення

(КПКВК МБ) КФКВК Найменування коду програмної класифікації видатків

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			касові видатки (надані кредити)			відхилення		
загальний фонд	спец.фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом
1275,00000	0,00000	1275,00000	956,55758	0,00000	956,55758	-318,44242	0,00000	-318,44242

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (грн.)

№ п.п.	КПКВК	КФКВК	Завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			касові видатки (надані кредити)			відхилення		
				загальний фонд	спец.фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом
1	1513400	1090	Забезпечення надання соціальної матеріальної допомоги громадянам, сім'ям, дітям та іншим категоріям населення, які опинились в екстремальній ситуації, та	1275,00000	0,00000	1275,00000	956,55758	0,00000	956,55758	-318,44242	0,00000	-318,44242

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва державної/регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			касові видатки (надані кредити)			відхилення		
	загальний фонд	спец.фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом
Програма соціального захисту населення м.Знам'янка	1275,00000	0,00000	1275,00000	956,55758	0,00000	956,55758	-1275,00000	-318,44242	-318,44242

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки /надані кредити)	відхилення
1		2	3	4	5	8	
	1513400	Інші видатки на соціальний захист населення					
		Забезпечення надання соціальної матеріальної допомоги громадянам, сім'ям та іншим категоріям , населення, які опинились в екстремальній ситуації , та надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого, придбання курсівок					
		Завдання 1					
		Мат.допомога ВВВ					
		затрат					
		Витрати на надання допомоги ветеранам ВВВ	тис.грн	кошторис	16,500	15,5	-1,000
		Було заплановано виплата допомоги до 9 травня 33 особам, але 2 особи померли					
		продукту:					
		кількість отримувачів допомоги	осіб	звітні дані	33	31	-2
		Було заплановано виплата допомоги до 9 травня 33 особам, але 2 особи померли					
		ефективності					
		середній розмір витрат на надання допомоги	тис.грн	розрахунок	0,500	0,500	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Завдання 2					
		Мат.допомога АТО					
		затрат					
		Витрати на надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей	тис.грн	кошторис	104,668	97,4	-7,268
		фактичні видати менше кошторисних призначень					
		продукту:					
		кількість отримувачів допомоги	осіб	звітні дані	105	71	-34
		Надано менше заяв на отримання допомоги, ніж було заплановано					
		ефективності					
		середній розмір витрат на надання допомоги	тис.грн	розрахунок	0,997	1,372	0,375
		Розмір допомоги визначається рішенням комісії "Турбота і милосердя"					
		Завдання 3					
		Мат.допомога на устан.пом'ятників					
		затрат					
		Витрати на встановлення пам'ятників	тис.грн	кошторис	35,000	5	-30,000
		фактичні видати менше кошторисних призначень					

	продукту:		осіб	звітні дані	7	1	-6
	кількість отримувачів допомоги	Надано менше заяв на отримання допомоги, ніж було заплановано					
	ефективності						
	середній розмір витрат на надання допомоги		тис.грн	розрахунок	5,000	5	0,000
	Завдання 4						
	Обиди						
	затрат						
	Витрати на оплату обідів		тис. грн	кошторис	50,000	5	-45,000
	фактичні видати менше кошторисних призначень						
	продукту:						
	кількість отримувачів допомоги				10	1	-9,000
	Надано менше заяв на отримання допомоги, ніж було заплановано						
	ефективності						
	середній розмір витрат		тис. грн	розрахунок	5,000	5	0,000
	Завдання 5						
	Лікування важко хворих дітей						
	затрат						
	Витрати на лікування важко хворих дітей		тис. грн	кошторис	38,700	24,871	-13,829
	фактичні видати менше кошторисних призначень						
	продукту:		осіб	звітні дані	8	5	-3
	кількість отримувачів допомоги	Надано менше заяв на отримання допомоги, ніж було заплановано					
	ефективності						
	середній розмір витрат на надання допомоги		тис. грн	розрахунок	4,838	4,9742	0,137
	Надання допомоги проводилась згідно рахунків наданих лікувальними закладами						
	Завдання 6						
	Мат.допомога ЧАЕС						
	затрат						
	Витрати на надання допомоги учасникам ЧАЕС		тис. грн	кошторис	50,000	49,85	-0,150
	фактичні видати менше кошторисних призначень						
	продукту:						
	кількість отримувачів допомоги		осіб	звітні дані	100	143	43
	кількість отримувачів допомоги надається згідно розпорядження міського голови						
	ефективності						
	середній розмір витрат на надання допомоги		тис. грн	розрахунок	0,500	0,349	-0,151
	розмір допомоги визначено згідно подання голів громадських організацій "Квітен 86" та "Союз Чорнобиль України"						

Завдання 7									
	Мат.допомога Афганістан								
	затрат								
	Витрати мат.допомогу Афганістан	тис.грн	кошторис	25,000	25	0,000			
	продукту:								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітні дані	50	50	0			
	ефективності								
	середній розмір витрат на надання допомоги	тис.грн	розрахунок	0,500	0,5	0,000			
Завдання 8									
	Мат.допомогу сім'ям								
	затрат								
	Витрати на мат.допомогу сім'ям	тис.грн	кошторис	171,532	171,532	0,000			
	продукту:								
	кількість отримувачів допомоги			395	395	0			
	ефективності								
	середній розмір витрат на допомогу	тис.грн	розрахунок	0,434	0,434	0,000			
	Розмір допомоги визначається рішенням комісії "Турбота і милосердя"								
Завдання 9									
	Мат.допомога на поховання								
	затрат								
	Витрати на надання допомоги на поховання	тис.грн	кошторис	25,000	16,8	-8,200			
	фактичні видати менше кошторисних призначень								
	продукту:								
	кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	звітні дані	36	24	-12			
	Надано менше заяв на отримання допомоги, ніж було заплановано								
	ефективності								
	середній розмір витрат на надання допомоги на поховання	тис.грн	розрахунок	0,694	0,7	0,006			
	Розмір допомоги визначається рішенням сесії міської ради								
Завдання 10									
	Мат.допомога на придбання курсівок								
	затрат								
	Витрати на придбання курсівок	тис.грн	кошторис	200,000	200	0,000			
	продукту:								