

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми за 2018 рік

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому
КПКВК МБ

2. 08100000 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому
КП КВК МБ Найменування відповідального виконавця

3. 0813240 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 паспорт бюджетної програми				касові видатки (надані кредити)				відхилення:			
загальний фонд		спец.фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом	загальний фонд	загальний фонд	спец.фонд	разом	разом
2532,50000		0,00000	2532,50000	1743,90000		1743,90000	-788,60000	-788,60000	0,00000	-788,60000	

5. Напрями використання бюджетних коштів : (грн.)

№ п.п.	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспорт бюджетної програми			касові видатки (надані кредити)			відхилення		
		загальний фонд	спец.фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом	загальний фонд	спец.фонд	разом
	Витрати на надання допомоги ветеранам ВВВ	188,30		188,30	124,2		124,2	-64,10		-64,10
	Мат.допомога АТО	1079,5		1079,5	361,9		361,9	-717,6		-717,6
	Мат.допомога на устан.пом'ятників	10,00		10,00	10,00		10,00	0		0
	Обіди	10,00		10,00	0		0	-10,00		-10,00

Лікування важко хворих дітей	100,00		100,00	14,49		14,49	-85,51		-85,51
Мат.допомога ЧАЕС	268,00		268,00	260,8		260,8	-7,20		-7,20
Мат.допомога Афганістан	178,50		178,50	150,9		150,9	-27,60		-27,60
Мат.допомогу сім'ям	152,50		152,50	334,00		334,00	181,50		181,50
Мат.допомога на поховання									
	28,00		28,00	11,2		11,2	-16,80		-16,80
Мат.допомога на придбання курсівок	198,00		198,00	195,94		195,94	-2,06		-2,06
Мат.допомога 80,90-річним	26,00		26,00	20,00		20,00	-6,00		-6,00
путівки дітям загиблих уч.АТО	60		60	56,16		56,16	-3,84		-3,84
допомога дітям загиблих уч.АТО	19,20		19,20	12,00		12,00	-7,20		-7,20
тяжкохворого учасника АТО Осіпова Олександра Сергійовича	100,00		100,00	76,22		76,22	-23,78		-23,78
матеріальна допомога для оплати лікування тяжкохворої Мариненко Ірини Сергіївни	86,8		86,8	85,01		85,01	-1,79		-1,79
матеріальна допомога для оплати лікування тяжкохворої Олізко Ірини Василівни	25,00		25,00	25,00		25,00	0,00		0,00
поштовий збір	2,7		2,7	6,12		6,12	3,42		3,42

Разом	2532,50	1743,94	-788,56
Економія коштів утворилась внаслідок прийняття меншої кількості заяв про надання матеріальної допомоги ,ніж планувалось			

6.Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, що виконуються в межах бюджетної програми

Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			касові видатки (надані кредити)			відхилення		
	програми								
	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом	загальний фонд	спец. фонд	разом
Програма соціального захисту населення м.Знам'янка	2532,50000	0,00000	2532,50000	1743,90000	0,00000	1743,90000	1743,90000	-2532,50000	-788,60000

Економія коштів утворилась внаслідок прийняття меншої кількості заяв, про надання матеріальної допомоги ,ніж планувалось

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Виконано за звітний період (касові видатки /надані кредити)				відхилення	
				загальний фонд	спец.фонд	разом	5	загальний фонд	спец.фонд	разом	8		
1	2	3	4										
Інші видатки на соціальний захист населення													
Забезпечення надання соціальної матеріальної допомоги громадянам, сім'ям, дітям 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	188,30		188,300	124,200	124,200		124,200	-64,100	-64,100	
	Було заплановано виплата матеріальної допомоги до 9 травня 28 осіб, але 5 осіб померли,одноразова матеріальна допомога до Дня незалежності України заплановано 249 осіб виплачено 161 особи												
	продукту:												
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітні дані	277		277	184	184		184	5	5	
	Було заплановано виплата матеріальної допомоги до 9 травня 28 осіб, але 5 осіб померли,одноразова матеріальна допомога до Дня незалежності України заплановано 249 осіб виплачено 161 особи												
	ефективності												
	середній розмір витрат на надання допомоги	тис.грн	розрахунок	0,68		0,680				0,675			
Завдання 2													
	Мат.допомога АТО												
	затрат												
	Витрати на надання допомоги учасникам АТО та членам їх сімей	тис.грн	кошторис	1079,50		1079,500	361,900	361,900		361,900	-717,600	-717,600	
	фактичні видати менше кошторисних призначень												
	продукту:												
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітні дані	350		350	349	349		349	-1	-1	
	Надано менше заяв на отримання допомоги, ніж було заплановано												
	ефективності												
	середній розмір витрат на надання допомоги	тис.грн	розрахунок	3,08		3,084	1,037	1,037		1,037			
Розмір допомоги визначається рішенням комісії "Турбота і милосердя"													
Завдання 3													
	Мат.допомога на устан.помятників			10,00		10,00	10,00	10,00		10,00			
	затрат												
	Витрати на встановлення пам'ятників	тис.грн	кошторис								0,000	0,000	
	фактичні видати менше кошторисних призначень												
	продукту:												
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітні дані	2		2	2	2		2	0	0	
	фактичні видати менше кошторисних призначень												
	ефективності												
	середній розмір витрат на надання допомоги	тис.грн	розрахунок	5		5,000	5,000	5,000		5			
Завдання 4													
	Обиди					0,00	0			0		0,00	0,00
	затрат												
	Витрати на оплату обидів	тис.грн	кошторис	10		10,000					-10,000	-10,000	