

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.18 року №908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1.	<u>0800000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління соціального захисту населення</u> (найменування головного розпорядника) <u>Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u>
2.	<u>0810000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління соціального захисту населення</u> (найменування відповідального виконавця) <u>Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u>
3.	<u>0813240</u> (КПКВК МБ)	<u>Інші заклади та заходи</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
5377108	0	5377108	5310184	0	5310184	-66924
						0
						8
						9
						-66924

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
		3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11
1	2	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення											
КПКВК 0813242	КФКВК 1090												
1	Завдання 1: Забезпечення надання матеріальної допомоги міською владою з метою вирішення питань соціального захисту громадян міста	5251648	0	5251648	5221564	5221564	0	5221564	5221564	-30084	0	-30084	-30084
2	Завдання 2: Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого	95460	0	95460	79980	79980	0	79980	79980	-15480	0	-15480	-15480

3	Завдання 3: Організація санаторно-курортного оздоровлення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції	30000	0	30000	8640	0	8640	-21360	0	-21360
	Усього	5377108	0	5377108	5310184	0	5310184	-66924	0	-66924

Розбіжність між касовими видатками та затвердженими коштами на рік виникла у зв'язку з тим що кількість громадян які звернулись за матеріальною допомогою та допомогою на поховання менша ніж планувалося паспортом бюджетної програми. Розбіжність між касовими видатками та затвердженими коштами на санаторно-курортне оздоровлення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників АТО виникла у зв'язку з тим що члени сімей не зверталися, або відмовлялися від санаторно-курортного лікування.

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
1										
Міська комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення м. Горішні Плавні на 2017-2020 роки	5377108	0	5377108		5310184	0	5310184	-66924	0	-66924
Усього	5377108	0	5377108		5310184	0	5310184	-66924	0	-66924
Розбіжність між касовими видатками та затвердженими коштами на рік виникла у зв'язку з тим що кількість громадян які звернулись за матеріальною допомогою та допомогою на поховання менша ніж планувалося паспортом бюджетної програми. Розбіжність між касовими видатками та затвердженими коштами на санаторно-курортне оздоровлення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників АТО виникла у зв'язку з тим що члени сімей не зверталися, або відмовлялися від санаторно-курортного лікування.										

(грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.1	Обсяг видатків на поховання	тис. грн.	Рішення Виконавчого комітету від 23.06.2015р. № 346 "Про встановлення розміру допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявленн я померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого"; розрахунок витрат	95460		95460	79980		79980	-15480		-15480
Розбіжність між касовими видатками та затвердженими коштами на рік виникла у зв'язку з тим що кількість громадян які звернулись за допомогою на поховання менша ніж планувалося.												
2	Показники продукту:											
2.1	Кількість отримувачів, яким нараховується допомога на поховання	осіб	Журнал реєстрації заяв на виплату допомоги на поховання	37		37	31		31	-6		-6

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Розбіжність в кількості осіб між затвердженою кількістю і фактичною виникла у зв'язку зі зверненням меншої кількості осіб отримувачів допомоги на поховання												
3	Показник ефективності:											
3.1	Середній розмір допомоги на поховання	тис. грн.	х	2580		2580		2580		0		0
Організація санаторно-курортного оздоровлення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції												
1	Показник затрат:											
1.1	Обсяг видатків на придбання путівок	тис. грн.	Рішення 12 сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 23.12.2016 року "Про внесення змін та доповнень до обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки"	30000		30000		8640		-21360		-21360
Розбіжність між касовими видатками та затвердженими коштами на рік виникла у зв'язку з тим що кількість громадян які звернулись за путівками на санаторно-курортне оздоровлення менша ніж затверджено												
2	Показник продукту:											
2.1	Кількість отримувачів, яким надаються путівки	осіб	ЄДАРП	4		4		1		-3		-3
Розбіжність в кількості осіб між затвердженою кількістю і фактичною виникла у зв'язку зі зверненням меншої кількості осіб отримувачів путівок на оздоровлення												

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	Показник ефективності:											
3.1	Середній розмір вартості путівки	грн.	x	7500		7500	8640		8640	1140		1140
Аналіз стану виконання результативних показників												

С.П.Чернявська

Начальник УСЗН

Н.М.Обуховська

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності