

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 08000000
(КТПКВК МБ)

2. 0810000
(КТПКВК МБ)

3. 0813140
(КТПКВК МБ) 1040
(КФКВК)

Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
860000,00	0	860000,00	799365,00	0	799365,00	-60635,00	0	-60635,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	860000,00	0	860000,00	799365,00	0	799365,00	-60635,00	0	-60635,00
	Усього	860000,00	0	860000,00	799365,00	0	799365,00	-60635,00	0	-60635,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: касові видатки менше запланованих у зв'язку з різницею фактичної ціни на путівку та запланованою і невикористанням коштів на підв'їз дітей так, як ці послуги входили у вартість путівок.

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

(грн.)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

2	продукту																	
2.1	Кількість оздоровлених дітей, з них	осі б	звіт	125	0	125	114	0	114	-11	0							-1
3	з малозабезпеченої родини	осі б	віт	85	0	85	74	0	74	-11	0							-11
	сироти	осі б	звіт	40	0	40	40	0	40	0	0							0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли в зв'язку з тим, що фактична чисельність дітей, які бажали оздоровитися, менша ніж запланована

3	ефективності																	
3.1	Середній розмір витрат на оздоровлення однієї дитини в місяць, з них	грн	звіт	6880,00	0	6880,00	7012,00	0	7012,00	132,00	0							132,00
3	з малозабезпеченої родини	грн	звіт	6880,00	0	6880,00	7012,00	0	7012,00	132,00	0							132,00
	сироти	грн	звіт	6880,00	0	6880,00	7012,00	0	7012,00	132,00	0							132,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку зі зміною граничної вартості путівки.

4	якості																	
4.1	Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	відс	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0							0
4.2	Відсоток охоплення оздоровленням дітей пільгових	відс	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0							0

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 08000000
(КТПКВК МБ)

Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 0810000
(КТПКВК МБ)

Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 0813160
(КТПКВК МБ)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
304220,00	0	304220,00	298470,00	0	298470,00	- 5750,00	0	- 5750,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	304220,00	0	304220,00	298470,00	0	298470,00	- 5750,00	0	-5750,00
	Усього	304220,00	0	304220,00	298470,00	0	298470,00	- 5750,00	0	-5750,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжності між плановими показниками та касовими видатками виникли внаслідок того, що за отримуванням допомоги звернулось менше громадян ніж очікувалося.

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

(грн.)

Найменування місцевої/	Затверджено у паспорті	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
------------------------	------------------------	---------------------------------	------------

регіональної програми	бюджетної програми									
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Витрати на забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не	грн.	звіт	304220,00	0	304220,00	298470,00	0	298470,00	- 5750,00	0	- 5750,00

[illegible]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0800000
(КТПКВК МБ)
Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КТПКВК МБ)
Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813192
(КТПКВК МБ) 1030
(КФКВК)
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,
іяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
194403,00	0	194403,00	131893,00	0	131893,00	- 62510,00	0	- 62510,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Витрати на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	грн.	звіт	194403,00	0	194403,00	131893,00	0	131893,00	- 62510,00	0	- 62510,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли внаслідок відсутності розроблених ветеранськими організаціями програм відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 (зі змінами) «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм(проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

[illegible]

2.2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	0	0	0
2.3	Кількість ветеранів-учасників масових заходів	тис. осіб	звіт	3,55	0	3,55	3,55	0	3,55	0	0	0
2.4	Вийзні заходи з поздоровлен о ветеранів-ювілярів	осіб.	звіт	75	0	75	70	0	70	-5	0	-5
2.5	Відвідування ветеранів-учасників бойових дій на дому з мето ефективного вирішення соціально-побутових проблем	осіб.	звіт	222	0	222	212	0	212	-10	0	-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між загверженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли внаслідок відсутності розроблених ветеранськими організаціями програм відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 (зі змінами) «Про загвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм(проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

3	ефективності											
3.1	Кількість проведених заходів на одну штатну одиницю	шт.	звіт	30	0	30	28	0	28	-2	0	-2
3.2	Середньомісячна заробітна плата одного працівника організації	грн.	звіт	3873,00	0	3873,00	3873,00	0	3873,00	0	0	0

якості

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами: розбіжності виникли внаслідок відсутності розроблених ветеранськими організаціями програм відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 (зі змінами) «Про затвердження Порядку проведення конкурсів з визначення програм(проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

Начальник управління соціального захисту
населення Попелянської РДА

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0800000
(КТПКВК МБ)

2. 0810000
(КТПКВК МБ)

3. 0813222
(КТПКВК МБ)

1060
(КФКВК)

Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Попаснянської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов
(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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	796002,00	796002,00	0	791801,00	791801,00	0	- 4201,00	- 4201,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення надання грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до	0	796002,00	796002,00	0	791801,00	791801,00	0	- 4201,00	- 4201,00

пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	0	796002,00	796002,00	0	791801,00	791801,00	0	- 4201,00	- 4201,0
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжності між плановими показниками та касовими видатками виникли внаслідок того, що фактична вартість житла менша ніж запланована.

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжності між плановими показниками та касовими видатками виникли внаслідок того, що фактична вартість житла менша ніж запланована.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:				
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми
				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
				Відхилення

Відхилення

					загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1.1	Витрати на надання грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками	грн.	звіт	0	796002,00	796002,00	0	791801,00	791801,00	0	- 4201,00	- 4201,00	

[illegible]

