

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

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

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

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» та оплату послуг із здійснення патронажу над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя
(найменування бюджетної програми)

1. 08000000
(КТПКВК МБ)
2. 0810000
(КТПКВК МБ)
3. 0813230
(КТПКВК МБ)

1040
(КФКВК)

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	
1252000,00	0	1252000,00	1218045,0	0	1218045,0	- 33955,0	0	- 33955,0	

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(nls)

№ 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 охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання – дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями	1252000,00	0	1252000,00	1218045,00	0	1218045,00	-33955,00	0	-33955,00		
	Усього	1252000,00	0	1252000,00	1218045,00	0	1218045,00	-33955,00	0	-33955,00		

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що середньомісячний розмір допомоги на дитину зменшився внаслідок того, що нарахована сума такої допомоги зменшується в разі отримання дитиною додаткових соціальних виплат таких, як пенсія по втраті годувальника, стипендія.

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

(ndg)

[illegible]

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 охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання – дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями	грн.	звіт	1252000,00	0	1252000,00	1218045,00	0	1218045,00	-33955,00	0	-33955,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що середньомісячний розмір допомоги на дитину зменшився внаслідок того, що нарахована сума такої допомоги зменшується в разі отримання дитиною додаткових соціальних виплат таких, як пенсія по втраті годувальника, стипендія.

2	продукту											
2.1	Кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	звіт	2	0	2	2	0	2	0	0	0

2.2	Кількість прийомних сімей	од.	звіт	7	0	7	7	0	7	0	0	0
2.3	Кількість прийомних батьків	осіб	звіт	7	0	7	7	0	7	0	0	0
2.4	Кількість батьків-вихователів	осіб	звіт	4	0	4	4	0	4	0	0	0
2.5	Кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб	звіт	8	0	8	8	0	4	0	0	0
2.6	Кількість вихованців у прийомних сім'ях	осіб	звіт	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності відсутні												

3	ефективні											
3.1	Середній розмір витрат на одну дитину в місяць	грн.	звіт	3245,00	0	3245,00	3121,00	0	3121,00	- 124,00	0	- 124,00
3.2	Середній розмір виплат батькам в місяць	грн.	звіт	2700,00	0	2700,00	2700,00	0	2700,00	- 124,00	0	- 124,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що середньомісячний розмір допомоги на дитину зменшився внаслідок того, що нарахована сума такої допомоги зменшується в разі отримання дитиною додаткових соціальних виплат таких, як пенсія по втраті годувальника, стипендія.

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. 0813242
(КТПКВК МБ) 1090
(КФКВК) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(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
2402000,00	0	2402000,00	2257700,00	0	2257700,00	- 144300,00	0	- 144300,00

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 одноразової грошової допомоги громадянам Попаснянського району, які потребують додаткового соціального захисту.	2290000,00	0	2290000,00	2145700,00	0	2145700,00	-144300,00	0	-144300,00
2.	Соціальна підтримка ветеранів війни, праці, пенсіонерів та осіб з інвалідністю.	52000,00	0	52000,00	52000,00	0	52000,00	0	0	0
3.	Стимулювання громадян Попаснянського району, направлених Лисичанським міським військовим комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України у 2018 році.	60000,00	0	60000,00	60000,00	0	60000,00	0	0	0
	Усього	2402000,00	0	2402000,00	2257700,00	0	2257700,00	-144300,00	0	-144300,00

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 отримуваним одноразової грошової допомоги звернулося громадян менше, ніж очікувалося.

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
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 одноразової грошової допомоги громадянам Попаснянського району, які потребують додаткового	грн.	звіт	2290000,00	0	2290000,00	2145700,00	0	2145700,00	-144300,00	0	-144300,00

[illegible]

[illegible]

2.1	Кількість громадян, направлених на військову службу за контрактом, осіб	од.	звіт	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3.	ефективності											
3.1	Середній розмір витрат для стимулювання громадян, направлених на військову службу за контрактом, грн./чол.	грн.	звіт	5000,00	0	5000,00	5000,00	0	5000,00	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні												
4.	якості											
4.1	Питома вага наданих послуг зі стимулювання громадян, направлених на військову службу за контрактом до запланованих	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні												

Аналіз стану виконання результативних показників: У 2018 році забезпечено виконання Програми стимулювання громадян Попаснянського району, направлених Лисичанським міським військовим комісаріатом для проходження військової служби за контрактом у Збройні Сили України у 2018 році. 12 громадян отримали грошову допомогу у розмірі 5000,00 грн. Виплати проводилися відповідно до звернення громадян направлених на службу за контрактом. Заборгованість на кінець періоду відсутня.

Начальник управління соціального захисту населення Попаснянської РДА



(підпис)

Н. П. Скребцова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О. А. Бобік
(ініціали та прізвище)

