

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01.12.2010 № 1489

ІНФОРМАЦІЯ

Про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
(найменування головного розпорядника)

за 2018 рік

0813240

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заклади та заходи
(найменування бюджетної програми)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Виконано за звітний період | | | Відхилення | | |
|--|--|----------------|--|--|------------------|-------|----------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | | | загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | загальний фонд | Спеціальний фонд | разом |
| Підпрограма: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| Завдання 1: Придбання подарунків для дітей з інвалідністю до новорічних свят | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг бюджетних коштів | тис. грн. | рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №108 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки» зі змінами | 53,0 | | 53,0 | 53,0 | | 53,0 | 0 | | 0 |
| 1.2 | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість дітей з інвалідністю | дітей | ASOPD | 558 | | 558 | 558 | | 558 | 0 | | 0 |
| 1.3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | вартість подарунку | грн. | Розрахунковий показник | 95 | | 95 | 95 | | 95 | 0 | | 0 |
| 1.4 | Якості | | | | | | | | | | | |
| | процент охоплення відповідного контингенту (кількість дітей, які отримали подарунків | % | Розрахунковий показник | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|------|--|------|------|---|------|---|--|---|--|
| | поділена на кількість дітей, яким призначена допомога по інвалідності) | | | | | | | | | | | | |
| Завдання 2: Компенсаційні виплати власникам автостоянок | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Затрат | | | | | | | | | | | | |
| | витрати на надання компенсації власникам автостоянок | тис. грн | рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №108 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки» зі змінами | 9,0 | | 9,0 | 9,0 | 0 | 9,0 | 0 | | 0 | |
| 2.2 | Продукту | | | | | | | | | | | | |
| | кількість осіб з інвалідністю, які звернулись за місцем на автостоянці | осіб | Згідно поданих заяв | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0 | | 0 | |
| 2.3 | Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | вартість місця на автостоянці в день | грн. | Розрахунковий показник | 15 | | 15 | 15 | | 15 | 0 | | 0 | |
| 2.4 | Якості | | | | | | | | | | | | |
| | процент охоплення відповідного контингенту (кількість осіб з інвалідністю, які звернулись, поділена на кількість інвалідів, яким виплачена компенсація) | % | Розрахунковий показник | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 | |
| Завдання 3: Надання адресної допомоги на придбання другої тони твердого палива та другого балону скрапленого газу особам, які згідно чинного законодавства мають право на знижку його вартості | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Затрат | | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу | тис. грн. | рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №108 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки» зі змінами | 2,4 | | 2,4 | 2,4 | | 2,4 | 0 | | 0 | |
| 3.2 | Продукту | | | | | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива та скрапленого газу | осіб | форма Т2а | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0 | | 0 | |
| 3.3 | Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива та | грн. /домогос подарств о | Розрахунковий показник | 1212 | | 1212 | 1212 | | 1212 | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|--|------|--|------|------|--|------|------|--|------|--|
| | скрапленого газу (сума нарахованих пільг поділена на кількість пільговиків) | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Якості | | | | | | | | | | | | |
| | Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих | % | Розрахунковий показник | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 | |
| Завдання 4: Надання матеріальної допомоги мешканцям району | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Затрат | | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на надання матеріальної допомоги мешканцям району | тис. грн. | рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №108 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки» зі змінами | 38,3 | | 38,3 | 38,0 | | 38,0 | -0,3 | | -0,3 | |
| 4.2 | Продукту | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість отримувачів матеріальної допомоги мешканцям району | осіб | Розрахунковий показник | 115 | | 115 | 114 | | 114 | -1 | | -1 | |
| 4.3 | Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги мешканцям району (сума витрат поділена на кількість осіб) | грн./ особу | Розрахунковий показник | 333 | | 333 | 333 | | 333 | 0 | | 0 | |
| 4.4 | Якості | | | | | | | | | | | | |
| | Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих | % | Розрахунковий показник | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 | |
| Завдання 5: Надання матеріальної допомоги на поховання | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Затрат | | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на надання матеріальної допомоги на поховання | тис. грн. | рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №108 «Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки» зі змінами | 13,3 | | 13,3 | 11,4 | | 11,4 | -1,9 | | -1,9 | |
| 5.2 | Продукту | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість отримувачів матеріальної | осіб | Розрахунковий показник | 39 | | 39 | 34 | | 34 | -5 | | -5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|--|-----|--|-----|-----|--|-----|---|--|---|
| | Кількість заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування | Од. | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 0 | | 0 |
| 9.3 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного заходу | тис. грн | | 2,1 | | 2,1 | 2,1 | | 2,1 | 0 | | 0 |
| 9.4 | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення проведення заходів | % | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер



(підпис)

Г. А. Пономаренко
(ініціали та прізвище)