

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01. 01. 2019 року

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813240 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
353,7	0	353,7	351,3	0	351,3	-2,4	0	-2,4

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причини відхилення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	0813140	1090	Підпрограма Інші видатки на соціальний захист населення										
			Завдання 1 Придбання новорічних подарунків для дітей з інвалідністю	53,0	0	53,0	53,0	0	53,0	0	0	0	
			Завдання 2 Компенсаційні виплати власникам автостоянок	9,0	0	9,0	9,0	0	9,0	0	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	2,4	0	2,4	2,4	0	2,4	0	0	0	
			Завдання 4 Надання матеріальної допомоги мешканцям району	38,3	0	38,3	38,0	0	38,0	-0,3	0	-0,3	Фактично звернулось осіб менше запланованої кількості
			Завдання 5 Надання матеріальної допомоги на поховання	13,3	0	13,3	11,4	0	11,4	-1,9	0	-1,9	Фактично звернулось осіб менше запланованої кількості
			Завдання 6 Надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісну новоутворення	231,0	0	231,0	231,0	0	231,0	0	0	0	

		Завдання 7 Придбання новорічних подарунків дітям, батьки яких загинули під час АТО	2,4	0	2,4	2,2	0	2,2	-0,2	0	-0,2	Відхилення виникло у зв'язку з переїздом двох дітей в інші райони
		Завдання 8 Переплата переодичного видання Криворізької міської комунальної газети "Червоний гірник" пільговій категорії громадян	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Завдання 9 Оплата послуг (крім комунальних)	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1	0	0	0	
		Завдання 10 Забезпечення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	4,2	0	4,2	4,2	0	4,2	0	0	0	
		...										
		Усього	353,7	0	353,7	351,3	0	351,3	-2,4	0	-2,4	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Регіональна цільова програма 1 "Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки" зі змінами	353,7	0	353,7	351,3	0	351,3	-2,4	0	-2,4	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що фактична кількість звернень менша запланованих, а також сума запланованих допомог більша за фактичну
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
.....										
Усього	353,7	0	353,7	351,3	0	351,3	-2,4	0	-2,4	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0813240	Підпрограма Інші видатки на соціальний захист населення					
		Завдання 1 Придбання новорічних подарунків для дітей з інвалідністю					
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 Сакагаанського району на 2017-2019 роки" зі змінами	53,0	53,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							
2		Продукту					
		Кількість дітей з інвалідністю	дітей	ASOPD	558	558	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							
3		Ефективності					
		Вартість подарунку	Грн.	Розрахунковий показник	95	95	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							
4		Якості					
		Процент охоплення відповідного контингенту	%	Розрахунковий показник (кількість дітей, які отримали подарунки, поділена на кількість дітей, яким призначена допомога)	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							

		Завдання 2 Компенсаційні виплати власникам автостоянок					
1		Затрат					
		Витрати на надання компенсації власника 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	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							
2		Продукту					
		Кількість осіб з інвалідністю, які звернулись за місцем на автостоянні	осіб	Згідно поданих заяв	2	2	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							
3		Ефективності					
		Вартість місця на автостоянці в день	Грн.	Розрахунковий показник	15	15	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							
4.		Якості					
		Процент охоплення відповідного контингенту	%	Розрахунковий показник (кількість осіб з інвалідністю, які звернулись, поділена на кількість осіб з інвалідністю, яким призначена допомога)	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							
		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					

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	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							
2	Продукту						
	Кількість отримувачів пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу	осіб	Форма Т2а	2	2	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							
3	Ефективності						
	Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу	Грн.	Розрахунковий показник	1212	1212	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							
4.	Якості						
	Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	Розрахунковий показник	100	100	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							
	Завдання 4 Надання матеріальної допомоги мешканцям району						
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	38,0	-0,3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: запланована сума допомоги більша за фактичну							

2	Продукту Кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	Розрахунковий показник	115	114	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: запланована кількість отримувачів допомоги більша за фактичну						
3	Ефективності Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги мешканцям району	Гри./особ.	Розрахунковий показник	333	333	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає						
4.	Якості Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	Розрахунковий показник	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає						
	Завдання 5 Надання матеріальної допомоги на поховання					
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	11,4	-1,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: запланована сума допомоги більша за фактичну						
2	Продукту Кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	Розрахунковий показник	39	34	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: запланована кількість отримувачів допомоги більша за фактичну						
3	Ефективності Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги на поховання	Гри./особ.	Розрахунковий показник(сума нарахованої матеріальної допомоги поділена на кількість отримувачів)	341	337	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: запланована сума допомоги більша за фактичну							
4.		Якості					
		Питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	Розрахунковий показник	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							
		Завдання 6 Надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення					
1		Затрат					
		Витрати на надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	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	231,0	231,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							
2		Продукту					
		Кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	Розрахунковий показник	20	20	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							
3		Ефективності					
		Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги	Грн./осіб.	Міська міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" затверджена рішенням Криворізької міської ради від 22.12.2004 р. № 2514 (зі змінами)	1 000	1 000	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							
4.		Якості					
		Питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	%	Розрахунковий показник	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							

		Завдання 7 Придбання новорічних подарунків дітям, батьки яких загинули під час АТО					
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 Сакегаганського району на 2017-2019 роки" зі змінами	2,4	2,2	-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: запланована сума більша за фактичну							
2		Продукту					
		Кількість отримувачів - дітей, батьки яких загинули під час АТО	дітей	Розрахунковий показник	25	23	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з переїздом двох дітей до інших районів							
3		Ефективності					
		Вартість подарунку	Грн.	Розрахунковий показник	95	95	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							
4.		Якості					
		Питома вага охоплення відповідного контингенту	%	Розрахунковий показник (кількість дітей, які отримали подарунки, поділена на кількість дітей, яким призначена допомога)	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							
		Завдання 8 Надання періодичного видання Криворізької міської комунальної газети "Червоний гірник"					
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			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -							
2	Продукту						
	Кількість отримувачів	осіб	Розрахунковий показник	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -							
3	Ефективності						
	Вартість одного видання	Грн.	Розрахунковий показник	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -							
4.	Якості						
	Питома вага охоплення відповідного контингенту (кількість отримувачів видання)	%	Розрахунковий показник	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -							
	Завдання 9 Оплата послуг (крім комунальних)						
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	0,1	0,1	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							
2	Якості						
	Процент охоплення	%		100	100	0	0
	Завдання 10 Забезпечення заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування						
1	Затрат						
	Обсяг бюджетних коштів	тис. грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №108	4,2	4,2	0	0

				"Про затвердження Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки" зі змінами			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							
2	Продукту						
	Кількість заходів до пам'ятних дат та подій соціального спрямування	Од.			2	2	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							
3	Ефективності						
	Середні витрати на проведення одного заходу	Тис. Грн.		Розрахунковий показник	2,1	2,1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає							
4.	Якості						
	Забезпечення проведення заходів	%			100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилень немає -							
Аналіз стану виконання результативних показників:							
Касові видатки у 2018 році становлять 351,3 тис. гривень, що на 2,4 тис. грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,3 % річного плану.							
Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року за напрямком «Надання матеріальної допомоги мешканцям району» у сумі 0,3 тис. грн. пояснюється тим, що фактична кількість звернень менша запланованих, за напрямком «Надання матеріальної допомоги на поховання» у сумі 1,9 тис. грн. пояснюється тим, що фактична кількість звернень менша запланованих, відхилення за напрямком «Придбання новорічних подарунків дітям, батьки яких загинули під час АТО» у сумі 0,2 тис. грн. виникло у зв'язку з переїздом двох дітей до інших районів.							
	Підпрограма 2						
	...						
	Завдання 1						
	...						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

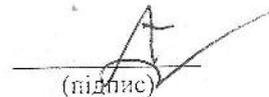
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління праці та соціального захисту населення


(підпис)

С. В. Гугусва
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис)

Г. А. Пономаренко
(ініціали та прізвище)