

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0213241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення комплексних правових, матеріальних, медичних, психологічних заходів спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Надання якісних послуг населенню в межах функціоналу установи, створеною місцевим органом влади, підтримка найбільш незахищених верств населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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 виконання наданих законодавством повноважень	4 335 914,00	52 120,00	4 388 034,00	3 399 673,00	50 170,00	3 449 843,00	-936 241,00	-1 950,00	-938 191,00
	Економія коштів									
2	Заходи інформатизації	104 500,00	21 880,00	126 380,00	0,00	0,00	0,00	-104 500,00	-21 880,00	-126 380,00
	Кошти на придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення									
	УСЬОГО	4 440 414,00	74 000,00	4 514 414,00	3 399 673,00	50 170,00	3 449 843,00	-1 040 741,00	-23 830,00	-1 064 571,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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

наименование муниципальной программы	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
Програма забезпечення діяльності комунального закладу «Милосердя Слобожанської селищної ради»	4 440 414,00	74 000,00	4 514 414,00	3 399 673,00	50 170,00	3 449 843,00	-1 040 741,00	-23 830,00	-1 064 571,00
Усього	4 440 414,00	74 000,00	4 514 414,00	3 399 673,00	50 170,00	3 449 843,00	-1 040 741,00	-23 830,00	-1 064 571,00

9. 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 з бюджету)			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
	Затрат											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	4440414	74000	4514414	0	0	0,00	-4440414,00	-74000,00	-4514414,00
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість штатних одиниць	од.	мережа	17,5	0	17,5	0	0	0,00	-17,50	0,00	-17,50
	кількість штатних одиниць, спеціалісти	од.	мережа	6,5	0	6,5	0	0	0,00	-6,50	0,00	-6,50
	кількість штатних одиниць, інші працівники	од.	мережа	11	0	11	0	0	0,00	-11,00	0,00	-11,00
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	59000	59000	0	0	0,00	0,00	-59000,00	-59000,00
	Продукту											
	кількість користувачів послуг	осіб	звітність установ	1287	0	1287	0	0	0,00	-1287,00	0,00	-1287,00
	кількість відвідувань	од.	звітність установ	3608	0	3608	0	0	0,00	-3608,00	0,00	-3608,00
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	кошторис	0	7	7	0	0	0,00	0,00	-7,00	-7,00
	Ефективності											
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	розрахунок	670	0	670	0	0	0,00	-670,00	0,00	-670,00
	середньомісячна заробітна плата 1 працівника	грн.	розрахунок	14300	0	14300	0	0	0,00	-14300,00	0,00	-14300,00
	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	розрахунок	0	8430	8430	0	0	0,00	0,00	-8430,00	-8430,00
	Якості											
	динаміка відвідувань за рік порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00

	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для надання якісних соціальних послуг для незахищених верств населення

Селищний голова

Камінський І.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

Демченко М.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)