

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.	0213242	1090 Інші заходи 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 комплексних правових, матеріальних, медичних, психологічних заходів спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Соціальна допомога та підтримка незахищених верств населення

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

гривень

№ 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	98 139,00	0,00	98 139,00	66 972,00	0,00	66 972,00	-31 167,00	0,00	-31 167,00
	Зменшення виїзних заходів (відвідування театрів, кіно та екскурсії)									
2	Заходи інформатизації	0,00	38 120,00	38 120,00	0,00	38 120,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	98 139,00	38 120,00	136 259,00	66 972,00	38 120,00	105 092,00	-31 167,00	0,00	-31 167,00

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

гривень

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

Найменування місцевих регіональних програм	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»	98 139,00	38 120,00	136 259,00	66 972,00	38 120,00	105 092,00	-31 167,00	0,00	-31 167,00
Зменшення виїзних заходів (відвідування театрів, кіно та екскурсії)									
Усього	98 139,00	38 120,00	136 259,00	66 972,00	38 120,00	105 092,00	-31 167,00	0,00	-31 167,00

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 на проведення заходів	грн.	кошторис	98139	38120	136259	66972	38120	105092,00	-31167,00	0,00	-31167,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення виїзних заходів (відвідування театрів, кіно та екскурсії)												
	Продукту											
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звітність установ	0	4	4	0	4	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів	од.	звітність установ	40	0	40	33	0	33,00	-7,00	0,00	-7,00
	Ефективності											
	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	розрахунок	0	9530	9530	0	9530	9530,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	4360	0	4360	2029	0	2029,00	-2331,00	0,00	-2331,00
	Якості											
	динаміка відвідувань за рік порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для надання комплексних правових, матеріальних, медичних, психологічних заходів спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

Селищний голова

(підпис)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Камінський І.М.

(ініціали та прізвище)

Демченко М.В.

(ініціали та прізвище)