

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. 0100000
(КТПКВК МБ) Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(найменування головного розпорядника)

2. 0110000
(КТПКВК МБ) Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надання 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
298 000,00		298 000,00	267 515,88		267 515,88	-30 484,12		-30 484,12

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 соціальної матеріальної допомоги	298 000.00		298 000.00	267 515,88		267 515,88	-30 484,12		-30 484,12
	Усього	298 000.00		298 000.00	267 515,88		267 515,88	-30 484,12		-30 484,12

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по КЕКВ 2730 (розмір наданої допомоги менший, ніж заплановано)

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
Місцева програма соціального захисту населення Миколаївської сільської ради Миколаївської територіальної громади на 2018 рік	298 000.00		298 000.00	267 515,88		267 515,88	-30 484,12		-30 484,12
Усього	298 000.00		298 000.00	267 515,88		267 515,88	-30 484,12		-30 484,12

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку з тим, що розмір наданої допомоги менший, ніж заплановано

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											
	Витрати на осіб, яким буде надана одноразова грошова допомога	тис. грн	кошторис	298,000		298,000	267,516		267,516	-30,484		-30,484
	в тому числі: на поховання	грн	Рішення сесій	2 000		2 000	1 500		1 500	-500		-500
	в тому числі: на лікування	грн	Рішення сесій	134 500		134 500	114 400		114 400	-20 100		-20 100
	в тому числі: почесні громадяни (донори та постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи)	грн.	Рішення сесій	10 000		10 000	10 000		10 000			
	в тому числі: допомога учасникам АТО та сім'ї загиблого	грн	Рішення сесій	101 500		101 500	92 500		92 500	-9 000		-9 000
	в тому числі: передплата періодичних видань пільговим категоріям населення	грн	Рішення сесій	50 000		50 000	49 116		49 116	-884		-884
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Допомога виплачена згідно рішення сесій												
2	продукт											
	Кількість осіб, яким буде надана одноразова грошова допомога	осіб	Розрахунок	80		80	78		78	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Надійшла менша кількість заяв від учасників АТО на 6 осіб, але більша кількість заяв від громадян на виділення допомоги на лікування на 4 особи, ніж планувалось												
3	ефективності											
	Середній розмір одноразової грошової допомоги	грн	Розрахунок	3725		3725	3430		3430	-295		-295
	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	Розрахунок	500		500	500		500			
	Середній розмір допомоги на лікування	грн.	Розрахунок	10000		10000	6021		6021	-3 979		-3979
	Середній розмір допомоги для почесного громадянина	грн	Розрахунок	1000		1000	1000		1000			
	Середній розмір допомоги учасникам АТО	грн.	Розрахунок	1500		1500	1500		1500			
	Середній розмір допомоги сім'ї загиблого	грн.	Розрахунок	25000		25000	25000		25000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із зменшенням касових видатків зменшився середній розмір наданої допомоги												
4	якості											
	відсоток отриманої одноразової допомоги	відс				100			100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.В.Самотой
(ініціали та прізвище)

І.В.Непийвода
(ініціали та прізвище)