

**Звіт**  
 про виконання наспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (код)		Виконавчий комітет Золотоніської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	210000 (код)		Виконавчий комітет Золотоніської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0213242 (код)	(1090) (КФКВК)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальних послуг мешканцям громади, які потребують соціального захисту та допомоги.

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у наспорті 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	відшкодування за поховання безпріборних осіб м. Золотоноша	7200	0	7200	3673.19		3673.19	-3526.81	0	-3526.81
2	оплата 50% абонплати за телефон невалідам по зору м. Золотоноша	13822		13822	6126.03		6126.03	-7695.97	0	-7695.97
3	відшкодування витрат по навчанню в музичній школі	30800		30800	30610		30610	-190	0	-190
4	програма поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни	60000		60000	32056.3		32056.3	-27943.7	0	-27943.7
5	матеріальна допомога на лікування учасникам АТО	72000		72000	62000		62000	-10000	0	-10000
6	Забезпечення інших соціальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до рішень	202187		202187	190000		190000	-12187	0	-12187
7	подорож передплата газети "Златокрай" для ветеранів, інвалідів, малозабезпечених	92100		92100	91119.5		91119.5	-980.5	0	-980.5
8	матеріальна допомога військовослужбовцям по контракту	310000		310000	310000		310000	0	0	0
9	матеріальна допомога за рахунок депутатського фонду	46000		46000	46000		46000	0	0	0
10	відшкодування комунальних витрат КП "Міський Водоканал" за ГО "Учасників АТО"	3100		3100	2450.91		2450.91	-649.09	0	-649.09
	<b>Усього</b>	<b>837209</b>	<b>0</b>	<b>837209</b>	<b>774035.93</b>	<b>0</b>	<b>774035.93</b>	<b>-63173.07</b>	<b>0</b>	<b>-63173.07</b>



	Середня вартість 1 пільги на місяць	грн.	розрахунково	552,88	552,88	245,04	245,04	-307,84	-307,84	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками- менша вартість послуг телефонії										
4	якості									
1	Збільшення кількості осіб, які скористалися пільгою, порівняно з минулим роком	%	Відомість УПСЗН, рахунок ЦЕЗ	70	70	70	70	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні										
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконанні, кредиторської заборгованості немає.										
3	відшкодування витрат по навчання в музичній школі									
1	затрат									
1	Кількість установ	од.	Рішення міської ради	1	1	1	1	0	0	
2	Річна кількість осіб-одержувачів пільги	ос.	Рішення міської ради	34	34	35	35	1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - збільшилась кількість										
2	продукту									
1	Сума витрат на надання пільги	грн.	планові	30610	30610	30610	30610	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні										
3	ефективності									
1	Середня вартість 1 пільги на місяць	грн.	розрахунково	900,29	900,29	874,57	874,57	-25,72	-25,72	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками- за рахунок зменшення вартості навчання										
4	якості									
1	Збільшення кількості осіб, які скористалися пільгою, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	0	0	2	2	2	2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - незначна, за рахунок збільшення учнів										
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконанні, кредиторської заборгованості немає.										
4	Програма поліпшення медичного забезпечення ветеранів війни									
1	затрат									
1	Кількість установ	од.	рішення МР	1	1	1	1	0	0	
2	Кількість ветеранів, пролікованих за рахунок коштів міського бюджету	ос.	рішення МР	40	40	53	53	13	13	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - збільшена кількість отримувачів пільги										
2	продукту									
1	Сума витрат на лікування ветеранів війни	грн.	Програма Турбота	60000	60000	32056	32056	-27944	-27944	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - менші витрати за рахунок менш вартісного лікування										
3	ефективності									
1	Середня вартість 1 путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково	1500	1500	604,83	604,83	-895,17	-895,17	
					0	0	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками- відхилення за рахунок менш вартісного лікування										
4	якості									
1	збільшення кількості осіб, яких проліковано за рахунок коштів міського бюджету, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	0	0	32,5	32,5	32,5	32,5	
					0	0	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - за рахунок меншої вартості лікування вдалось пролікувати більшу кількість осіб										
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконанні, кредиторської заборгованості немає.										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - несуттєві

1	ефективності										
1	Середня вартість 1 пільги	грн.	розрахунково	279,09	279,09	276,12	276,12	-2,97	-2,97		
					0	0	0	0	0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - менша вартість передплати

4	якості										
1				100	100	100	100	100	100		100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані повністю, кредиторської заборгованості немає.

8	матеріальна допомога військовослужбовцям по контракту										
1	затрат										
1	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	ос.	Рішення виконкому міської ради	31	31	31	0	31	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні

2	продукту										
1	Сума витрат на матеріальну допомогу за програмою	грн.	Програма Турбота	350	350	350	0	350	0		0
2	Сума витрат на матеріальну допомогу фактична	грн.	Рішення виконкому міської ради	310	310	310	0	310	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні

3	ефективності										
1	Середня вартість 1 пільги	грн.	розрахунково	10	10	10	10	0	0		0
					0	0	0	0	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - менша вартість передплати

4	якості										
1	відсоток забезпечення програми	%	розрахунково	88,6	88,6	88,6	88,6	0	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані повністю, кредиторської заборгованості немає.

9	матеріальна допомога за рахунок депутатського фонду										
1	затрат										
1	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	ос.	Рішення виконкому міської ради	7	7	7	0	7	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні

2	продукту										
1	Сума витрат на матеріальну допомогу	тис. грн.	Програма Турбота	38,5	38,5	38,5	0	38,5	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні

3	ефективності										
1	Середня вартість 1 пільги	грн.	розрахунково	5,5	5,5	5,5	5,5	0	0		0

					0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні										
4	якості				0	0	0	0	0	0
1					0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні										
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконанні повністю, кредиторської заборгованості немає.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма забезпечує надання соціальних послуг мешканцям громади, які потребують соціального захисту та допомоги, тому є актуальною, ефективною, корисною та довгостроковою.

\* Зазначаються всі напоями використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



*(Handwritten signature)*

В.О. Войцехівський  
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.П. Ложкарьова  
(ініціали/ініціал, прізвище)