

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

08000000 (КТИКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (наблюдання державного розпорядника)
08100000 (КТИКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (наблюдання відповідального виконавця)
0813200 (КТИКВК МБ)	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (наблюдання бюджетної програми)

1090
(КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10428700,00	100000,00	10528700	10317999,53	112914	10430913,53	-110700,47	12914,00	-97786,47	

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N 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.	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	10428700,00	100000,00	10528700,00	10317999,53	112914,00	10317999,53	-110700,47	12914,00	-97786,47
	Усього	10428700,00	100000,00	10528700,00	10317999,53	112914	10317999,53	-110700,47	12914	-97786,47

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми зменшення касових видатків по загальному фонду пояснюється відсутністю певних напрямів використання бюджетних коштів (проходження навчання з питань пожежної безпеки здійснено у м. Дружківка (планувалось у м. Маріуполь). Крім того, склалась економія за спожиті енергоносії. Збільшення касових видатків по спеціальному фонду відбулось за рахунок власних надходжень, залишок яких утворився на початок року.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	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	11
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	0	100000	100000	-	99662	99662	-	-338	-

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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
	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати											
1	продукту загальна кількість справ	од.	інформація ДОЦНЗСВ	2819831,00	0,00	2819831,00	2522217,00	0,00	2522217,00	297614,00	0,00	-297614,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення у кількості особових справ, які обробляються централізовано, утворилося у зв'язку із зменшенням контингенту отримувачів житлових субсидій, допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомоги при народженні. Одночасно спостерігалася тенденція зменшення кількості облікованих внутрішньо переміщених осіб протягом 2018 року.												
2	ефективності											
	середні витрати на обробку однієї справи	грн./рік	інформація ДОЦНЗСВ	3,73	0	3,73	4,09	0	4,09	0,36	0	0,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення кількості справ.												
3	якості											
	рівень обробки інформації	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Аналіз стану виконання результативних показників												

** Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

О.А. Токарева
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

О.І. Рєпіна
(ініціали та прізвище)