

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради
2. (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513181 1010 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|--|------------------|-------|---------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 31,23 | | 31,23 | 31,23 | | 31,23 | - | | - |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФК ВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми ² | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|---------|--------|--|--|------------------|-------|---|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 1513181 | 1010 | Підпрограма/ <i>Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами</i> | | | | | | | | | | |
| | | | Завдання | | | | | | | | | | |
| | | | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами | 31,23 | | 31,23 | 31,23 | | 31,23 | - | | - | |
| | | | Усього | 31,23 | | 31,23 | 31,23 | | 31,23 | - | | - | |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва | Затверджено паспортом | Касові видатки | Відхилення | Пояснення |
|-------|-----------------------|----------------|------------|-----------|
|-------|-----------------------|----------------|------------|-----------|

| регіональної цільової програми та підпрограми | бюджетної програми на звітний період | | | (надані кредити) за звітний період | | | | | | щодо причин відхилення |
|--|---|---------------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------|-------------------|---------------------|-------|---------------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | | | | | | | |
| Підпрограма 1 | | | | | | | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | |

».

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|-------|---------|--|--|---------------------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Затрат | | | | | |
| | 1513181 | Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами | тис.грн | Паспорт Програми та річний звіт | 31,23 | 31,23 | - |
| | | Компенсація фіз.особам які догл.за інв. за інв.1 гр. | тис.грн | Паспорт Програми та річний звіт | 15,033 | 13,33 | -1,703 |
| | | Компенсація фіз.особам які догл.за інв. за інв.2 гр. | тис.грн | Паспорт Програми та річний звіт | 15,15 | 15,90 | 0,75 |
| | | Компенсація фіз.особам які догл.за інв. за інв.3 гр. | тис.грн | Паспорт Програми та річний звіт | 1,047 | 2,00 | 0,953 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 | | продукту | Розбіжність у показниках пояснюється кількістю звернень громадян міста за відповідною послугою | | | | |
| | 1513181 | Кількість фіз.осіб яким виплачується компенсація за інв.1 гр. | осіб | прогноз | 6 | 5 | -1 |
| | | Кількість фіз.осіб яким виплачується компенсація за інв.2 гр. | осіб | прогноз | 9 | 9 | |
| | | Кількість фіз.осіб яким виплачується | осіб | прогноз | 1 | 2 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|-----|------------|--------|---------|--------|
| | | компенсація за інв.3 гр. | | | | | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | <i>показник</i> | | | | | |
| | 1513181 | <i>Підпрограма 1</i> | Од. | | | | |
| | | Середній розмір компенсації на одного одержувача за догляд за інв.1 гр. | грн | розрахунок | 209,0 | 222,17 | 13,167 |
| | | Середній розмір компенсації на одного одержувача за догляд за інв.2 гр. | грн | розрахунок | 145,00 | 147,223 | 2,223 |
| | | Середній розмір компенсації на одного одержувача за догляд за інв.3 гр. | грн | розрахунок | 87,29 | 83,33 | -3,956 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | |
| | | <i>показник</i> | | | | | |
| | 1513181 | <i>Підпрограма 1</i> | | | | | - |
| | | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, | % | розрахунок | 100 | 100 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
| | | Завдання 2 | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | | Підпрограма 2 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|--|--|
| | | Завдання 1 | | | | | |
| | | ... | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|--|--|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | x | | | x | | | x | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

М.В.Ряшко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Н.Я.Пріцак
(ініціали та прізвище)