

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
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Чопської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513200 Соціальний захист ветеранів війни та праці
(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
60,15		60,150	30,59		30,59	-29,56		-29,56

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
	1513201	1030	Підпрограма/ <i>Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці</i>										
			Завдання										
			Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів	50,15		50,15	20,59		20,59	-29,56		-29,56	Відсутність поданих заяв на оплату за самостійне курортне лікування та на поточний ремонт житла
			Усього	50,15		50,15	20,59		20,59	-29,56		-29,56	
	1513202	1030	Підпрограма/ <i>Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</i>										
			Завдання										
			Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової	10,0		10,0	10,0		10,0	-		-	

			підтримки таким громадським організаціям									
			Усього	10,0		10,0	10,0		10,0			

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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
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
		Підпрограма 1					
	1513201	Завдання 1 Затрат	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів	Річний звіт	50,15	20,59	-29,56
		Надання одноразової матеріальної допомоги воїнам інтернаціоналістам, учасникам, інвалідам ВВВ	тис.грн	Паспорт Програми та річний звіт	10,85	10,30	-0,55
		Надання одноразової матеріальної допомоги за самостійне санаторно-курортне лікування ветеранів праці	тис.грн	Паспорт Програми та річний звіт	5,0	-	-5,0
		Надання одноразової матеріальної допомоги на поточний ремонт житла ветеранам війни, учасникам бойових дій	тис.грн	Паспорт Програми та річний звіт	28,77	6,0	-22,77
		Придбання листівок, вінків	тис.грн	Паспорт Програми	1,240	-	

				та річний звіт			
		Оплата послуг звязку, святкового столу до дня перемоги	тис.грн	прогноз	4,29	4,29	
		<i>Підпрограма 2</i>					
	1513202	Завдання 1 Затрат	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	Паспорт Програми та річний звіт	10,0	10,0	-
		кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів,	одиниць	Паспорт Програми та річний звіт	1	1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту	Розбіжність у показниках пояснюється кількістю звернень громадян міста за відповідною послугою				
		<i>Підпрограма 1</i>					
	1513201	Кількість громадян, які звернулись за одноразовою матеріальною допомогою з різних причин	осіб	Паспорт Програми та річний звіт	66	63	-3
		Кількість громадян ,які	осіб	Паспорт Програми	5	-	-5

		звернулись на санаторно-курортне лікування		та річний звіт			
		Кількість громадян які звернулись на поточний ремонт	осіб	Паспорт Програми та річний звіт	9	2	-7
	1513202	<i>Підпрограма 2</i>					
		кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	одиниць	Паспорт Програми та річний звіт	20	20	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
	1513201	<i>Підпрограма 1</i>	Од.				
		Середній розмір одноразової матеріальної допомоги на одного одержувача	грн	розрахунок	163,38	163,49	
		Середній розмір одноразової матеріальної допомоги на одного одержувача за самостійн санаторно-курортн лікування	грн	розрахунок	1000,00	-	
		Середньоденни й розмір одноразової матеріальної допомоги на одного одержувача за	грн	розрахунок	3000,00	3000,00	

		поточний ремонт					
	1513202	<i>Підпрограма 2</i>					
		середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	грн	розрахунок	500,00	500,00	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		<i>показник</i>					
	1513201	<i>Підпрограма 1</i>					-
		Відсоток вчасно виплачених, допомог та наданих послуг	%	розрахунок	100	100	
	1513202	<i>Підпрограма 2</i>					
		Відсоток наданої допомоги до запланованої послуг	%	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)