

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. 1513400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
166,5		166,5	130,2		130,2	-36,3		-36,3

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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
	1513400	1090	Підпрограма/ Інші видатки на соціальний захист населення										
			Завдання										
			Вирішення невідкладних питань забезпечення, матеріально-технічного, соціально-побутового обслуговування малозабезпечених громадян міста	166,5		166,5	130,2		130,2	-36,3		-36,3	Відсутність поданих заяв громадянами міста
			Усього	166,5		166,5	130,2		130,2	-36,3		-36,3	

## 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
		Затрат					
	1513400	Вирішення невідкладних питань забезпечення, матеріально-технічного, соціально-побутового обслуговування малозабезпечених громадян міста	тис.грн	Паспорт Програми та річний звіт	166,5	130,2	-36,3
		Надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям які опинились у складному матеріальному стані, з дня нагоди релігійних свят, досягнення 80,85,90 років, учасникам АТО, за самостійне лікування	тис.грн	Паспорт Програми та річний звіт	132,0	120,2	-11,8
		Оплата послуг за організацію культурних заходів учасникам клубу пенсіонерів товариства	тис.грн	Паспорт Програми та річний звіт	10,0	10,0	-

		Угорської культури					
		Відшкодування ритуальних послуг за одиноких осіб міста Чоп	тис.грн	Паспорт Програми та річний звіт	11,0	-	-11,0
		Безкоштовне харчування малозабезпечених, одиноких, непрацездатних пенсіонерів м. Чоп	тис.грн	Звіт 2016р, прогноз на 2017р	13,5	-	-13,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту	Розбіжність у показниках пояснюється кількістю звернень громадян міста за відповідною послугою				
	1513400	Кількість громадян, які звернулись за одноразовою матеріальною допомогою з різних причин	осіб	Паспорт Програми та річний звіт	345	303	-42
		Кількість громадян за яких планується відшкодувати вартість ритуальних послуг (одинокі особи міста Чоп)	осіб	Паспорт Програми та річний звіт	5	-	-5-
		Кількість малозабезпечених, одиноких, непрацездатних пенсіонерів які	осіб	Паспорт Програми та річний звіт	10	-	-10

		звернулись за отриманням послуги безкоштовного харчування					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		показник					
	1513400	Підпрограма 1	Од.				
		Середній розмір одноразової матеріальної допомоги на одного одержувача	грн	розрахунок	382,61	396,7	14,09
		Середній розмір відшкодованих ритуальних послуг на одну особу	грн	розрахунок	2200,00	-	-
		Середньоденний розмір безкоштовного харчування	грн	розрахунок	45	-	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		показник					
	1513400	Підпрограма 1					-
		Відсоток вчасно виплачених, допомог та наданих 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 підпрограм<sup>3</sup>

(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 затвержені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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)