

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513200 1030 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 |
| 547,6 | | 547,6 | 525,4 | | 525,4 | -22,2 | | -22,2 |

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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | 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 |
| 1 | 1513201 | 1030 | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | |
| | | | Завдання | | | | | | | | | | |
| | | | Забезпечення своєчасної виплати персональної пенсії | 7,1 | | 7,1 | 7,1 | | 7,1 | 0,0 | | 0,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------|---|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|--|
| | | | почесним громадянам міста | | | | | | | | | | |
| | | | Забезпечення своєчасної виплати винагороди нагородженим відзнакою «За заслуги перед містом» | 86,4 | | 86,4 | 78,1 | | 78,1 | -8,3 | | -8,3 | Залишок планових призначень зумовлено відсутністю фінансових зобов'язань |
| | | | Надання щомісячної фінансової підтримки сім'ї загиблого воїна в Афганістані | 24,4 | | 24,4 | 24,4 | | 24,4 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | Забезпечення надання матеріальної допомоги особам, які брали безпосередню участь у бойових діях у Другій Світовій війні | 90,9 | | 90,9 | 77,0 | | 77,0 | -13,9 | | -13,9 | Залишок планових призначень зумовлено відсутністю фінансових зобов'язань |
| 2 | 1513202 | 1030 | Підпрограма 2 | | | | | | | | | | |
| | | | Завдання | | | | | | | | | | |
| | | | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 338,8 | | 338,8 | 338,8 | | 338,8 | 0,0 | | 0,0 | |
| | | | Всього | 547,6 | | 547,6 | 525,4 | | 525,4 | -22,2 | | -22,2 | |

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 | |
| | 1513201 | Підпрограма 1 | | | | | | |
| | | Завдання | | | | | | |
| | | Забезпечення своєчасної виплати персональної пенсії почесним громадянам міста | | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | | |
| | | Кількість отримувачів виплат | осіб | Довідка відділу | 1 | 1 | 0 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | | |
| | | Середній розмір витрат на здійснення виплат | грн/місяць на одну особу | Довідка від УПФУ про розмір пенсії (20% від пенсії) | 589,2 | 589,08 | -0,12 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| | | Відхилення відповідає фактичним видаткам. Виплата здійснена в повному обсязі. | | | | | | |
| | | Завдання 2 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|-----------------|--------|--------|-------|
| | | Забезпечення своєчасної виплати винагороди нагородженим відзнакою «За заслуги перед містом» | | | | | |
| 1 | | затрати | | | | | |
| | | Кількість отримувачів виплат | осіб | Довідка відділу | 9 | 8 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кількість отримувачів даної виплати протягом року зменшилась на 1 особу, у зв'язку зі смертю отримувача винагороди | | | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | Середній розмір витрат на здійснення виплат | грн/місяць на одну особу | Розрахунково | 800,2 | 813,93 | 13,73 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середній розмір витрат є показником розрахунковим виходячи із кількості отримувачів виплати та обсягу фінансування | | | | | | | |
| | | Завдання 3 | | | | | |
| | | Надання щомісячної фінансової підтримки сім'ї загиблого воїна в Афганістані | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | Кількість отримувачів виплат | осіб | Довідка відділу | 1 | 1 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | Середній розмір витрат на здійснення виплат | грн/місяць на одну особу | Розрахунково | 2031,3 | 2031,2 | -0,1 |
| Відхилення відповідає фактичним видаткам. Виплата здійснена в повному обсязі. | | | | | | | |
| | | Завдання 4 | | | | | |
| | | Забезпечення надання матеріальної допомоги особам, які брали безпосередню участь у бойових діях у Другій Світовій війні | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | Кількість отримувачів виплат | осіб | Довідка відділу | 90 | 77 | -13 |
| Кількість отримувачів матеріальної допомоги зменшилась на 13 осіб, у зв'язку зі смертю отримувачів матеріальної допомоги (11 осіб), зміною місця проживання (2 особи) | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|------------------------------------|--|-------|-------|-------|
| 2 | | Продукту | | | | | |
| | | Середній розмір витрат на здійснення виплат | грн. на одну особу | Розрахунково | 1010 | 1000 | -10 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам. Зменшення середнього розміру зумовлено відсутністю витрат на поштовий збір. Виплата здійснена в повному обсязі. | | | | | | | |
| | 1513202 | Підпрограма 2 | | | | | |
| | | Завдання | | | | | |
| | | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | Кількість громадських організацій інвалідів і ветеранів | одиниць | Мережа установ і організацій, які отримують кошти з міського бюджету (розпорядника коштів) | 2 | 2 | 0 |
| | | Кількість членів громадських організацій інвалідів і ветеранів | осіб | Довідка | 22585 | 22585 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | Середній розмір фінансової підтримки | тис. грн/місяць на одне об'єднання | Розрахунково | 14,1 | 14,1 | 0 |
| | | Кількість заходів проведених громадськими організаціями інвалідів і ветеранів | одиниць | План заходів на 2017 рік зі змінами | 26 | 47 | 21 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Збільшення кількості заходів протягом року на 21 захід по громадській організації «УБД та ветеранів АТО - Біла Стріла» у зв'язку зі зміною плану заходів | | | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | Середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та | Тис.грн. | розрахунково | 7,8 | 5,54 | -2,26 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
| | | інвалідів | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Середній розмір витрат на проведення заходу є показником розрахунковим та залежить від кількості заходів та обсягу фінансування. | | | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

| 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 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 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).

Начальник управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради

_____ (підпис)

О.М. Стоянчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради

_____ (підпис)

С.Г.Гнатюк
(ініціали та прізвище)