

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. 1518600 0133 Інші видатки
(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
70,0		70,0	2,8		2,8	-67,2		-67,2

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	1518601	0133	Підпрограма 1										
			Завдання 1	Забезпечення оплати судового збору за подання позовів у частині повернення надмірно виплачених допомог та субсидій									

				16,0		16,0	2,8		2,8	-13,2		-13,2	Залишок планових призначень зумовлено відсутністю нових позовів до суду у частині повернення надмірно виплачених допомог та субсидій
			Завдання 2	Забезпечення оплати судових рішень про стягнення коштів з боржника, за рішеннями суду в частині надання пільг, допомог та субсидій									
				54,0		54,0	0,0		0,0	-54,0		-54,0	Залишок планових призначень зумовлено відсутністю фінансових зобов'язань

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	
	1518601	Підпрограма 1						
		Завдання 1	Забезпечення оплати судового збору за подання позовів у частині повернення надмірно виплачених допомог та субсидій					

1		затрат					
		Кількість постанов на оплату судового збору за подання позовів у частині повернення надмірно виплачених допомог та субсидій	Од.	Довідка	10	1	-9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення зумовлено відсутністю нових позовів до суду у частині повернення надмірно виплачених допомог та субсидій. Сплата здійснена в повному обсязі згідно 1 позову про визнання результатів перевірки Державної аудиторської служби недійсними.					
2		продукту					
		Кількість рішень на оплату судового збору за подання позовів у частині повернення надмірно виплачених допомог та субсидій	Од.	Розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік	5	1	-4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення зумовлено відсутністю судових рішень на оплату судового збору за подання позовів у частині повернення надмірно виплачених допомог та субсидій. Сплата судового збору здійснена в повному обсязі згідно 1 позову.					
3		ефективність					
		Середні витрати по оплаті виконавчого/судового збору	Тис. грн.	Розрахунково	3,2	2,8	0,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на оплату судового позову.					
4		якості					
		Рівень забезпечення допомогою	%		50	100	50
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Завдання 2	Забезпечення оплати судових рішень про стягнення коштів з боржника, за рішеннями суду в частині надання пільг, допомог та субсидій				
1		затрат					
2		продукту					
		Кількість рішень на оплату судових рішень про стягнення коштів з боржника, за рішеннями суду в частині надання пільг, допомог та субсидій	Од.	Рішення господарського суду Херсонської області від 18.05.2017р., справа №923/1292/16	1	0	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками На підставі Касаційного суду припинено виконання судових стягнень					

3		ефективність												
		Середні витрати на оплату судових рішень	Тис. грн.	Розрахунково	54,0	0	-54,0							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Витрати на оплату судового рішення відсутні, у зв'язку з рішенням Касаційного суду про припинення виконання судових стягнень														
4		якості												
		рівень забезпечення виконання завдання по оплаті судових рішень	%	Розрахунково	100	0	-100							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 Значаються 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)