

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
(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
437,66000	-	437,66000	421,87790	-	421,87790	15,78210	-	15,78210

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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
	1513400		Інші видатки на соціальний захист населення										
			Завдання										
			Надання адресної допомоги на придбання 2-ї тони твердого палива	9,06000	-	9,06000	8,72194	-	8,72194	0,33806	-	0,33806	Корегування суми адресної допомоги
			Надання адресної допомоги на придбання 2-го балону скрапленого газу	0,90500	-	0,90500	0,43723	-	0,43723	0,46777	-	0,46777	Зменшення контингенту отримувачів протягом року
			Надання одноразової грошової допомоги мешканцям району	130,62000	-	130,6200 0	128,45683	-	128,45683	2,16317	-	2,16317	Вивантажений підхід до розміру допомоги кожному заявнику в залежності від нагальної потреби
			Надання допомоги на поховання деяких категорій мешканців району	16,87000	-	16,87000	11,05690	-	11,05690	5,81310	-	5,81310	Зменшення контингенту отримувачів
			Придбання солодких подарунків та призів для дітей- інвалідів району з нагоди відзначення новорічних та різдвяних свят	30,72500	-	30,72500	30,72500	-	30,72500	0,00	-	0,00	-
			Компенсаційні виплати власникам автостоянок вартості послуг, що надані безкоштовно за зберігання транспортних засобів інвалідів	9,48000	-	9,48000	9,48000	-	9,48000	0,00	-	0,00	-
			Надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	240,00000	-	240,0000 0	233,00000	-	233,00000	7,000000	-	7,000000	Зменшення контингенту отримувачів
			Усього	437,66000	-	437,6600	421,877900	-	421,877900	15,78210	-	15,78210	

						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
	1513400	Інші видатки на соціальний захист населення					
		Підпрограма 1					
1	Надання адресної допомоги на придбання 2-ї тони твердого палива						
		затрат					
		Витрати на надання адресної допомоги на придбання 2-ї тони твердого палива	Тис. грн	Фінансова звітність, кошторис	9,06000	8,72194	0,33806
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: В зв'язку з коригуванням сум адресної допомоги.					
		продукту					
		Кількість отримувачів адресної допомоги на придбання 2-ї тони твердого палива	осіб	Статистична звітність	9	9	-
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання адресної допомоги на придбання 2-ї тони твердого палива	розрахунок		1000,00	969,10	30,90
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення розрахункового середнього розміру адресної допомоги.					
2	Надання адресної допомоги на придбання 2-го балону скрапленого газу						
		затрат					
		Витрати на надання адресної допомоги на придбання 2-го балону скрапленого газу	Тис. грн	Фінансова звітність, кошторис	0,90500	0,43723	0,46777
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення контингенту отримувачів протягом року.					
		продукту					
		Кількість отримувачів одноразової грошової допомоги на придбання 2-го балону скрапленого газу	осіб	Статистична звітність	9	4	5
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення контингенту отримувачів у зв'язку зі смертю.					
		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання одноразової грошової допомоги на придбання 2-го балону скрапленого газу	Грн..	розрахунок	100,00	109,31	-9,31
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення розрахункового середнього розміру адресної допомоги .					
3	Надання одноразової грошової допомоги мешканцям району						
		затрат					
		Витрати на надання одноразової грошової допомоги мешканцям району	Тис.грн.	Фінансова звітність, кошторис	130,62000	128,45683	2,16317
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості звернень осіб, які перебувають у скрутному становищі, вивантажений підхід до розміру допомоги кожному заявнику в залежності від нагальної потреби .					
		продукту					
		Кількість отримувачів одноразової грошової допомоги	осіб	Статистична звітність	216	232	-16
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення контингенту отримувачів.					
		ефективності					

		Середній розмір витрат на надання одноразової грошової допомоги мешканцям району	Грн..	Розрахунок	600,00	553,69	46,31
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення середнього розміру грошової допомоги, вивантажений підхід до розміру допомоги кожному заявнику в залежності від нагальної потреби.					
4	Надання допомоги на поховання деяких категорій мешканців району						
		затрат					
		Витрати на надання допомоги на поховання деяких категорій мешканців району	Тис.грн.	Фінансова звітність, кошторис	16,87000	11,05690	5,81310
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості звернень у зв'язку з маленькою грошовою допомогою.					
		продукту					
		Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	Статистична звітність	48	32	16
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості звернень у зв'язку з маленькою грошовою допомогою					
		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання деяких категорій	Грн..	Розрахунок	351,46	345,53	5,93
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості звернень у зв'язку з маленькою грошовою допомогою					
5	Придбання солодких подарунків та призів для дітей-інвалідів району з нагоди відзначення новорічних та різдвяних свят						
		затрат					
		Витрати на придбання солодких подарунків та призів для дітей-інвалідів району з нагоди відзначення новорічних та різдвяних свят	Тис.грн.	Фінансова звітність, кошторис	30,72500	30,72500	-
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		Кількість отримувачів солодких подарунків та призів	осіб	Статистична звітність	394	394	-
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		Середній розмір витрат на придбання солодких подарунків	Грн..	Розрахунок	80	80	-

		та призів для дітей-інвалідів району з нагоди відзначення новорічних та різдвяних свят					
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
6	Компенсаційні виплати власникам автостоянок вартості послуг, що надані безкоштовно за зберігання транспортних засобів інвалідів						
		затрат					
		Витрати на компенсаційні виплати власникам автостоянок	Тис.грн.	Фінансова звітність, кошторис	9,48000	9,48000	-
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		Кількість осіб, яким надані послуги по безкоштовному зберіганню транспортних засобів	осіб	Статистична звітність	2	2	-
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		Середній розмір витрат на компенсацію виплати власникам автостоянок вартості послуг, що надані безкоштовно за зберігання транспортних засобів інвалідів	Грн..	Розрахунок	395,00	395,00	-
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
7	Надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення						
		затрат					
		Витрати на надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	Тис.грн.	Фінансова звітність, кошторис	240,00000	233,00000	7,00000
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення контингенту отримувачів.					
		продукту					
		Кількість отримувачів матеріальної допомоги дітям, хворих на злоякісні новоутворення	осіб	Статистична звітність	20	19	1
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					

		Досягнення одного з отримувачів 18-річного віку.					
		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	Грн..	Розрахунок	1000,00	1000,00	-
		...					
		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 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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			х		
	...													
	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

(підпис) В.П. Сокол
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис) Л.В. Москаленко
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}