

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- 1 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813191 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121150	-	121150	109087	-	109087	-12063	-	-12063

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці	121150	-	121150	109087	-	109087	-12063	-	-12063
	Усього	121150	-	121150	109087	-	109087	-12063	-	-12063

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Економія коштів утворилася при проведенні міських заходів, а також на економію вплинуло зменшення кількості отримувачів у зв'язку зі смертю

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці	грн.	Кошторис	121150	-	121150	109087	-	109087	-12063	-	-12063

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів утворилася при проведенні міських заходів, а також на економію вплинуло зменшення кількості отримувачів у зв'язку зі смертю												
2	продукту											
	Кількість отримувачів виплат	од.	ЕДАРП	1690	-	1690	1678	-	1678	-12	-	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : зменшення кількості отримувачів у зв'язку зі смертю отримувачів												
3	ефективності											
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	72	-	72	65	-	65	-7	-	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів утворилася при проведенні міських заходів.												
4	якості											
	відсоток вчасно виконаних виплат	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2018 році програма досягла своєї мети. Фінансування проведено у повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня на початок 2019 року.												

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



А.В.Скрипніченко
(ініціали та прізвище)

Л.О.Воронець
(ініціали та прізвище)