

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської 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

(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
166000	-	166000	160590,26	-	160590,26	-5409,74	-	-5409,74

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

[illegible]

			праці										
			Створення сприятливих умов для соціального захисту, реабілітації та адаптації у суспільстві осіб похилого віку та інвалідів.	82000	-	82000	81590,26	-	81590,26	-409,74	-	-409,74	Економія коштів пояснюється тим, що кількість отримувачів зменшилась у зв'язку зі смертю.
	1513202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	84000	-	84000	79000	-	79000	-5000	-	-5000	Економія коштів пояснюється тим, що організація Чорнобильців не проводила жодних заходів та не подавала заявки на фінансування
			Усього	166000	-	166000	160590,26	-	160590,26	-5409,74	-	-5409,74	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

[illegible]

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	Інші видатки на соціальний захист населення (програма поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2019 роки)					
		Завдання Створення сприятливих умов для соціального захисту, реабілітації та адаптації у суспільстві осіб похилого віку та інвалідів.					
1		Затрат					
1		Обсяг видатків на виплату щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	30040	29632,26	-407,74
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія коштів пояснюється тим, що кількість отримувачів зменшилась у зв'язку зі смертю.					
2		Обсяг видатків на проведення заходів з нагоди річниці виведення військ з Афганістану	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	6000	6000	-
3		Обсяг видатків на проведення заходів з нагоди річниці Перемоги у Другій Світовій війні та річниці визволення України від фашистських загарбників	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	36 000	36000	-
4		Обсяг видатків на проведення заходів з нагоди міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	4960	4958	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення вартості подарунків					
5		Обсяг видатків на проведення заходів з нагоди відзначення Дня захисника України	грн	рішення сесії міської ради, кошторис	5 000	5000	-
2		продукту					
		Кількість інвалідів війни та учасників бойових дій, яким виповнилося 90 і	чол.	ЕДАРП	24	23	-1

		більше років					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість отримувачів зменшилась у зв'язку зі смертю.					
		Кількість отримувачів подарунків на честь річниці виведення військ з Афганістану	од.	реєстр	43	43	-
		Кількість отримувачів подарунків на честь річниці Перемоги у Другій Світовій війні та річниці визволення України від фашистських загарбників інвалідам війни та учасникам бойових дій	чол.	ЕДАРП	250	250	-
		Кількість учасників задіяних у солдатському привалі з традиційною кашею із польової кухні до дня Перемоги у Другій Світовій війні	чол.	ЕДАРП	700	700	-
		Кількість отримувачів подарунків на честь міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана	чол.	ЕДАРП	40	40	-
		Кількість отримувачів подарунків з нагоди відзначення Дня захисника України	чол.	ЕДАРП	8	8	-
3		ефективності					
		середні витрати на виплату однієї стипендії в місяць	грн.	Кошторис : кількість отримувачів: 12 міс. ((30040:24):12)	104,31	104,31	-
		середні витрати на одну одиницю подарунка з нагоди річниці виведення військ з Афганістану	грн.	Кошторис : кількість отримувачів: (6000:43)	139,53	139,53	-

		середні витрати на один подарунок на честь річниці Перемоги у Другій Світовій війні та річниці визволення України від фашистських загарбників	грн.	Кошторис : кількість отримувачів: (26004:250)	104,02	104,02	-
		середні витрати на один солдатський куліш	грн.	Кошторис : кількість отримувачів: (9996:700)	14,28	14,28	-
		середні витрати на один подарунок громадянам на честь міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана	грн.	Кошторис : кількість отримувачів: (4960:40)	124	123,95	-0,05
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення вартості подарунків					
		середні витрати на один подарунок з нагоди відзначення Дня захисника України	грн.	Кошторис : кількість отримувачів: (5000:8)	625	625	-
	1513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість					
		Завдання Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям					
1		Затрат					
		кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	міська програма	4	3	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: організація Чорнобильців не проводила жодних заходів та не подавала заявки на фінансування					
2		продукту					
		кількість заходів, проведених громадською організацією міська рада організації ветеранів України	од.	план заходів громадських організацій	40	40	-
		кількість заходів, проведених громадською організацією міське товариство інвалідів «Надія»	од.	план заходів громадських організацій	13	13	-
		кількість заходів,	од.	план заходів	5	-	-5

		проведених громадською організацією міська громадська організація чорнобильців		громадських організацій			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: організація Чорнобильців не проводила жодних заходів та не подавала заявки на фінансування					
		кількість заходів, проведених громадською організацією міське товариство воїнів - інтернаціоналістів	од.	план заходів громадських організацій	50	50	-
3		ефективності					
		середні витрати на проведення одного заходу міською радою організації ветеранів України	грн.	кошторис : план заходів (34000 : 40)	850	850	
		середні витрати на проведення одного заходу міським товариством інвалідів «Надія»	грн.	кошторис : план заходів (25000 : 13)	1923	1923	
		середні витрати на проведення одного заходу міською громадською організацією чорнобильців	грн.	кошторис : план заходів (5000 : 5)	1000	-	-1000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: організація Чорнобильців не проводила жодних заходів та не подавала заявки на фінансування					
		середні витрати на проведення одного заходу міським товариством воїнів - інтернаціоналістів	грн.	кошторис : план заходів (20000 : 50)	400	400	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(грн)

видами)														
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.

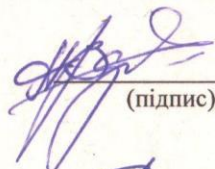
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

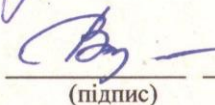
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів




(підпис)

А.В.Скрипніченко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.О.Воронець
(ініціали та прізвище)

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