

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. 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

(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
1132900	-	1132900	1018117,73	-	1018117,73	-114782,27	-	-114782,27

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	1513400	1090	Реалізація заходів спрямованих на	1132900	-	1132900	1018117,73	-	1018117,73	-114782,27	-	-114782,27	Зменшення кількості

			поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів										отримувачів допомоги та середнього розміру допомоги
			Усього	1132900	-	1132900	1018117,73	-	1018117,73	-114782,27	-	-114782,27	

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

(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	Завдання Реалізація заходів спрямованих на поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів					
1		Затрат					
1		Обсяг видатків для надання за зверненнями одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови, кошторис	470000	437981,30	-32018,70

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що зменшено середню суму допомоги					
2		Обсяг видатків для надання за зверненнями одноразової матеріальної допомоги на поховання громадянам, які на момент смерті не працювали та не перебували на обліку як застраховані особи	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови, кошторис	105000	82446,22	-22553,78
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що кількість отримувачів менша, ніж планувалась					
3		Обсяг видатків для надання за зверненнями одноразової матеріальної допомоги для організації поховання померлих одиноких громадян	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови, кошторис	30350	15531,81	-14818,19
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що кількість отримувачів менша, ніж планувалась					
4		Обсяг видатків для надання пільг інвалідам I та II груп по зору на телефонний зв'язок та радіотрансляційну точку у розмірі 100% вартості послуг	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	14 000	13899,14	-100,86
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється перерахунком за непрацюючий період телефону					
5		Придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій: дітей з багатодітних – малозабезпечених сімей, дітей з інвалідністю, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, дітей	грн.	кошторис	49 000	48977	-23

		учасників бойових дій, які приймали участь в АТО, внутрішньо – переміщених дітей віком від 2 до 14 років.					
6		Обсяг видатків на відвідування представниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування ветеранів, інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають у геріатричному пансіонаті, Центрі реабілітації дітей-інвалідів, товариств інвалідів «Надія», а також придбання і вручення їм продуктових наборів та подарунків	грн.	кошторис	5 000	5 000	-
7		Обсяг видатків для надання за зверненнями одноразової матеріальної допомоги батькам 4 дітей з синдромом Дауна	грн.	кошторис	13050	13050	-
8		Обсяг видатків на різнопланові організаційні та культурно-масові заходи з нагоди міжнародного дня інвалідів	грн.	кошторис	4 000	4000	-
9		Обсяг видатків на проведення серед дітей-інвалідів міських комплексних спортивних заходів за програмою Спартакіади України «Повір у себе»	грн.	кошторис	1 500	1500	-
10		Обсяг видатків на надання матеріальної	грн.	кошторис	5 000	503,95	-4496,05

		допомоги внутрішньо переміщеним особам, які прибувають з Донецької, Луганської областей та АР Крим					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що кількість отримувачів менша, ніж планувалась					
11		Обсяг видатків на зубопротезування пільгових категорій населення - жителів міста: інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та ветеранів праці	грн.	кошторис	199 000	198421,99	-578,01
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що зменшено середній розмір витрат					
12		Обсяг видатків для надання за зверненнями одноразову матеріальну допомогу сім'ям військовослужбовців , які приймають участь в антитерористичній операції	грн.	кошторис	10000	806,32	9193,68
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що кількість отримувачів менша, ніж планувалась					
13		Обсяг видатків для надання адресної грошової допомоги мешканцям міста Каховки - вдовам військовослужбовців , загиблих під час проведення антитерористичної операції	грн.	кошторис	144 000	144000	-
14		Обсяг видатків для надання за зверненнями одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовці в, загиблих в ході проведення антитерористичної	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядженн я міського голови, кошторис	30 000	-	-30000

		операції (за розпорядженням міського голови)					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що матеріальна допомога надається по зверненнями (відсутні звернення)					
15		Обсяг видатків для надання за зверненнями одноразової матеріальної допомоги матері важкопораненого військовослужбовця в АТО	грн.	рішення сесії міської ради	50000	50000	-
16		Виготовлення та розміщення стендів з питань протидії торгівлі людьми та попередження насильства у сім'ї	грн.	кошторис	2000	2000	-
17		Обсяг видатків для надання за зверненнями одноразової матеріальної допомоги особі, постраждалої від торгівлі людьми	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови, кошторис	1000	-	-1000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що матеріальна допомога надається по зверненнями (відсутні звернення)					
2		продукту					
1		кількість одержувачів допомоги	чол.	розпорядження міського голови, реєстри	400	420	20
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється збільшенням кількості осіб, які потребують матеріальної допомоги					
2		кількість одержувачів допомоги	чол.	розпорядження міського голови, реєстри	69	54	-15
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється зменшенням кількості померлих громадян					
3		кількість одержувачів допомоги	чол.	розпорядження міського голови, рахунок	16	8	-8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється зменшенням кількості померлих одиноких громадян					
4		кількість	чол.	ЄДАРП	17	17	-

		одержувачів пільг					
5		кількість одержувачів подарунків	чол.	Дані бази ПК «АСОПД», ЄДАРП	731	731	-
6		кількість одержувачів подарунків	чол.	Реєстри	100	100	-
7		кількість одержувачів допомоги	од.	реєстри	4	3	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що фактично звернулось 3 чол.					
8		кількість одержувачів подарунків	од.	реєстри	27	27	-
9		кількість одержувачів подарунків	чол.	реєстри	20	20	-
10		кількість одержувачів допомоги	чол.	реєстри	10	1	-9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється зменшенням кількості звернень					
11		кількість одержувачів допомоги	чол.	ЄДАРП	100	100	-
12		кількість одержувачів допомоги	од.	розпорядженн я міського голови, реєстри	10	1	-9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється зменшенням кількості звернень					
13		кількість одержувачів допомоги	од.	програма	3	3	-
14		кількість одержувачів допомоги	од.	розпорядженн я міського голови, реєстри	3	-	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється відсутністю звернень					
15		кількість одержувачів допомоги	чол.	рішення сесії міської ради	1	1	-
16		Кількість стендів	од.	Договір, накладна	4	4	-
17		кількість одержувачів	Чол.	розпорядженн я міського	1	-	-1

		допомоги		голови, реєстри			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється відсутністю звернень					
3		ефективності					
1		середній розмір допомоги на одну виплату	грн.	кошторис : кількість отримувачів (470000 : 400)	1175	1042,81	-132,19
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що зменшено середній розмір витрат					
2		середній розмір допомоги на одну виплату	грн.	кошторис : кількість отримувачів (105000 : 69)	1521,74	1526,78	5,04
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшено середній розмір витрат					
3		середній розмір допомоги на одну виплату	грн.	кошторис : кількість отримувачів (30350 : 16)	1897	1941,48	44,48
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшено середній розмір витрат					
4		середній розмір допомоги на одну виплату в місяць	грн.	кошторис : кількість отримувачів : 12 міс. ((14000 : 17): 12 міс.)	68,63	68,13	-0,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється перерахунком за непрацюючий період телефону					
5		середній розмір витрат на один подарунок	грн.	кошторис : кількість отримувачів (49000 :731)	67,03	67	-0,03
6		середній розмір витрат на один подарунок	грн.	кошторис : кількість отримувачів (5000 : 100)	50	50	-
7		середній розмір допомоги на одну виплату	грн.	кошторис : кількість отримувачів (13050 : 4)	3262,50	4350	1087,50
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшено середній розмір витрат					

8		середній розмір витрат на один подарунок	грн.	кошторис : кількість отримувачів (4000 : 27)	148,15	148,15	-
9		середній розмір витрат на один подарунок	грн.	кошторис : кількість отримувачів (1500 : 20)	75	75	-
10		середній розмір допомоги на одну виплату	грн.	кошторис : кількість отримувачів (5000 : 10)	500	503,95	3,95
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшено середній розмір витрат					
11		середній розмір допомоги на одну виплату	грн.	кошторис : кількість отримувачів (199000 : 100)	1990	1984,22	-5,78
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що зменшено середній розмір витрат					
12		середній розмір допомоги на одну виплату	грн.	кошторис : кількість отримувачів (10000 : 10)	1000	806,32	-193,68
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що зменшено середній розмір витрат					
13		середній розмір допомоги на одну виплату в місяць	грн.	кошторис : кількість отримувачів : 12 міс. ((144000 : 3) : 12 міс.)	4 000	4000	-
14		середній розмір допомоги на одну виплату	грн.	кошторис : кількість отримувачів (30000 : 3)	10 000	0	-10000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що матеріальна допомога надається по зверненням (відсутні звернення)					
15		середній розмір допомоги	грн.	кошторис : кількість отримувачів (50000 : 1)	50000	50000	-
16		середній розмір	грн.	кошторис : кількість стендів (2000 : 4)	500	500	-
17		середній розмір допомоги	Грн.	кошторис : кількість отримувачів	1000	0	-1000

			(1000 : 1)			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що матеріальна допомога надається по зверненням (відсутні звернення)				

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	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 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



А.В.Скрипніченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Л.О.Воронець
(ініціали та прізвище)

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