

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. 1513180 1010 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні
до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.
 (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
245,2		245,2	209,1		209,1	-36,1		-36,1

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 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	1513181	1010	Підпрограма 1										
			Завдання	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам									

				похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)									
				245,2		245,2	209,1		209,1	-36,1		-36,1	Залишок планових призначень зумовлено відсутністю фінансових зобов'язань
			Всього	245,2		245,2	209,1		209,1	-36,1		-36,1	

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
	1513181	Підпрограма 1					
		Завдання		Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)			

1		затрати					
		Обсяги видатків на виплату компенсації	Тис.грн.	Рішення міської ради	245,2	209,1	36,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Виплата компенсації фізичним особам здійснена в повному обсязі відповідно до кількості звернених осіб за призначенням компенсації. Залишок планових призначень зумовлено відсутністю фінансових зобов'язань. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 р. відсутня.					
2		продукту					
		чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Довідка від відділу грошових виплат і компенсацій, база даних ASOPD	121	108	-13
		чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	Довідка від відділу грошових виплат і компенсацій, база даних ASOPD	121	108	-13
		інвалідам I групи	осіб	Довідка від відділу грошових виплат і компенсацій, база даних ASOPD	30	21	-9
		громадянам похилого віку	осіб	Довідка від відділу грошових виплат і компенсацій, база даних ASOPD	13	13	0
		інвалідам II групи	осіб	Довідка від відділу грошових виплат і компенсацій, база даних ASOPD	74	72	-2
		інвалідам III групи	осіб	Довідка від відділу грошових виплат і компенсацій, база даних ASOPD	4	2	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення між запланованою та фактичною чисельністю осіб, яким виплачується компенсація становить 13 осіб. Відхилення пояснюється зміною контингенту протягом року та закриттям справ у зв'язку зі смертю утримувачів, смертю заявників та поданням фізичними особами при зверненні недостовірних даних					
3		якості					
		питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%		100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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).

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)