

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 виконавчого комітету Золотоніської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 151000 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської 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

(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
943969,11		943969,11	936850,00		936850,00	5420,89		5420,89

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		
				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
			Підпрограма									
			Завдання									
1	1513400	1090	Забезпечення коштами на виконання комплексної програми, щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки (санаторне лікування учасників АТО в мережі санаторних закладів області на умовах співфінансування з місцевим бюджетом)	30000,00		30000,00	29700,00		29700,00	300,00		300,00
2	1513400	1090	Забезпечення коштами одноразової матеріальної допомоги (цільової благодійної допомоги) постраждалим громадянам від стихійного лиха 01.07.2017р.	909390,00		909390,00	908269,11		908269,11	1120,89		1120,89
3	1513400	1090	Виплати допомоги політичним в'язням і репресованим.	10000,00		10000,00	6000,00		6000,00	4000,00		4000,00
			Усього	789390,00		789390,00	789390,00		789390,00	5420,89		5420,89

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		
	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
Регіональна цільова програма 1									
Забезпечення коштами на виконання комплексної програми, щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки (санаторне лікування учасників АТО в мережі санаторних закладів області на умовах співфінансування з місцевим бюджетом)	30000,00		30000,00	29700,00		29700,00	300,00		300,00
Забезпечення коштами одноразової матеріальної допомоги (цільової благодійної допомоги) постраждалим громадянам від стихійного лиха 01.07.2017р	909390,00		909390,00	908269,11		908269,11	1120,89		1120,89
Виплати допомоги політичним в'язням і репресованим.	10000,00		10000,00	6000,00		6000,00	4000,00		4000,00
Усього	789390,00		789390,00	789390,00		789390,00	5420,89		5420,89

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
		Підпрограма 1					
	1513400	Забезпечення коштами на виконання комплексної програми, щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки (санаторне лікування учасників АТО в мережі санаторних закладів області на умовах співфінансування з місцевим бюджетом)					
		Завдання 1					
		Проведення розрахунків на виконання комплексної програми, щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки (санаторне лікування учасників АТО в мережі санаторних закладів області на умовах співфінансування з місцевим бюджетом)					
1		затрат					

		Витрати на забезпечення коштами на виконання комплексної програми, щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2017 роки (санаторне лікування учасників АТО в мережі санаторних закладів області на умовах співфінансування з місцевим бюджетом)	Грн.	Акт Приймання – передачі послуг, за договором про надання послуг лікувальних закладів	30000,00	29700,00	300,00
		Підпрограма 2					
	1513400	Забезпечення коштами одноразової матеріальної допомоги (цільової благодійної допомоги) постраждалим громадянам від стихійного лиха 01.07.2017р					
		Завдання					
		Витрати на одноразову матеріальну допомогу (цільову благодійну допомогу) постраждалим громадянам від стихійного лиха 01.07.2017р					
		Заграт					
		Витрати на одноразову матеріальну допомогу (цільову	Грн.	Рішення міської ради	909390,00	908269,11	1120,89

		благодійну допомогу) постраждалим громадянам від стихійного лиха 01.07.2017р					
		Підпрограма 3					
	1513400	Забезпечення коштами для Виплати допомоги політичним в'язням і репресованим.					
		завдання					
		Витрати на виплату допомоги політичним в'язням і репресованим.					
		затрат					
		Витрати на виплату допомоги політичним в'язням і репресованим.		Відповідно до виплатних відомостей які сформовані на основі звернень громадян	10000,00	6000,00	4000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		Чисельність одержувачів путівок	осіб		10	10	0
		Чисельність одержувачів матеріальної допомоги постраждалим від стихійного лиха	осіб		337	337	0
		Чисельність одержувачів допомоги репресованим	осіб		2	1	1
3		<i>ефективність</i>					
		Середньорічний розмір санаторно-курортного лікування			3000,00	2970,00	30,00

		Середня розмір допомоги на одну особу матеріальної допомоги постраждалим від стихійного лиха			2698,48	2695,16	3,32
		Середній розмір одержувачів допомоги репресованим якості			500,00	500,00	0
4		Відсоток громадян які отримали санаторне лікування	%		100	99	1
		Відсоток громадян які отримали допомогу	%		100	99	1
		Відсоток одержувачів допомоги репресованим	%		100	99	1

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КІКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			
			загальний фонд	спеціальні фонди	разом	загальний фонд	спеціальні фонди	разом	загальний фонд	спеціальні фонди	разом	загальний фонд	спеціальні фонди	разом	
															4
1	2	3													
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проєкт 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування і заощаджень		x			x			x			x			
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і планами, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проєкт 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 вноситься тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків на цілі кредитування реалізацію інвестиційних проєктів (проєкт).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

 
 Голова установи головного розпорядника бюджетних коштів
 (підписати та підписатися)


 Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів
 (підписати та підписатися)