

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на __01.01.2019__ року

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської районної в місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської районної в місті ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813240 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
2121,208	512,069	2633,277	2112,446	491,440	2603,886	8,762	21,669	30,431

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 причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
			Завдання										
1	0813241		Забезпечення соціальними послугами у Будинку нічного перебування бездомних осіб та осіб звільнених з місць позбавлення волі	2088,8	512,1	2600,9	2087,5	491,4	2578,8	1,3	20,7	22,0	Економія по СФ виникла за рахунок економії по капітальному ремонту
			Усього										

№ 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 причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
			Завдання										
1	0813242		Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство	32,432		32,432	24,978		24,978	7,454		7,454	скорочення кількості отримувачів компенсації
			Усього	32 432		32 432	24 978		24 978	7 454		7 454	

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

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					
		Завдання 1 Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту					
1		затрат					
		кількість інших установ та закладів соціального захисту,	од.	Рішення виконкому Криворізької міської ради № 378 від 07.08.1995	1	1	-
		кількість штатних працівників інших установ та закладів	од.	Штатний розпис	21	19	-3

		захисту, у тому числі захисту					
		кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту		Статут установи	40	40	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- наявність вакансій					
2		продукту					
		кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	Прогнозний показник	400	483	+83
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками- збільшення кількості осіб, яким надано послуги					
3		ефективності					
		середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту, грн;	осіб	Розрахунковий показник	0,07	0,07	
		середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн	Розрахунковий показник	7,623	7,623	
		середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту, грн	тис. грн.	Розрахунковий показник	0,1	0,1	

		кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту, од.; динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту (порівняно з минулим роком), %	%	Розрахунок показник	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників- У 2018 році відповідно до результативних показників бюджетної програми, а саме якості, було опрацьовано 100% наданих послуг. Розбіжність показників затрат пояснюється наявністю вакансій . Розбіжності показників продукту виникли у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів послуг					

№ 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	продукту											
	кількість отримувачів адресної допомоги	осіб	Розрахунок до кошторису ,заявка на фінансування	37		37	26		26	11		11
	на надання адресної допомоги на придбання 2-ї тони твердого палива	осіб	Розрахунок до кошторису ,заявка на фінансування	27		27	20		20	7		7
	на надання адресної допомоги на придбання	осіб	Розрахунок до кошторису ,заявка	10		10	6		6	4		4

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													
	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).

Начальник управління праці та соціального захисту населення виконкому районної в місті ради

(підпис)

Л.В. Корнєєва
(ініціали та прізвище)

Начальник бухгалтерського відділу-головний бухгалтер управління праці та соціального захисту населення виконкому районної в місті ради

(підпис)

Л.М.Кравченко
(ініціали та прізвище)