

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

- | | | | |
|----|------------------------------|--|---|
| 1. | <u>1500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1513400</u>
(КПКВК МБ) | <u>1090</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Інші видатки на соціальний захист населення</u>
(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
3394,000	0.00	3394,000	3299,578	0.00	3299,578	-94,422	0,00	-94,422

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

(тис. грн)

[illegible]

			Завдання										
			Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів	3394,00	0,00	3394,00	3299,578	0.00	3299,578	-94,422	0,00	-94,422	Залишок невикористаних кошторис-них призначень виник у зв'язку із закупівлями через систему Прозоро. Фактично наданими послугами Ужгородського ККП, Швидкої експертної медичної допомоги та виплати матер.доп.через банків-ські установи, що призвело до економії коштів на виплату послуг.
			Усього	3394,000	0,00	3394,000	3299,578	0.00	3299,578	-94,422	0,00	-94,422	

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										
Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2017 рік	3394,00	0,00	3394,00	3299,578	0.00	3299,578	-94,422	0,00	-94,422	Залишок невикористаних кошторис-них призначень виник у зв'язку із закупівлями через систему Прозоро. Фактично наданими послугами Ужгородського ККП, Швидкої експертної медичної допомоги та виплати матер.доп.через банків-ські установи, що призвело до економії коштів на виплату послуг.
Усього	3394,00	0,00	3394,00	3299,578	0.00	3299,578	-94,422	0,00	-94,422	

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	Інші видатки на соціальний захист населення					
		Завдання 1					
		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів					
1		затрат					
		Обсяг витрат на надання соціальної допомоги та виконання заходів	грн.	Бюджетні асигнування	3394000,00	3299578,15	-94421,85
		Розбіжність між фактичним обсягом витрат та запланованим виникла у зв'язку із закупівлями через систему Прозоро. Фактично наданими послугами Ужгородського ККП, Швидкої експертної медичної допомоги та виплати матер.доп.через банківські установи, що призвело до економії коштів на виплату послуг.					
2		продукту					
		Кількість отримувачів доплати за користування телефоном в розмірі 50% суми абонентної плати інвалідам	осіб у місяць	список Укртелеком	45	44	-1
		Кількість осіб яким відшкодовано вартість проведення ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх (бездомних)	осіб за рік	рахунок Ужг.ККП	30	42	12
		Кількість осіб яким надано одноразову допомогу на поховання особи з числа безробітних	осіб за рік	заява на поховання	60	57	-3
		Кількість осіб яким придбано сан.курортні путівки	осіб за рік	рахунок	10	9	-1
		Кількість осіб- учасників АТО для одержання мат.доп.	осіб за рік	списки	170	133	-37
		Кількість осіб на одноразову матеріальну допомогу, продуктові набори згідно рішень сесії, протоколів координаційної комісії, розпоряджень міського голови	осіб за рік	списки осіб на мат.доп. рахунки на прод.набори	2600	2073	-527
		Кількість дітей для одержання новорічних подарунків	осіб за рік	списки дітей	1200	1000	-200
		Кількість одержувачів адресної доп.членам сімей загиблих учасників АТО	осіб у місяць	список , журнал реєстрації	22	22	0
		Кількість учасників святкових (централізованих) заходів знаменних подій і пам'ятних дат	осіб за рік	рахунок	200	203	3
		Кількість перевезених тіл померлих мешканців міста до моргу	осіб за рік	рахунок і акт вик.роб.	1320	1111	-209
		Кількість осіб яким відшкодовано вартість організації ритуальних послуг у зв'язку з похованням Почесних	осіб за рік	рахунок Ужг. ККП	2	2	-

		громадян м.Ужгорода та делегатів І з'їзду Народних Комітетів Закарпатської України					
		Кількість осіб яким передплачено газету Ужгород	осіб за рік	рахунок	800	800	-
		Кількість осіб за яких відшк.видатки пов'язані з реєстрацією місця прож.,відновл.,замін.та ін.операціями з паспортом гром.України які звернулися до Сектору обліку та нічного переб.бездомних осіб УМТЦ(над.соц.посл) для реєстр.місця прож.	осіб за рік	рахунок	50	0	-50
		Кількість осіб за яких відшкод. вартість путівок сан.-курорт.закладам	осіб за рік	рахунок і акт вик.роб.	35	34	-1
		Кількість громадян постр.внасл. аварії на ЧАЕС (відшк.варт.проїзду за 2015 рік)	осіб за рік	списки	6	6	-
		Кількість підприємств яким пог.заборг.за пільги з опл.послуг зв'язку за 2015 рік	підприємств за рік	акти звірок	2	2	-
		Фактично надані послуги та виплачені матеріальні допомоги					
3		ефективності					
		Середній розмір витрат на отримання доплати за користування телефоном в розмірі 50% суми абонентної плати інвалідам	грн.	розрахунок	24,73	24,73	-
		Середній розмір витрат на відшкодування вартості проведення ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх (бездомних)	грн.	розрахунок	2500,00	3000,00	500,00
		Середній розмір витрат на надання одноразової допомоги на поховання особи з числа безробітних	грн.	розрахунок	510,0	510,00	-
		Середній розмір витрат на придбання сан.кур. путівки	грн.	розрахунок	4000,00	4444,00	444,00
		Середній розмір витрат на надання одноразової матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	500,00	500,00	-
		Розмір витрат на надання адресної доп.членам сімей загиблих учасників АТО	грн.	цільова програма	500,00	500,00	-
		Розмір витрат учасників АТО для одержання мат.доп.	грн.	списки	2000,00	2000,00	-
		Середня ціна новорічного подарунка	грн.	розрахунок	35,00	31,99	-3,01
		Розмір витрат на учасників святкових (централізованих) заходів знаменних подій і пам'ятних дат	грн.	рахунок	150,00	87,94	-62,06
		Середній розмір витрат для перевезення тіл померлих мешканців міста до моргу	грн.	розрахунок (співвідношення	166,66	151.84	-14.82

				обсягу фінанс.до кільк.перев.тіл померлих)			
		Середній розмір витрат для відшкодувань вартості організації ритуальних послуг у зв'язку з похованням Почесних громадян м.Ужгорода та делегатів I з'їзду Народних Комітетів Закарпатської України	грн.	розрахунок	5625,18	5625,18	-
		Середній розмір витрат на передплату газети Ужгород	грн.	розрахунок	3,00	3,00	-
		Середній розмір витрат на особу за яку відшк.видатки пов'язані з реєстрацією місця прож.,відновл.,замін.та ін.операціями з паспортом гром.України які звернулися до Сектору обліку та нічного переб.бездомних осіб УМТЦ(над.соц.посл) для реєстр.місця прож.	грн.	розрахунок (співвідношення обсягу фінанс.до кільк.отрим.доп.)	200,00	0,00	-200,00
		Вартість санаторно-курортної путівки	грн.	Наказ МСП України «Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2017 році	5250,00 6300,00	5250,00 6300,00	0,00 0,00
		Середній розмір витрат на одну особу для опл.проїзду 1 раз в рік потерп. від аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок (співвідношення обсягу заборг.до кільк.отрим.)	198,15	198,15	0,00
		Середній розмір витрат для опл. послуг зв'язку	грн.	розрахунок (співвідношення обсягу заборг.до кільк.отрим.)	748,91	748,91	0,00
		Розбіжності виникли у зв'язку із подорожчанням сан. путівок, та зростанням ціни на послуги по захороненню.					
4		якості					
		Відсоток фактичних витрат від запланованих	%	х	100	97,2	-2,8
		Розбіжність між фактичними витратами і запланованими у зв'язку із закупівлями через систему Прозоро. Фактично наданими послугами Ужгородського ККП, Швидкої експертної медичної допомоги та виплати матер.доп.через банківські установи, що призвело до економії коштів на виплату послуг.					

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

(підпис)

А.Біксей
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів, головний бухгалтер

(підпис)

С.Груба
(ініціали та прізвище)