

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513140 _____ Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(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
35,000	0,000	35,000	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00

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

(тис. грн)

N 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	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	1513141	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»/ Забезпечення соціальними послугами осіб, постраждалих від насильства в сім'ї та осіб (сімей), що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	35,000	0,000	35,000	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	

			Усього	35,000	0,000	35,000	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	Причини відхилень: відсутність звернень громадян щодо такого роду послуг
--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	---

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
"Міська програма сімейної, молодіжної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки"	35,000	0,000	35,000	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	Причини відхилень: відсутність звернень громадян щодо такого роду послуг
Усього	35,000	0,000	35,000	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	x

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом	Виконано за звітний	Відхилення
------	-------	-----------	----------------	--------------------	-----------------------	---------------------	------------

п					бюджетної програми на звітний період	період (касові видатки / надані кредити)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513141	Завдання Забезпечення соціальними послугами осіб, постраждалих від насильства в сім'ї та осіб (сімей), що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
		Показник затрат					
1		Обсяг видатків на забезпечення соціальними послугами осіб, постраждалих від насильства в сім'ї та осіб (сімей), що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	грн.	Бюджетні асигнування	35000,00	0,00	-35000,00
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулась у зв'язку з відсутність звернень громадян щодо такого роду послуг					

2		Показник продукту					
		Кількість закладів, що надають соціальні послуги особам, постраждалих від насильства в сім'ї	од	Протокол засідання конкурсної комісії УМР №1 від 15.03.2017 р.	1	1	0
		Кількість осіб, постраждалих від насильства в сім'ї та осіб (сімей), що перебувають у складних життєвих обставинах	осіб	Журнал реєстрації договорів	10	0	-10
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися у зв'язку з відсутність звернень громадян щодо такого роду послуг					
		Показник ефективності					
		Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	3500,00	0	-3500,00
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися у зв'язку з відсутність звернень громадян щодо такого роду послуг					
4		Показник якості					
		Питома вага відшкодованих до нарахованих	%	x	100	0	-100
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися у зв'язку з відсутність звернень громадян щодо такого роду послуг					

	...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Усього	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 проєктів (програм).

Начальник управління праці та соціального захисту населення

(підпис)

__Біксей А.Б._____
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів, головний бухгалтер управління праці та соціального захисту населення

(підпис)

__Груба С.М._____
(ініціали та прізвище)