

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. 1513200 _____ Соціальний захист ветеранів війни та праці
(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
1555,000	0,00	1555,000	1531,904	0,00	1531,904	-23,096	0,00	-23,096

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	1513202	<u>1030</u>	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість										
			Завдання 1: Активізація медико-соціальної та психолого педагогічної реабілітації осіб з вадами фізичного та розумового розвитку	1400,000	0,000	1400,000	1398,773	0,000	1398,773	-1,227	0,00	-1,227	Причини відхилень: оплаті послуг водопостачання відповідно фактично спожитим показникам
			Завдання 2: Забезпечення	155,000	0,000	155,000	133,131	0,000	133,131	-18,131	0,000	-18,131	Причини

			фінансовою підтримкою діяльність громадських організацій міста соціального спрямування										відхилень: Заява громадських організацій про відмову у використанні коштів.
			Усього	1555,000	0,00	1555,000	1531,904	0,000	1531,904	-23,096	0,00	-23,096	

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
Програма діяльності медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя»	1400,000	0,000	1400,000	1398,773	0,000	1398,773	-1,227	0,00	-1,227	Причини відхилень: оплаті послуг водопостачання відповідно фактично спожитим показникам
Програма підтримки	155,000	0,000	155,000	133,131	0,000	133,131	-18,131	0,000	-18,131	Причини відхилень:

діяльності громадських організацій міста соціального спрямування на 2017 рік»										Заява громадських організацій про відмову у використанні коштів.
Усього	1555,000	0,00	1555,000	1531,904	0,000	1531,904	-23,096	0,00	-23,096	x

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

N 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
	1513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість					
		Завдання 1: Активізація медико-					

		соціальної та психолого педагогічної реабілітації осіб з вадами фізичного та розумового розвитку					
		Показник затрат					
1		Обсяг витрат на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів	грн.	бюджетні асигнування	1 400 000,00	1 398 773,88	1 226,12
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулась у зв'язку з оплатою послуг водопостачання відповідно фактично спожитим показникам					
2		Показник продукту					
		Кількість інвалідів, що обслуговуються	осіб	облікові дані	360	360	0
		Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	30	27,25	-2,75
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися у зв'язку з затвердженням наказу Міністерства соціальної політики № 1576 від 03.10.2017 року, що передбачав зміни в структурі посад центрів.					
3		Показник					

		ефективності					
		Середні витрати на перебування однієї дитини	грн.	розрахунок	324.07	323,79	-0,28
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулась у зв'язку з оплатою послуг водопостачання відповідно фактично спожитим показникам					
4		Показник якості					
		Темп зростання ефективного розв'язання соц.пробл.інвал.	%	x	100	100	
		Розбіжності відсутні					
		Завдання 2: Забезпечення фінансовою підтримкою діяльність громадських організацій міста соціального спрямування					
		Показник затрат					
		Обсяги витрат на фінансову підтримку громадських	грн.	бюджетні асигнування	155000,00	133129,99	-21870,01

	організацій міста соціального спрямування						
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулась у зв'язку з отриманням УПСЗН заяв громадських організацій про відмову у використанні коштів.							
	Показник продукту						
	Кількість громадських організацій інвалідів та ветеранів	одн.	Рішення сесії Ужгородської міської ради №504 від 22.12.2016р.	15	15		0
Розбіжності відсутні							
	Показник ефективності						
	Середній розмір коштів на одну організацію	грн.	розрахунок	10333,33	8875,33		-1458,00
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулась у зв'язку з отриманням УПСЗН заяв громадських організацій про відмову у використанні коштів.							
	Показник якості						
	Питома вага відшкодованих коштів до запланованих	%	x	100	91		-9
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулась у зв'язку з отриманням УПСЗН заяв							

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Інвестиційний проект 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
...	x	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	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 проектів (програм).

Начальник управління праці та соціального захисту населення

(підпис)

Біксеї 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)