

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької 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

загальний фонд	Затверджено паспорт бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом				
	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
79,0	-	79,0	78,6	-	78,6	-	-	-	78,6	-0,4	-	8	-0,4	9

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 паспорт 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	
1513202		1030	Підпрограма Надання фінансової підтримки громадянській організації ветеранів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	29,0	-	29,0	28,6	-	28,6	-0,4	-	-0,4	Економія бюджетних коштів	
Завдання 1: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки громадянській організації Прилуцька МРСВ Афганістану при УСВА				29,0	-	29,0	28,6	-	28,6	-0,4	-	-0,4	Економія бюджетних коштів	
Завдання 2: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки громадянській організації Учасники Антитерористичної операції «ЩИТ»				50,0	-	50,0	50,0	-	50,0	-	-	-	-	-
Усього				79,0	-	79,0	78,6	-	78,6	-0,4	-	-0,4	-0,4	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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 (тис. грн)
	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										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

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
1513202		Підпрограма Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість					
		Завдання 1: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки громадській організації Прилуцька МРСВ Афганістану при УСВА					
1		Затрат					
		Обсяг видатків на надання фінансової підтримки (відшкодування на газопостачання)	Тис.грн.	кошторис	29,0	28,6	-0,4
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів					
		Продукту					
		Потреба в відшкодуванні за використаний газ	Тис.м.куб.	Дані гром.орг	3,0	2,7	-0,3
		ефективності					
		Планується відшкодувати за використаний газ	Тис м.куб.	Дані гром.орг	3,0	2,7	-0,3
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок економії використання природного газу					
		якості					
		Відсоток збільшення витрг за використаний газ	%	розрахунок	-3,6	-1,4	2,2
		Аналіз стану виконання результативних показників вказує на економію використання природного газу і як наслідок економію бюджетних коштів					
		Завдання 2: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки громадській організації Учасники Антитерористичної операції «ЩИТ»					
		Затрат					

Обсяг видатків на надання фінансової підтримки		Тис.грн.	кошторис	50,0	50
Продукту					-
Потреба в наданні матеріальної допомоги		Од	Дані гром.org	18	14
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок зменшення кількості сімей, які мають право на матеріальну допомогу					-4
ефективності					
Середній розмір матеріальної допомоги		Тис.грн.	розрахунок	1,7	0,1
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок збільшення тарифів на комунальні послуги					
якості					
Відсоток збільшення витрг на матеріальну допомогу у порівнянні з попереднім періодом		%	розрахунок	46	33
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за рахунок пере направлення коштів на проведення заходів, щодо національно-патріотичного виховання дітей міста.					-13
Аналіз стану виконання результативних показників вказує на ефективне використання коштів громадською організацією відповідно до затвердженої міської програми.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрогра³

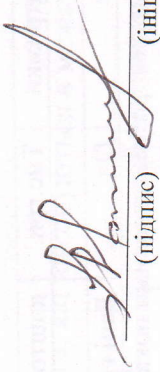
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Усього		Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми											

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

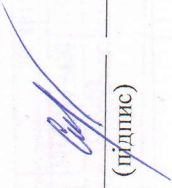
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}