

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1.	0800000 (КПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської Ради
2.	0800000/0810000 (КПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської Ради
3.	0813240 (КПКВК МБ)	Інші заклади та заходи
		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
502,30	0,00	502,30	501,80	0,00	501,80	-0,50
					8	9
					0,00	-0,50

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0813242	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення										
			Забезпечення виплати адресної грошової допомоги на ЖКХ та мобільного зв'язку	318,90	0,00	318,90	318,40	0,00	318,40	-0,50	0,00	-0,50	
2	0813242	3242											Відхилення обсягів фінансування між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з збільшенням кількості заявників та структурними здвігами одноразових виплат

2	0813242	3242	Забезпечення допоміжним засобом реабілітації для особистої рухомості, переміщення та підйому	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2	0813242	3242	Забезпечення деяких категорій малозахищених верств населення засобом прийому цифрового сигналу(телетонером)	39,80	0,00	39,80	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00
2	0813242	3242	Забезпечення мобільними телефонами інвалідів з вадами зору (8 чол.)	33,60	0,00	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00
		0000	Усього	502,30	0,00	502,30	501,80	0,00	501,80	-0,50	0,00	-0,50

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

(тис.грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	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
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
0813242		0813242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення затрат					
		Виплати одноразової допомоги окремим категоріям громадян(8 категорій)	тис.грн.	Мережа зведення звітів 2018	122,10	123,70	1,60
Відхилення обсягів фінансування між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з збільшенням кількості заявників та структурними змінами одноразових виплат							
		Забезпечення надання додаткової пільги в розмірі 50% знижки з оплати житлово-комунальних послуг в межах соціальних нормативів користування зазначеними послугами членам сім'ї загиблих (померлих) учасників АТО за рахунок коштів міського бюджету	тис.грн.	Мережа зведення звітів 2018	27,60	25,30	-2,30
Відхилення між затвердженими показниками ефективності та результативними у зв'язку з отриманням деякими особами субсидії							
		обсяг видатків помісячної адресної допомоги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції	тис.грн.	Мережа зведення звітів 2018	169,20	169,20	0,00

	обсяг видатків на забезпечення допоміжним засобом реабілітації для особистої рухомості, переміщення та підйому	тис.грн.	Мережа зведення звітів 2018	110,00	110,00	110,00	0,00
	обсяг видатків на забезпечення деяких категорій малозахисних верств населення засобом прийому цифрового сигналу(телетюнером)	тис.грн.	Акт виконаних робіт	39,80	39,80	39,80	0,00
	обсяг видатків на придбання мобільних телефонів інвалідам з вадами зору (8 чол.)	тис.грн.	Акт виконаних робіт	33,60	33,60	33,60	0,00
	продукту						
	кількість одержувачів одноразової соціальної допомоги окремим категоріям громадян	кільк.	Мережа зведення звітів 2018	119,00	121,00	121,00	2,00
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з збільшенням кількості заявників							
	кількість одержувачів додаткової допомоги (знижки жкп на 50%)	кільк. Сімей	Мережа зведення звітів 2018	6,00	6,00	6,00	0,00
	кількість одержувачів щомісячної адресної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО		Мережа зведення звітів 2018	8,00	8,00	8,00	0,00
	кількість осіб, які забезпечуються допоміжним засобом реабілітації для особистої рухомості, переміщення та підйому	осіб	розрахунковий показник	1,00	1,00	1,00	0,00
	кількість осіб, які забезпечуються засобом прийому цифрового сигналу(телетюнером)	шт.	розрахунковий показник	80,00	80,00	80,00	0,00
	кількість інвалідів з вадами по зору, які мають отримати мобільні	грн.	розрахунковий показник	8,00	8,00	8,00	0,00
	ефективності						
	середній розмір одноразової допомоги окремим категоріям громадян	грн.	Мережа зведення звітів 2018	1030,00	1022,00	1022,00	-8,00
Економія обсягів фінансування між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з структурними здвігами одноразових виплат							
	середній розмір 50% знижки жкп допомоги членам сімей загиблих учасників АТО	грн.	Мережа зведення звітів 2018	2300,00	2108,33	2108,33	-191,67
Відхилення між затвердженими показниками ефективності та результативними у зв'язку з отриманням деякими особами субсидії							
	середній розмір щомісячної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО	грн.	Мережа зведення звітів 2018	14096,00	14096,00	14096,00	0,00
	середня вагіть допоміжного засоба реабілітації для особистої рухомості, переміщення та підйому	грн.	Акт виконаних робіт	110000,00	110000,00	110000,00	0,00
	середня вартість засоба прийому цифрового сигналу(телетюнера)	грн.	Мережа зведення звітів 2018	500,00	500,00	500,00	0,00

9

	середні витрати соціальної матеріальної допомоги для придбання мобільного телефону 1 особі	грн.	Мережа зв'язу звітних 2018	4200,00	4200,00	4200,00	0,00
	якості						
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих, %	відс.		100,00	100,00	100,00	0,00

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління

Т.М.Ігнатюк



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Н.С.Земницька



(підпис)

(ініціали та прізвище)