

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813130 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
4,0	-	4,0	4,0		4,0	-	-	-

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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
			Завдання										
	0813133		Надання соціальних послуг вразливим категоріям населення іншим категоріям	4,0		4,0	4,0		4,0	-		-	-
			Усього	4,0		4,0	4,0		4,0				

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 соціального захисту населення м. Лозова на 2017-2020 роки	4,0	-	4,0	4,0	-	4,0	-	-	-	-

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
	0813121	Завдання					
		Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення					
1		затрат					
		Кількість установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	од.	Положення про міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1	1	
		Кількість штатних працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	осіб	Журнали обліку	7	7	
2		продукту					
		Кількість осіб, яким надано соціальні послуги, установами та закладами що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	осіб	Звітність	3250	3257	7
3		ефективності					
		Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Фінансова звітність	0,74	0,74	
4		якості					
		Кількість послуг, які надані установами та закладами, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	оди.	Картки отримувачів соціальних послуг, путівка про груповий захід	5430	5436	6
		Кількість, осіб яким надані соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Картки отримувачів соціальних послуг, путівка про груповий захід	100,9	100,9	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			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	

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 Лозівської міської ради

Головний бухгалтер




(підпис)

В.В.Кіпкало


(підпис)

Н.В.Неруш