ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 1500000 Орган з питань праці та соціального захисту населення (УСЗН ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1517420 0490 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій»
(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
86,426	212,170	298,596	86,426	212,170	298,596	0	0	0

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 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
	1517420	0490	Програма стабілізації та соціально-										

			розвитку територій										
			Завдання 1										
			Забезпечення оплати навчання за підготовку студентів, на базі вищого медичного навчального закладу	22,726		22,726	22,726		22,726	0		0	
			Завдання 2										
			Фінансування проекту « Покращення якості надання медичних послуг шляхом удосконалення системи управління в медичних закладах міста Вознесенська та запровадження системи електронних комунікацій «пацієнт-лікар»»		197,850	197,850		197,850	197,850		0	0	
			Завдання 3										
			Придбання зчитуючих пристроїв для обліку даних по пільговому перевезенню населення м.Вознесенська		14,320	14,320		14,320	14,320		0	0	
			Завдання 4										
			Співфінансування проекту «» Карта Вознесенця», як інструмент надання електронних сервісів мешканцям міста Вознесенськ у сфері пасажирських перевезень», для навчання персоналу	63,700		63,700	63,700		63,700	0		0	
			Усього	86,426	212,170	298,596	86,426	212,170	298,596	0	0	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 соціально-економічного розвитку м. Вознесенська на 2017 рік від 23.12.2016р № 2	86,426	212,170	298,596	86,426	212,170	298,596	0	0	0	
Усього	86,426	212,170	298,596	86,426	212,170	298,596	0	0	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
	1517420	Завдання 1					
		Забезпечення оплати навчання за підготовку студентів, на базі вищого медичного навчального закладу					
1		затрат					
		-обсяг видатків	тис.грн.	Рішення міської ради від 11.01.2017р. № 2 «Про уточнення рішення від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017р.»	22,726	22,726	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
2		продукту					
		-кількість студентів	осіб	Рішення міської ради від 11.01.2017р. № 2 «Про уточнення рішення від	2	2	0

				№ 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017р.»			
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
3		ефективності					
		- розмір витрат (січень-травень по 1950,00 грн., серпень-жовтень по 1950,00 грн.,листопад 3950,00грн); (січень-3176,00 грн.)	грн.		5619,75	5619,75	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
4		якості					
		- % (факт/ план)	%		100	100	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Видатки на навчання студентки на рік заплановано згідно договору, між Вузом та міським головою та видатки за навчання особи, яка працює в хірургічному відділенні заплановані на січень 2017 року згідно договору між Вузом та КУ «Вознесенська ЦРЛ» оплачено повністю					
	1517420	Завдання 2					
		Фінансування проекту « Покращення якості надання медичних послуг шляхом удосконалення системи управління в медичних закладах міста Вознесенська та запровадження системи електронних комунікацій «пацієнт-лікар»»					
		затрат:					
		-обсяг видатків	тис.грн.	Рішення міської ради від 24.03.2017р. № 20 «Про внесення змін до бюджету міста Вознесенська на 2017р.»	197,850	197,850	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
		продукту					
		-кількість карток	шт.	Рішення міської ради від 24.03.2017р.	35238	35238	0

				внесення змін до бюджету міста Вознесенська на 2017р.»			
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
		ефективності					
		- розмір витрат	грн.	Рішення міської ради від 24.03.2017р. № 20 «Про внесення змін до бюджету міста Вознесенська на 2017р.»	5614,68	5614,68	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
		якості					
		- % (факт/ план)	%		*100*	*100*	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Видатки на фінансування проекту щодо покращення медичних послуг оплачено довністю					
	1517420	Завдання 3					
		Придбання зчитуючих пристроїв для обліку даних по пільговому перевезенню населення м.Вознесенська					
		-обсяг видатків	тис.грн.	Рішення міської ради від 18.08.2017 року № 5 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 « Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік »»	14,320	14,320	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
		продукту					
		-кількість пристроїв	шт.	Рішення міської ради від 18.08.2017 року № 5	2	2	0

				«Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 « Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік »»			
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
		ефективності					
		- розмір витрат	грн.	Рішення міської ради від *18.08.2017* року № 5 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 « Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік »»	7160	7160	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
		якості					
		- % (факт/ план)	%		*100*	*100*	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Видатки на придбання зчитуючи пристроїв для обліку даних по пільговому перевезенню населення м.Вознесенська оплачено повністю					
	1517420	Завдання 4					
		Співфінансування проекту «» Карта Вознесенця», як інструмент надання електронних сервісів мешканцям міста Вознесенськ у сфері пасажирських перевезень», для *навчання персоналу*					
		-обсяг видатків	тис.грн.	Рішення міської ради від 17.11.2017р. № 4 «*Про* внесення змін до рішення	63,700	63,700	0

				Вознесенської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 « Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік »»			
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
		продукту					
		-кількість годин	год.	Рішення міської ради від 17.11.2017р. № 4 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 « Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік »»	290	290	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
		ефективності					
		-вартість одиниці	грн.		219,66	219,66	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні					
		якості					
		- % (факт/ план)	%		100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показнників					
		Видатки на співфінансування проекту «« Карта Вознесенця», як інструмент надання електронних сервісів мешканцям міста Вознесенськ у сфері пасажирських перевезень», для навчання персоналу оплачено повністю					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із													

	бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	…													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	…													
	Усього													

[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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.А.Шишляннікова (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Г.Г.Рожко (ініціали та прізвище)

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