

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	1518600	0133	Висвітлення діяльності в засобах масової інформації, оплата судових зборів	249,80000	0,00000	249,80000	187,10000	0,00000	187,10000	62,70000	0,00000	62,70000	Відхилення між запланованими та фактичними видатками пов'язане з наданими фактичними нарахуваннями

2	1518600	0133	Покращення умов відпочинку учасників бойових дій та ветеранів АТО на базі відпочинку "Окунь" в рамках реалізації проекту-переможця конкурсу місцевого розвитку "Громадський бюджет"	160,90000	26,60000	187,50000	437,30000	348,00000	26,60000	374,60000	0,00000	0,00000	62,70000
	УСЬОГО			410,70000	26,60000		437,30000	348,00000	26,60000	374,60000	0,00000	0,00000	62,70000

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

тис. грн.

Назва регіональної/міської 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	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Міська Програма соціального захисту окремих категорій мешканців м.Кривого Рогу на 2017-2019 роки	410,70000	26,60000	437,30000	348,00000	26,60000	374,60000	62,70000	0,00000	62,70000	Відхилення запланованими фактичними пов'язане з наданими фактичними нарахуваннями між та видатками		

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено наспортом бюджетної програми назвітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	1518600	Завдання 1. Висвітлення діяльності в засобах масової інформації, оплата судових зборів			249,80000	187,10000	62,70000
		Показник затрат:					
		обсяг видатків, передбачених на висвітлення діяльності в засобах масової інформації	од.	рішення міської ради від 21.12.2016 № 1182	60,00000	36,00000	24,00000
		обсяг видатків, передбачених на оплату судових зборів			189,80000	151,10000	38,70000
		Показник продукту:					0,00000
		кількість публікацій	тис. грн.	розрахунок	10,00000	10,00000	0,00000
		кількість судових рішень			8,00000	5,00000	3,00000
		Показник ефективності:					0,00000
		середня вартість публікації в засобах масової інформації	%		6,00000	3,60000	2,40000
		середній розмір судового збору			23,72500	30,22000	-6,49500
		Показник якості:					
		відсоток виконання запланованих заходів щодо інформування мешканців міста про роботу у сфері соціального захисту населення відповідно до запланованих	%	x	100	60	40
		питома вага оплачених судових зборів			100	80	20
2	1518600	Завдання 2. Покращення умов відпочинку учасників бойових дій та ветеранів АТО на базі відпочинку "Окунь" в рамках реалізації проекту-переможа конкурс місцевого розвитку "Громадський бюджет"			187,50000	187,50000	0,00000
		Показник затрат:					
		обсяг видатків на придбання товарно-матеріальних цінностей	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 № 1182	187,50000	187,50000	0,00000
		Показник продукту:		Рахунки-фактури та накладні на товар між підприємством-продавцем та покупцем			
		кількість товарно-матеріальних цінностей, які планується придбати	од.		114	114	0
		Показник ефективності:					
		середня вартість 1 од. товару	тис.		1,64474	1,64474	0,00000
		Показник якості:					
		питома вага вартості придбаного обладнання до запланованої	%	x	100	100	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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		
															4	5
1	2	3														
	Підпрограма 1															
	Інвестиційний проєкт 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 проєкт 2															
	...															
	Усього															

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Директор департаменту соціальної політики  
виконкому Криворізької міської ради



I.M. Благун

Головний бухгалтер департаменту соціальної  
політики виконкому Криворізької міської ради



С.П. Хомяк