

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

1. 1500000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПКВК МБ)	Департамент соціальної політики виконкому Криворізької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1513300 (КПКВК МБ)	Інші установи та заклади (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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
9 147,52200	1 555,20100	10 702,72300	8 684,73190	1 736,17144	10 420,90334	462,79010	-180,97044
							281,81966

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

№ з/п	КПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причини 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.	1513300	1090	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку та інвалідів	8 991,91700	1 555,20100	10 547,11800	8 533,93190	1 736,17144	10 270,10334	457,98510	-180,97044	277,01466	Економія виникла у зв'язку із зменшенням тарифів на послуги та обсягів споживання енергоносіїв
2.	1513300	1090	Надання послуг "соціального таксі"	155,60500	0,00000	155,60500	150,80000	0,00000	150,80000	4,80500	0,00000	4,80500	нарахування заробітної плати водію з лютого 2017 року
				9 147,52200	1 555,20100	10 702,72300	8 684,73190	1 736,17144	10 420,90334	462,79010	-180,97044	281,81966	

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

Назва регіональної/міської цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
міська Програма соціального захисту окремих категорій мешканців м. Кривого Рогу на 2017-2019 роки	9 147,52200	1 555,20100	10 702,72300	8 684,73190	1 736,17144	10 420,90334	462,79010	-180,97044	281,81966

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1513300	Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку та інвалідів					
		Показники затрат	тис. грн.	Рішення міської ради від 21.12.2016 № 1182	10547,11800	10270,10334	277,01466
		обсяг витрат всього	од.	Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету	2	2	0
		кількість фактично зайнятих штатних одиниць, у тому числі :	од.	Звіти комунальних установ	108,25	108,25	0
		фахівців	од.		15,75	15,75	0
Відхилення між затвердженим паспортном бюджетної програми на звітний період та касовими видатками складають: по загальному фонду 457,9851 тис. грн. - економія споживання енергоносіїв; по спеціальному фонду 180,97044 тис. грн. - у зв'язку із збільшенням надходжень							
2.		Показники продукту					
		кількість місць в установах	ліжок	Наказ управління праці та соціального захисту населення виконкому Криворізької міської ради від 28.01.2013 №8 "Про внесення змін до наказу від 28.12.2012 №51"	160	160	0
		кількість підопічних	осіб	Звіт щодо кількості підопічних	112	116	-4
		Відхилення між затвердженим паспортном бюджетної програми на звітний період та касовими видатками складають 4 особи за рахунок того, що заплановані видатки в середньому на рік 112 осіб, а фактична кількість осіб в установах на протязі звітного періоду коливалася					
3.		Показники ефективності					
		кількість підопічних на одного фахівця	осіб	Розрахунок	7,1	7,1	0,0
		видатки на утримання із розрахунку на одного підопічного на рік	тис.грн.	Розрахунок	94,171	88,535	5,635
		Відхилення між затвердженим паспортном бюджетної програми на звітний період та касовими видатками складають 5,635 тис.грн. за рахунок того, що заплановані видатки на утримання одного підопічного на рік включають витрати на енергоносії по яким при плануванні обсягу видатків був врахований індекс інфляції					
4.		Показники якості					
		збільшення рівня витрат на утримання із розрахунку на одного підопічного на рік	%	Розрахунок до кошторису	117,70	106,37	11,33
		Відхилення між затвердженим паспортном бюджетної програми на звітний період та касовими видатками складають 11,33 % за рахунок того, що заплановані видатки на утримання одного підопічного на рік включають витрати на енергоносії по яким при плануванні обсягу видатків був врахований індекс інфляції					

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	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 паспортom 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 паспортom бюджетної програми.

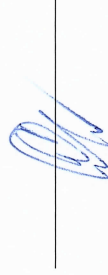
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту соціальної політики
виконкомu Криворізької міської ради



I.M. Блязун

Головний бухгалтер департаменту соціальної
політики виконкомu Криворізької міської ради



C.П. Хомяк