

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

1. 1500000 Департамент соціальної політики виконкому Курортівської міської ради
(КПБК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент соціальної політики виконкому Курортівської міської ради
(КПБК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
(КПБК МБ) (КФБК) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн.)
Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	
48 839,10309	0,00000	48 839,10309	48 644,70524	0,00000	48 644,70524	194,39785	0,00000	194,39785	

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

№ з/п	КПБК	КФБК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513400	1090	Забезпечення надання матеріальної допомоги окремим категоріям мешканців міста	48 595,81309	0,00000	48 595,81309	48 440,54485	0,00000	48 440,54485	155,26824	0,00000	155,26824	Відхилення між запланованими та фактичними видатками пов'язане із зменшенням кількості отримувачів та відсутністю заав на матеріальну допомогу

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

Показники			Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми назвітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
№ з/п	КЛІКВК						
1	2	3	4	5		6	
1	1513400	Завдання 1. Забезпечення надання матеріальної допомоги окремим категоріям мешканців міста			48 595,81309	48 440,54485	155,26824
		Показник затрат:					
		обсяг видатків, передбачених для надання матеріальної допомоги	тис. грн	розрахунок до кошторису	48 595,81309	48 440,54485	155,26824
		Показник продукту:					
		кількість отримувачів матеріальної допомоги	ос	База автоматизованого обліку мешканців міста щодо надання матеріальної допомоги, управлінська звітність	18 520	18 123	397
		Показник ефективності:					
		середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	тис. грн.	розрахунок	2,62396	2,67288	-0,04891
		Показник якості:					
		відсоток забезпечення матеріальною допомогою окремих категорій мешканців міста	%	x	100,0	99,7	0,3
		Відхилення між запланованими та фактичними видатками поє'язане із зменшенням кількості отримувачів та відсутністю заяв на матеріальну допомогу					
2	1513400	Завдання 2. Забезпечення перевезень окремих категорій громадян спеціалізованим транспортом та перевезень, пов'язаних з проведенням АТО			214,24000	176,13839	38,10161
		Показник затрат:					
		обсяг видатків, передбачених на відшкодування перевезень	тис. грн	розрахунок до кошторису	214,24000	176,13839	38,10161
		Показник продукту:					
		кількість перевезень, що будуть проведені протягом року	од	заявки громадських організацій, розрахунок до кошторису	20	15	5
		Показник ефективності:					
		середні витрати на здійснення одного перевезення	тис. грн		10,71200	11,74256	-1,03056
		Показник якості:					
		питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	x	100	82,2	17,78
		Відхилення між запланованими та фактичними видатками поє'язане з наданнями фактичними нараховуваннями					

3	IS13400	Завдання 3. Забезпечення проведення заходів до пам'ятних дат і подій соціального		29,05000	28,02200	1,02800
		Показник затрат:				
		обсяг витратів, передбачених на проведення заходів	тис.грн	Розрахунок	29,05000	28,02200
		Показник продукту:				1,02800
		кількість заходів, які будуть проведені протягом року	од.	заявки громадських організацій, розрахунок до кошторису	10	9
		Показник ефективності:				1
		середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн		2,90500	3,11356
		Показник якості:				-0,20856
		відсоток забезпечення проведення заходів	%		100	96,5
		Відхилення між запланованими та фактичними витратами по "Ізвне з наданими фактичними нарахуваннями				3,54

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

Код Найменування джерел надходжень 1 2	КІПКВК 3	Касові видатки станом на 01 січня			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
		загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	разом 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	разом 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11	разом 12	загальний фонд 13	спеціальний фонд 14	разом 15
Підпрограма 1													
Інвестиційний проект 1													
Надходження із бюджету													
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
...													
Повнення 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.

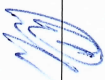
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

*Директор департаменту соціальної політики
виконкому Криворізької міської ради*



I.M. Власун

*Головний бухгалтер департаменту соціальної
політики виконкому Криворізької міської ради*



С.П. Хомяк