

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 15000000 - Орган з питань протидії корупційного злочинного інциденту (ХСМД ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КІРКЕК МБ) (наймаючого державного підприємства)
2. 15100000 - УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КІРКЕК МБ) (наймаючого підприємця державного сектора)
3. 15121000 - 1090 - ділянка видатків на соціальний захист населення (КІРКЕК МБ) (КІРКЕК МБ) (наймаючого бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми загальний фонд	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
523,440	-	523,440	522,75720	-	522,75720	-0,6828	-	-0,6828

(тис. грн)

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

№ з/п	КІРКЕК	КФКЕК	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	запасаний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			Підпрограма 1: Надання матеріальної допомоги громадянам міста	499,840		499,840	499,35720		499,35720	-0,48280		-0,48280				
			Завдання 1: забезпечення наявності комунальної матеріальної допомоги громадянам, які просилися про надання послуги ЧАДКС (1)	42,500		42,500	41,709		42,200	-0,800		-0,800	Відхилення внаслідок відсутності потреби			

	1513403	1090	Задіяння І забезпечення надання омолодзованої матеріальної допомоги провайдерам, які постраждали внаслідок ЧАЕС (1 категорії) та дітям інвалідів, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	-0,68280	-0,68280		
			Усього:	523,440	523,440	522,75720	522,75720	-0,68280	-0,68280				

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

(тис. грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	Затверджено господаром 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			
	Фінансування програми соціального захисту «Турбота» на період 2016-2020 років	499,840		499,840	499,35720	499,35720	-0,48280	-0,48280		-0,48280	Відхилення внаслідок відсутності потреби		
Усього		499,840		499,840	499,35720	499,35720	-0,48280	-0,48280		-0,48280			

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

№ з/п	ККБК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено господаром бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення
					6	7	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	1513401	Підпрограма І. Надання матеріальної допомоги провайдерам ІКСТ							
		Замовлення І: -- забезпечення надання омолодзованої матеріальної допомоги провайдерам, які постраждали внаслідок ЧАЕС (1 категорії) та дітям інвалідів, інвалідність яких пов'язана з							

	наслідки Порнобізнесної імпагнорди							
1	Затрати	тис. грн.	Рішення міської ради від 11.01.2017 року № 2 «Про уточнення рішення від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Вознесінська на 2017 рік»»	42,500	41,700	-0,800		
	- обсяг видатків		Рішення міської ради від 08.12.2017 року № 4 «Про внесення змін до рішення Вознесінської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Вознесінська на 2017 рік»»					
2	прибутку	осіб	Касові видатки менші за планові показники, у зв'язку з потребою					
	- кількість одержувачів		Єдини державний автомобільований реєстр міграцій (ЄДІАМІ)	133	132	-1		
3	ефективності	грн.	Кількість одержувачів зменшилася у зв'язку з міграцією					
	- середній розмір виплат		У зв'язку зі зменшенням кількості – зменшився середній розмір виплат	319,55	315,91	-3,64		
4	якості	%	Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів	100	98,1	-1,9		
	- % (факт/план)							
1	Затрати	тис. грн.	Рішення міської ради від 11.01.2017 року № 2 «Про уточнення рішення від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Вознесінська на 2017 рік»»	43,794	40,87440	-2,91960		
	- обсяг видатків							
2	прибутку	осіб	Касові видатки менші за планові показники, у зв'язку з потребою	60	56	-4		
	- кількість одержувачів		Звернення громадян					
3	ефективності	грн.	Кількість одержувачів зменшилася у зв'язку з потребою	729,90	729,90	-		
	- середній розмір виплат		Рішення виконавчого комітету від 14.03.2017р. №10 «Про затвердження розміру матеріальної допомоги на доглядання»					
4	якості	%	Середній розмір виплат залишився незмінний	100	93	-7		
	- % (факт/план)		Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів					

		«Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»	
2	продукту	осіб	Касові видатки зменшилися порівняно з підзвітними показниками, у зв'язку з потребою
	-кількість одержувачів	53	43
3	ефективності	грн.	Кількість одержувачів зменшилася у зв'язку з потребою
	- середній розмір витрат	3509,43	3406,98
4	якості	У зв'язку зі зменшенням кількості – зменшився середній розмір витрат	-102,45
	-% (факт/план)	%	100
			78,8
			-21,2
Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів та обсягу видатків			
Аналіз стану виконання результативних показників			
Видатки на забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам міста повністю оплачено. Заборгованість відсутня.			
151402	Програма 2 : Проведення нарад/зати періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією		
	Завдання 1: - забезпечити проведення нарад/зати періодичного видання		
1	Заграти: - обсяг витратів	тис.грн.	Питання міської ради від 11.01.2017 року № 2 «Про утворення рішення від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»
		3,800	3,600
			-0,200
2	продукту	осіб	Касові видатки менші за планові показники, у зв'язку з потребою
	-кількість одержувачів	30	36
			-6
			Синіці державної автономної республіки міліволицька (СДАРП)
3	ефективності	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з фактичною потребою
	- середній розмір витрат	126,67	100,00
			-26,67
4	якості		Середній розмір витрат зменшилася у зв'язку з фактичною потребою
	-% (факт/план)	100	94,7
			-5,3
			Розбіжність виникла у зв'язку з фактичною потребою

Аналіз стану виконання результативних показників

Відатки на забезпечення проведення перешлиди періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією повністю оплачено. Заборогованість відсутня.

131403	Підпрограма 3 : Надання одиоразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (I категорії), та дітям інвалідів, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи		
1	- забезпечення надання одиоразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок ЧАБС (I категорії) та дітям інвалідів, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи Заграти:	тис.грн. Ринкова міська рада від 11.01.2017 року № 2 «Про утворення рішення від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Волежівська на 2017 рік»	19,800 19,800 -
<i>Відхилення відсутні</i>			
2	продоху -кількість одиоразових	одіб Єдиниці вержинни автогвартований ресур. пільговиків (ЄДАНП)	14 12 -2
<i>Кількість одиоразових зменшилася у зв'язку з потребою</i>			
3	ефективності - середній розмір витрат	грн.	1414,29 1650,00 +235,71
<i>Середній розмір витрат збільшився у зв'язку з збільшенням розміру виплат на одиого громадянина</i>			
4	вкості -% (факт/план)		100 100 -
<i>Відхилення відсутні</i>			
Аналіз стану виконання результативних показників Відатки на забезпечення надання одиоразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок ЧАБС (I категорії) та дітям інвалідів, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи повністю оплачено. Заборогованість відсутня.			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підрпрограми¹

(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	спеціальні фонди	разом	загальний фонд	спеціальні фонди	разом	загальний фонд	спеціальні фонди	разом	загальний фонд	спеціальні фонди	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підрпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження 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 Кола фінансової класифікації видатків та кредитування блокують видатки лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підрпрограми.

² Заповнюється усі підрпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Другі 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатково-надходжувальних кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
 Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(Підпис) І.А.Шипшинікова
 (Ініціали та прізвище)

 Г.Г.Рошко
 (Ініціали та прізвище)

 (Підпис)

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