

26.08.2014 №836

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01 січня 2019 року

- |    |   |
|----|---|
| 1. | <b>0200000 Виконком Покровської районної в місті ради</b><br>(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <b>0210000 Виконком Покровської районної в місті ради</b><br>(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) |
| 3. | <b>0213240 Інші заклади та заходи</b><br>(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)    |

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

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	
509,5	0,0	509,5	497,0	0,0	497,0	12,5	0,0	12,5	

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

[illegible]

1.1.		надання допомоги малозабезпеченим мешканцям району	301,8	0,0	301,8	299,4	0,0	299,4	2,4	0,0	2,4	економія за загальним фондом виникла внаслідок зменшення витрат на оплату комісії банку
1.2.		надання матеріальної допомоги на поховання	24,0	0,0	24,0	19,5	0,0	19,5	4,5	0,0	4,5	економія за загальним фондом виникла внаслідок зменшення кількості звернень
1.3.		надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення	98	0	98,0	94	0	94,0	4,0	0,0	4,0	економія за загальним фондом виникла внаслідок зменшення кількості звернень
1.4.		фінансова підтримка органів самоорганізації населення	41,1	0,0	41,1	41,1	0,0	41,1	0,0	0,0	0,0	
1.5.		привітання дітей-інвалідів з новорічними сніжками	44,6	0,0	44,6	43,0	0,0	43,0	1,6	0,0	1,6	економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі
		Усього	509,5	0,0	509,5	497,0	0,0	497,0	12,5	0,0	12,5	

#### 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 соціального захисту окремих категорій мешканців Покровського району на 2017 - 2019 роки	509,5	0,0	509,5	497,0	0,0	497,0	-12,5	0,0	0,0	економія за загальним фондом виникла внаслідок зменшення витрат на оплату комісії банку
Усього										

#### 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
	0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
		надання допомоги малозабезпеченим мешканцям району					
1.		затрат					



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2.	продукту					
	кількість отримувачів допомоги	осіб	програма	789	641	148
Зменшення кількості заявників на отримання матеріальної допомоги						
3.	ефективності					
	середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги одному отримувачу	грн.	розрахунково	382,51	467,08	-84,57
Розбіжність між досягнутими та затвердженими показниками ефективності обумовлено зменшенням кількості отримувачів допомоги та збільшенням розміру матеріальної допомоги на одного заявника						
3.	якості					
	Динаміка збільшення кількості отримувачів допомоги	%	розрахунково	114	81	-33
	надання матеріальної допомоги на поховання					
1.	затрат					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2.	продукту					
	кількість отримувачів допомоги	осіб	програма	66	58	-8
Зменшення кількості заявників на отримання матеріальної допомоги						
3.	ефективності					
	середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги одному отримувачу	грн.	розрахунково	363,64	336,21	27,43
Розбіжність між досягнутими та затвердженими показниками ефективності обумовлено зменшенням кількості отримувачів допомоги						
3.	якості					
	Динаміка збільшення кількості отримувачів допомоги	%	розрахунково	97	88	-9
	надання матеріальної допомоги дітям, хворим на злоякісні новоутворення					
1.	затрат					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2.	продукту					
	кількість отримувачів допомоги	осіб	програма	9	8	-1
Розбіжність між досягнутими та затвердженими показниками обумовлена вибуттям одного отримувача у зв'язку з смертю						
3.	ефективності					
	середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги одному отримувачу	грн.	розрахунково	10888,89	11750,00	861,11
Розбіжність між досягнутими та затвердженими показниками ефективності обумовлено зменшенням кількості отримувачів допомоги						
3.	якості					

		Динаміка збільшення кількості отримувачів допомоги	%	розрахунково	100	89	-11
		Розбіжність між досягнутими та затвердженими показниками обумовлена вибуттям одного отримувача у зв'язку з смертю					
		фінансова підтримка органів самоорганізації населення					
1.		затрат					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.		продукту					
		кількість отримувачів допомоги	осіб	програма	44	44	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3.		ефективності					
		середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги одному отримувачу	грн.	розрахунково	934,09	934,09	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3.		якості					
		Динаміка збільшення кількості отримувачів допомоги	%	розрахунково	100	100	0
		привітання дітей-інвалідів з новорічними святами					
1.		затрат					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.		продукту					
		кількість отримувачів допомоги	осіб	стат.звіт.	510	511	1
		Збільшення кількості дітей-інвалідів					
3.		ефективності					
		середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги одному отримувачу	грн.	розрахунково	97,24	84,15	13,09
		Економія коштів внаслідок проведення процедури закупівлі					
3.		якості					
		Динаміка збільшення кількості отримувачів допомоги	%	розрахунково	100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Бюджетна програма спрямована на забезпечення соціального захисту окремих категорій мешканців Покровського району. У 2018 році було виплачено матеріальної допомоги на загальну суму 453,92 тис.грн., охоплено програмою 1262 осіб, які потребують соціального захисту, що складає 89% від запланованих показників.					



# 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
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													

<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).

Голова районної в місті ради

Завідувач відділом бухгалтерського обліку -

 В.В. Коритнік

 А.В. Гайдей

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