

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місячного бюджету станом
на 31.12.2018 року

1.	0200000	Міськвиконком	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Міськвиконком	(найменування відповідального виконавця)
3.	0213240	1090	Інші заклади та заходи
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1609,05	0,00	1609,05	1406,94	0,00	1406,94	-202,11	0,00	-202,11			

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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	0213242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1609,05	0,00	1609,05	1406,94	0,00	1406,94	-202,11	0,00	-202,11	
2			Надання адресної одноразової грошової допомоги мешканцям міста, в тому числі на поховання деяких категорій осіб.	1609,05	0,00	1609,05	1406,94	0,00	1406,94	-202,11	0,00	-202,11	По загальному фонду: економія бюджетних коштів
			Усього	1609,05	0,00	1609,05	1406,94	0,00	1406,94	-202,11	0,00	-202,11	

(тис.грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

(тис.грн)

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

N 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					
1		Надання адресної одноразової грошової допомоги мешканцям міста, в тому числі на поховання деяких категорій осіб.					
		Затрат					
		Загальна сума наданої допомоги	грн.	Кошторис	1609046,00	1406940,00	-202106,00
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія бюджетних коштів внаслідок зменшення кількості осіб, які потребують матеріальної допомоги</i>					
		Продукту					
		Кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	Реєстр	787,00	608,00	-179,00
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення середнього розміру надання допомоги досягнуто в результаті зменшення кількості осіб, які потребують матеріальної допомоги</i>					
		Ефективності					
		Середній розмір наданої допомоги	грн.	Реєстр	2044,53	2314,04	269,51
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості осіб, які потребують матеріальної допомоги</i>					
		Якості					
		Темп зростання наданої допомоги у порівнянні з попереднім роком	відс.	Реєстр	40,00	45,00	5,00
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зростання наданої допомоги досягнуто в результаті зменшення осіб, які потребують матеріальної допомоги</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(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
					0,00			0,00			0,00			0,00
	Усього													

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

² Засначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова

О.М.Шаповал
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку — головний бухгалтер

О.П. Шульга
(ініціали та прізвище)