

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
по 31.12.2017 року

1.	0300000	Виконком Полонської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0300000/0310000	Виконком Полонської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0313400	Інші видатки на соціальний захист населення
		1090
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

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
357,70	0,00	357,70	0,00	339,80	339,80	-17,90	0,00	-17,90

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

(тис.грн.)

№ 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	313400	1090	Інші видатки на соціальний захист	357,70	0,00	357,7	339,80	0,00	339,8	-17,9	0	-17,90	Зменшення видатків відбулося за рахунок економії коштів
			Надання допомог різним верствам населення	357,70	0,00	357,7	339,80	0,00	339,8	-17,9	0	-17,90	
			Усього	357,70	0,00	357,70	339,80	0,00	339,80	-17,90	0,00	-17,90	

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 соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей на території Полонської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2017 роки	90,70	0,00	90,70	84,00	0,00	84,00	-6,70	0,00	-6,70	

Програма надання одноразової грошової допомоги жителям Полонської міської об'єднаної громади та м.Полонне	267,00	0,00	267,00	255,80	0,00	255,80	-11,20	0,00	-11,20	Заяв поступило менше, ніж передбачено паспортом бюджетної програми
Усього	357,70	0,00	357,70	339,80	0,00	339,80	-17,90	0,00	-17,90	

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	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	313400	Інші видатки на соціальний захист						
2		Надання допомог різним верствам населення						
3		Затрат	тис. грн.					
4		Обсяг видатків		Кошторис на 2017 рік	357,70	339,80	-17,9	Видатків проведено менше, ніж передбачено паспортом бюджетної програми за рахунок того, що заяв поступило менше, ніж передбачено паспортом бюджетної програми
5		Продукту						
6		Кількість одержувачів допомог з числа учасників АТО та членів їх сімей	од.	заяви учасників АТО та членів їх сімей	45,00	33,00	-12	Заяв поступило менше, ніж передбачено паспортом бюджетної програми
7		Кількість одержувачів одноразової допомоги	од.	заяви	269,00	268,00	-1,00	Заяв поступило менше, ніж передбачено паспортом бюджетної програми
8		Показники ефективності						
9		Середні витрати на одного одержувача допомог з числа учасників АТО та членів їх сімей	грн.	розрахункова	2015,00	2545,00	530,00	середні витрати на 1 одержувача більші за рахунок проведення виплат на поховання загиблого учасника АТО
10		Середні витрати на одного одержувача одноразової допомоги	грн.	розрахункова	993,00	954,00	-39	середні витрати на 1 одержувача більші за рахунок проведення виплат на лікування тяжко хворим особам
11		Показники якості						
12		Темп зростання середніх витрат на одного одержувача одноразової допомоги порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова	більше 200	більше 200		
13		Темп зростання середніх витрат на одного одержувача допомоги з числа учасників АТО та членів їх сімей порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункова	100,00	100,00		

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту		
			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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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 проєктів (програм).

Міський голова



(підпис)

Скримський Ф.Ф.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансів



(підпис)

Котик І.В.

(ініціали та прізвище)