

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01.01.2019 року

1. 08 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(назва м.б. (найменування головного розпорядника))
2. 081 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(назва м.б. (найменування відповідального виконавця))
3. 0813090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
(назва м.б. (код ФКВК) (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
180.03600		180.03600	136.58651		0,00000	-43.44949		-43.44949

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми*	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) на звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	0813090	1030	Завдання: Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	180,03600		180,03600	136,58651		136,58651	-43,44949		-43,44949	Касові видатки склали 75,9% від уточнених планових призначень на рік у зв'язку з меншою кількістю звернень одержувачів на відшкодування витрат за проведення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю
			Усього	180,03600		180,03600	136,58651		136,58651	-43,44949		-43,44949	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) на звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

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

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період на звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1.1	0813090	Завдання: Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни					
		Показник затрат					
		витрати на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	тис. грн.	кошторис	180,03600	136,58651	-43,44949
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Касові видатки склали 75,9% від уточнених планових призначень на рік у зв'язку з меншою кількістю звернень одержувачів на відшкодування витрат за проведення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.					
1.2		Показник продукту					
		чисельність учасників бойових дій	осіб	звіт	3094	3060	-34
		чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	звіт	1734	1734	0
		кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	звіт	108	84	-24
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник чисельність учасників бойових дій зменшився від запланованого у зв'язку з міграцією та смертю; показник кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни зменшився на 24 од. від запланованого показника.					
1.3		Показник ефективності					
		середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахунок	1667,00	1622,03	-44,97
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір витрат на поховання знизився за рахунок меншої вартості отриманих ритуальних послуг деякими одержувачами					

14	Показник якості					
	питома вага відшкодованих витрат до щарахованих	%	розрахунок	100,0	100,0	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: незважаючи на невиконання показника затрат за даною підпрограмою показники якості відповідають запланованим.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	(тис. грн.)												
			Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки на 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	

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).

Директор департаменту соціальної політики

О. І. Гудзенко

Заступник директора департаменту - начальник управління

Ю. П. Кобелева