

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

- 15 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 151 Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1513090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 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
181,05100		181,05100	172,38899		0,00000	-8,66201		-8,66201

- Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513090	1030	Завдання: Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	181,05100		181,05100	172,38899		172,38899	-8,66201		-8,66201	Касові видатки склали 95,2% від уточнених планових призначень на рік у зв'язку з меншим зверненням одержувачів для відшкодування за проведення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни
			Усього	181,05100		181,05100	172,38899		172,38899	-8,66201		-8,66201	

- 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) на 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

- 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 на звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1513090	Завдання: Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни					
1.1.		Показник затрат					
		витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни	тис.грн.	кошторис	181,051	172,38899	-8,66201
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Касові видатки склали 95,2% від уточнених планових призначень на рік у зв'язку з меншим зверненням одержувачів для відшкодування за проведення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни стала меншою від запланованої.					
1.2.		Показник продукту					
		чисельність учасників бойових дій	осіб	звіт	3240	3015	-225
		чисельність інвалідів війни	осіб	звіт	1750	1731	-19
		кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	осіб	звіт	116	115	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з меншим зверненням одержувачів для відшкодування за проведення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни від запланованих показників. На кінець року чисельність учасників бойових дій та інвалідів війни стала меншою від запланованої.					
1.3.		Показник ефективності					
		середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахунок	1557,72	1499,03	-58,69
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір витрат на поховання змінився за рахунок зменшення отриманих ритуальних послуг деякими одержувачами.					
1.4.		Показник якості					
		питома вага відшкодованих витрат до нарахованих	%	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 проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки на 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

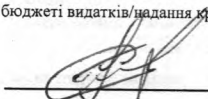
(тис. грн.)

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

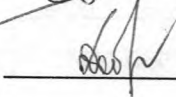
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Директор департаменту


О. І. Гудзенко

Заступник директора департаменту -начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування


Ю. П. Кобелева