

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

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

1. 2000000 Департамент організації забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2010000 Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2013242 1090 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції на 2015-2018 роки)
(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн.)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
111,066	0,0	111,066	57,23601	0,0	57,23601	53,82999	0,0	53,82999	

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	
1	2013242	1090	Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції; членів їх сімей та сімей заггиблих учасників антитерористичної операції; здійснення невідкладних соціально-економічних заходів, спрямованих на підвищення рівня їх соціального захисту	111,066	0,0	111,066	57,23601	0,0	57,23601	53,82999	0,0	53,82999	
Усього				111,066	0,0	111,066	57,23601	0,0	57,23601	53,82999	0,0	53,82999	

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		
	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
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей заггиблих учасників антитерористичної операції на 2015-2018 роки	111,066	0,0	111,066	57,23601	0,0	57,23601	53,82999	0,0	53,82999
Усього	111,066	0,0	111,066	57,23601	0,0	57,23601	53,82999	0,0	53,82999

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
1	2013242	Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей загинутих учасників антитерористичної операції; здійснення невідкладних соціально-економічних заходів, спрямованих на підвищення рівня їх соціального захисту					
1.1.		затрат					
		<i>Загальний обсяг видатків</i>	тис. грн.	кошторис	111,066	57,23601	53,82999
		Обсяг фінансування затрат на транспортну частину затрат на померлих учасників антитерористичної операції поранень учасників антитерористичної операції з району її проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси	тис. грн.	кошторис	37,0755	9,21120	27,8643
		Обсяг фінансування затрат на проведення ритуальних послуг (катафалк, доставка предмети, колання могил тощо)	тис. грн.	кошторис	47,3475	32,02481	15,32269
		Обсяг фінансування затрат на проведення озвучування церемонії прощання	тис. грн.	кошторис	2,568	0,0	2,568
		Обсяг фінансування затрат на проведення поминальних обідів	тис. грн.	кошторис	24,075	16,0	8,075
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Загинуло двоє військовослужбовців – Немцов Г.Є. та Моспан А.Ю. (кошти передбачались для трьох), окрім цього, відшкодування оплати затрат, пов'язаних із транспортуванням тіл загинутих, знадобились для одного бійця – Немцова Г.Є., оплата за озвучування церемонії прощання не здійснювалась, оскільки підключення звуку та мікрофони були надані Черкаською ОДА					
1.2.		ПРОДУКТУ					
		Кількість осіб загинутих в зоні проведення антитерористичної операції	чол.	клопотання	3	2	1
		Організація поминальних обідів за загинулими в зоні проведення АТО	чол.	клопотання	150	100	50
		Організація транспортних послуг до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси	од.	клопотання, договір	3	1	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Затгуло двоє військовослужбовців – Немцов Г.Є. та Моспан А.Ю. (кошти передбачались для трьох), окрім цього, відшкодування оплати затрат, пов'язаних із транспортуванням тіл загиблих, знадобились для одного бійця – Немцова Г.Є., оплата за озвучування церемонії прощання не здійснювалась, оскільки підключення звуку та мікрофони були надані Черкаською ОДА					
1.3.	ефективності Середній розмір витрат на транспортування одного загиблого чи померлого учасника антитерористичної операції з району її проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси	тис. грн.	звіт про виконання	12,3585	9,21120	3,1473
	Середній розмір витрат на організацію та проведення поховання загиблого (ритуальні послуги)	тис. грн.	звіт про виконання	15,7825	16,012405	0,229905
	Середній розмір витрат на проведення поминального обіду в розрахунок на одну особу	тис. грн.	звіт про виконання	0,1605	0,16	0,0005
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u>						
Затгуло двоє військовослужбовців – Немцов Г.Є. та Моспан А.Ю. (кошти передбачались для трьох). Відшкодування оплати затрат, пов'язаних із транспортуванням тіл загиблих, знадобились для одного бійця – Немцова Г.Є.						
1.4.	якості Відсоток забезпечення транспортування загиблого чи померлого учасника антитерористичної операції з району її проведення до місця проведення судово-медичної експертизи та до м. Черкаси до потреби	%	звіт про виконання	100	50	50
	Відсоток забезпечення організації та проведення прощання за загиблим, поховання загиблого (ритуальні послуги), поминальних обідів до потреби	%	звіт про виконання	100	100	0
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u>						
Відшкодування оплати затрат, пов'язаних із транспортуванням тіл загиблих, знадобились для одного бійця – Немцова Г.Є.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

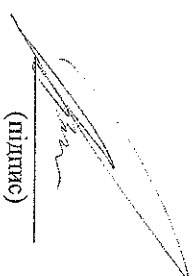
Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	Усього													

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).

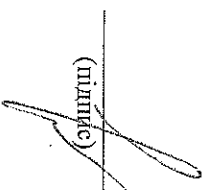
В.о. директора департаменту
організаційного забезпечення



(підпис)

В.В. Ляпченко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Н.О. Прудіус
(ініціали та прізвище)

