

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

(із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1 0300000 Прилуцька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Прилуцька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0313400** **1090** **Інші видатки на соціальний захист населення**
(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
1	2	3		4	5	6	7	8	9
15,6	0	15,6		13,7	0	13,7	-1,9	0	-1,9

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

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення	Пояснення щодо причин	
							(тис. грн)	(тис. грн)

			програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0313400	1090	Програма: Інші видатки на соціальний захист населення	15,6	0	15,6	13,7	0	13,7	-1,9	0	-1,9	Відмова адресанта в отриманні матеріальної допомоги
			Завдання: Сприяння вирішення матеріальних проблем вразливих, соціально незахищених категорій населення та громадян, які перебувають у скрутному матеріальному становищі	15,6	0	15,6	13,7	0	13,7	-1,9	0	-1,9	
			Усього	15,6	0	15,6	13,7	0	13,7	-1,9	0	-1,9	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортom бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
Регіональна цільова програма 1													
Підпрограма 1													
Підпрограма 2													
Усього													

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортom бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8

					виділених коштів / кількість одержувачів допомоги)			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості	відсоток	відсоток	0,75	0,72	-0,03		
	Відсоток збільшення (зменшення) витрат на одного одержувача в порівнянні з минулим роком			Розрахунковий показник (сер. витрати на одного одержувача за 2017 р./ сер. витрати на одного одержувача за 2016 р.)				
	...							
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Аналіз стану виконання результативних показників							
	Завдання 2							
	...							
	Підпрограма 2							
	Завдання 1							
	...							

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

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 (тис. грн)		
			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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														

1	0313400	Програма: Інші видатки на соціальний захист населення											
		Завдання: Сприяння вирішення матеріальних проблем вразливих, соціально незахищених категорій населення та громадян, які перебувають у скрутному матеріальному становищі											
1		затрат											
		Обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.		Кошторис на 2017 рік, форма 2м	15,6	13,7					-1,9	
		Відмова адресанта в отриманні матеріальної допомоги.											
2		продукту											
		Кількість одержувачів адресної матеріальної допомоги	осіб		Дані про спрямування коштів обласного бюджету та іншої субвенції на виконання доручень виборців у 2017 році відповідно до розпоряджень голови районної державної адміністрації від 11.04.2017 №140, 08.06.2017 №211, 12.07.2017 №258, 20.10.2017 №394, 04.12.2017 №466, 22.12.2017 №510	11	10					-1	
		Відмова адресанта в отриманні матеріальної допомоги.											
3		ефективності											
		Середні витрати на одного одержувача допомоги	тис. грн.		Розрахунковий показник (обсяг)	1,418	1,37					-0,048	

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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Григор
(підпис)

А.В. Стукалова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Т. М. Панченко
(ініціали та прізвище)