

### ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 01.01.2018 року

- |    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 1. | 0300000<br>(КПКВК МБ)  | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради<br>(найменування головного розпорядника )   |  |
| 2. | 0310000<br>(КПКВК МБ)  | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |  |
| 3. | 0313400<br>(КПКВК МБ)  | (КТФКВК)   | Інші видатки на соціальний захист населення<br><br>(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
386		386	378,9		378,9	-7,1	0	-7,1

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

тис.грн.

№з/г	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	0313401		Інші видатки на соціальний захист населення										
			Надання матеріальної допомоги населенню										
			Завдання 1										
1	0313401	1090	Забезпечення виплати допомоги малозабезпеченим громадянам	380,000		380,000	378,900		378,900	-1,100		-1,100	відсутність звернень за матеріальною допомогою
			Завдання 2										
2	0313401	1090	Забезпечення виплати допомоги учасникам АТО на лікування	6,000						-6,000		-6,000	відсутність звернень за матеріальною допомогою
			Усього	386,000	0,000	380,000	378,900	0,000	378,900	-7,100	0,000	-7,100	

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

тис. грн.

Назва державної/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	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
Міська програма реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки	386,0	0,000	386,000	378,9		378,900	-7,100	0,000	-7,100	відсутність звернень за матеріальною допомогою
підпрограма 1										
Надання матеріальної допомоги населенню	386,0	0,000	386,000	378,9		378,900	-7,100	0,000	-7,100	
Усього	386,000	0,000	386,000	378,900	0,000	378,900	-7,100	0,000	-7,100	

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	6	6	
	О313401	<b>Надання матеріальної допомоги населенню</b>						
		<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення виплати допомоги малозабезпеченим громадянам</b>					
1		<b>Затрат</b>						
		Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим	тис.грн.	розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік	380,0	378,9	-1,1	
		Відсутність звернень за матеріальною допомогою						
2		<b>продукту</b>						
		кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	звернення громадян, рішення виконавчого комітету	290	383	93,0	
		Збільшилась кількість звернень за допомогою						
3		<b>ефективності</b>						
		Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги	тис.грн.	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги/кількість отримувачів матеріальної допомоги	1,310	0,989	-0,321	
		Через збільшення кількості звернень без збільшення обсягу видатків зменшився середній розмір виплат						
4		<b>якості</b>						
		Питома вага наданої матеріальної допомоги отримувачами, від наданих заяв	%	кількість отримувачів матеріальної допоги/кількість звернень	100	100	0	

		<b>Завдання 2</b>					<b>Забезпечення виплати допомоги учасникам АТО на лікування</b>	
1	<b>Затрат</b>							
	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги на лікування	тис.грн.	розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік			6,0	0,0	-6,0
відсутність звернень за матеріальною допомогою								
2	<b>продукту</b>							
	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	звернення громадян, рішення виконавчого комітету			3	0	-3,0
відсутність звернень за матеріальною допомогою								
3	<b>ефективності</b>							
	Середній розмір витрат на надання матеріальної допомоги	тис.грн.	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги/кількість отримувачів матеріальної допомоги			2,000	0,000	-2,000
через відсутність звернень за матеріальною допомогою середній розмір витрат дорівнює 0								
4	<b>якості</b>							
	Питома вага наданої матеріальної допомоги отримувачами, від наданих заяв	%	кількість отримувачів матеріальної допоги/ кількість звернень			100	100	100



8.

## Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			Загальний	Спеціальний	разом	Загальний	Спеціальний	разом	Загальний	Спеціальний	разом	Загальний	Спеціальний	разом
			фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	ний фонд	
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)													
	...													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

Міський голова

Гол бухгалтер

В.І.Коваленко

С.Ю.Ковальова