

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0800000/0810000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813240	Інші заклади та заходи
	(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
5971000,00	0,00	5971000,00	5747149,60	0,00	5747149,60	-223850,40	0,00	-223850,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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	0813242	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5971000,00	0,00	5971000,00	5747149,60	0,00	5747149,60	-223850,40	0,00	-223850,40	
2	0813242	3242	відшкодування вартості придбання пам'ятника загиблих учасників АТО	150000,00	0,00	150000,00	10000,00	0,00	10000,00	-140000,00	0,00	-140000,00	відсутні звернення
3	0813242	3242	забезпечення виплати допомоги на поховання непрацюючих жителів міста	3000,00	0,00	3000,00	500,00	0,00	500,00	-2500,00	0,00	-2500,00	Відсутні звернення громадян
4	0813242	3242	забезпечення надання місцевих соціальних допомог соціально незахищеним мешканцям міста Борисполя	5748000,00	0,00	5748000,00	5666800,00	0,00	5666800,00	-81200,00	0,00	-81200,00	відсутні звернення
5	0813242	3242	сприяння інформуванню соціально-незахищених категорій громадян міста Борисполя шляхом передоплати громадсько-політичної газети "Трудова слава"	70000,00	0,00	70000,00	69849,60	0,00	69849,60	-150,40	0,00	-150,40	змінилась вартість і екземпляра газети
		0000	Усього	5971000,00	0,00	5971000,00	5747149,60	0,00	5747149,60	-223850,40	0,00	-223850,40	

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

(грн)

Назва 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	спеціальни й фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

7. 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 (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0813242	0813242 - Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					0,00
		надання допомоги незахищеним					0,00
		затрат					0,00
		обсяг виділених коштів на виплату допомоги		звіт, кошторисні призначення, прогнозні розрахунки	5748000,00	5666800,00	-81200,00
		продукту					0,00
		кількість осіб, що одержали допомогу		дані програми ASOPD	1495,00	2411,00	916,00
		ефективності					0,00
		середній розмір допомоги		розрахунок	3692,31	2350,39	-1341,92
		якості					0,00
		відсоток одержувачів допомоги до загальної кількості тих, хто її потребує		розрахунок	100,00	100,00	0,00
		надання допомоги на поховання непрацюючим жителів міста					0,00
		затрат					0,00
		обсяг виділених коштів на виплату допомоги на поховання		звіт, кошторисні призначення, прогнозні розрахунки	3000,00	500,00	-2500,00
		продукту					0,00
		кількість осіб, що одержали допомогу		дані програми ASOPD	12,00	2,00	-10,00
		ефективності					0,00
		середній розмір допомоги		розрахунок	250,00	250,00	0,00
		якості					0,00
		відсоток одержувачів допомоги до загальної кількості тих, хто її потребує		розрахунок	100,00	100,00	0,00
		сприяння інформування соціально- незахищених категорій громадян міста шляхом переоплати громадсько- політичної газети "Трудова слава"					0,00
		затрат					0,00

		обсяг виділених коштів на підписку газети		звіт, кошторисні призначення, прогнозні	70000,00	69849,60	-150,40
		продукту					0,00
		кількість осіб, що одержали підписку на газету		дані програми ASOPD	307,00	307,00	0,00
		ефективності					0,00
		середня вартість одного екземпляру		розрахунок	228,00	227,00	-1,00
		якості					0,00
		відсоток одержувачів підписки до загальної кількості тих, хто її потребує		розрахунок	100,00	100,00	0,00
		відшкодування вартості придбання пам'ятника загиблих учасників АТО					0,00
		затрат					0,00
		обсяг виділених коштів на відшкодування вартості пам'ятника загиблих учасників АТО		дані програми ASOPD	150000,00	10000,00	-140000,00
		продукту					0,00
		кількість родин загиблих учасників АТО, що потребують відшкодування вартості		розрахунок	15,00	1,00	-14,00
		ефективності					0,00
		середня вартість відшкодування 1-го пам'ятника		розрахунок	10000,00	10000,00	0,00
		якості					0,00
		відсоток одержувачів до загальної кількості тих, хто її потребує	грн.	звіт, кошторисні призначення, прогнозні розрахунки	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

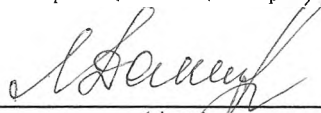
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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).

Начальник управління



(підпис)

Л.В.Даниленко

(ініціали та прізвище)

Начальник управління

(підпис)

Л.В.Даниленко

(ініціали та прізвище)