

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 03000000 Виконавчий комітет Кіровоградської міської
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 03000000 Виконавчий комітет Кіровоградської міської
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313400 Інші видатки Соціальний захист населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. 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
11829,1	0,0	11829,1	11031,6	0,0	11031,6	797,5	0,0	797,5

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0313400		Підпрограма1 <u>соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, учасників АТО, членів сімей загиблих учасників АТО та забезпечення проведення заходів</u>	11829,1	0,0	11829,1	11031,6	0,0	11031,6	797,5	0,0	797,5	
1.	0313400	1090	Завдання 1Надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста, які опинилися у складній життєвій ситуації	5785,4	0,0	5785,4	5467,7	0,0	5467,7	317,7	0,0	317,7	<i>Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з ненадходженням звернень депутатів Міської ради міста Кропивницького щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста.</i>
2			Завдання 2										
	0313400	1090	Виплата пансіонів Почесним громадянам міста	151,2	0,0	151,2	151,2	0,0	151,2	0,0	0,0	0,0	
3			Завдання 3										
	0313400	1090	Грошові виплати на відшкодування витрат на поховання окремих категорій громадян міста та виготовлення пам'ятників	15,0	0,0	15,0	8,0	0,0	8,0	7,0	0,0	7,0	<i>Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з ненадходженням звернень окремих категорій громадян.</i>
4			Завдання 4										
	0313400	1090	Грошові виплати громадянам, яким виповнилося 100 і більше років	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	
5			Завдання 5										
	0313400	1090	Надання грошової допомоги вдовам померлих чорнобильців та ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	407,0	0,0	407,0	406,5	0,0	406,5	0,5	0,0	0,5	<i>Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку зі зміною місця проживання ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС</i>
6			Завдання 6										
	0313400	1090	Надання грошової допомоги політв'язням та репресованим	13,8	0,0	13,8	13,8	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	
7			Завдання 7										
	0313400	1090	Надання грошової допомоги інвалідам до Міжнародного дня інвалідів, Міжнародного дня глухих, Міжнародного дня сліпих	118,0	0,0	118,0	118,0	0,0	118,0	0,0	0,0	0,0	

8	0313400	1090	Завдання 8.										
			Забезпечення проведення заходів (вручення квітів та друкованої продукції)	66,1	0,0	66,1	66,1	0,0	66,1	0,0	0,0	0,0	
9	0313400	1090	Завдання 9										
			Надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам АТО, сім'ям загиблих, військовополонених та зниклих безвісти в зоні АТО	313,5	0,0	313,5	275,0	0,0	275,0	38,5	0,0	38,5	<i>Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з ненадходженням звернень учасників АТО та членів їх сімей</i>
10	0313400	1090	Завдання 10										
			Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції	3299,0	0,0	3299,0	2979,0	0,0	2979,0	320,0	0,0	320,0	<i>Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з тим, що 64 звернення учасників АТО надійшло до управління соціальної підтримки населення після проведення 15 грудня 2017 року засідання комісії з питань щодо надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста.</i>
11	0313400	1090	Завдання 11										
			Надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для вирішення соціально-побутових питань	258,6	0,0	258,6	233,2	0,0	233,2	25,4	0,0	25,4	<i>Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з ненадходженням звернень членів сімей загиблих учасників АТО.</i>
12	0313400	1090	Завдання 12										
			Надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих учасників АТО	774,0	0,0	774,0	711,0	0,0	711,0	63,0	0,0	63,0	<i>Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з ненадходженням звернень членів сімей загиблих учасників АТО.</i>
13	0313400	1090	Завдання 13										
			Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО для встановлення пам'ятників	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	<i>Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з ненадходженням звернень членів сімей загиблих учасників АТО.</i>
14	0313400	1090	Завдання 14										
			Забезпечення поховання загиблих (померлих) учасників АТО, проведення поминальних обідів	28,0	0,0	28,0	26,9	0,0	26,9	1,1	0,0	1,1	<i>Бюджетні кошти використано відповідно до укладених договорів.</i>
15	0313400	1090	Завдання 15										
			Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО до Дня незалежності України та Дня захисника України	208,0	0,0	208,0	208,0	0,0	208,0	0,0	0,0	0,0	
16	0313400	1090	Завдання 16										
			Придбання подарунків до свят сім'ям загиблих учасників АТО	219,0	0,0	219,0	206,7	0,0	206,7	12,3	0,0	12,3	<i>Бюджетні кошти використано відповідно до укладених договорів.</i>

17	0313400	1090	Завдання 17										
			. Придбання Квіткової та друкованої продукції	63,5	0,0	63,5	63,5	0,0	63,5	0,0	0,0	0,0	
18	0313400	1090	Завдання 18										
			.Виготовлення фотографій загиблих учасників АТО	87,0	0,0	87,0	87,0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	

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			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальни й фонд	спеціальни й фонд	разом	загальни й фонд	спеціальни й фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Програма соціального захисту та соціальної підтримки населення міста на 2017-2019 роки</u>	5785,4	0,0	5785,4	5467,7	0,0	5467,7	317,7	0,0	317,7	Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з ненадходженням звернень депутатів Міської ради міста Кропивницького щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста.
<u>Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки</u>	6043,7	0,0	6043,7	5563,9	0,0	5563,9	479,8	0,0	479,8	Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з тим, що 64 звернення учасників АТО надійшло до управління соціальної підтримки населення після проведення 15 грудня 2017 року засідання комісії з питань щодо надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста.
Усього	11829,1	0,0	11829,1	11031,6	0,0	11031,6	797,5	0,0	797,5	11829,1

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.	0313400	Завдання 1: Надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста, які опинилися у складній життєвій ситуації	тис. грн	1.	5785,4	5467,7	317,7
		<i>Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з ненадходженням звернень депутатів Міської ради міста Кропивницького щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста.</i>					
		затрат	тис. грн		5785,4	5467,7	317,7
		продукту					
		Кількість громадян, яким буде надана допомога	осіб	звітність	3597	2940	
		ефективності					
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн.	розрахунок	1608	1859	
		якості					
		Кількість осіб, яким надано допомогу у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	248	203	
2		Завдання 2: Виплата пансіонів Почесним громадянам міста					
		затрат	тис. грн		151,2	151,2	
		продукту					
		Кількість Почесних громадян міста	осіб	рішення Кіровоградської міської ради	18	18	
		ефективності					
		<u>Середньомісячний розмір витрат на 1 довічний пансіон</u>	грн.	рішення Кіровоградської міської ради	700	700	
		якості					
		Кількість осіб, яким надано допомогу у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	106	106	
3.	0313400	Завдання 3. Грошові виплати на відшкодування витрат на поховання окремих категорій громадян міста та виготовлення пам'ятників	тис. грн	заходи програми			
		<i>Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з ненадходженням звернень окремих категорій громадян.</i>					
		затрат	тис. грн		15,0	8,0	7,0
		продукту:					
		Кількість громадян, яким буде надано допомогу	осіб	звітність	4	1	
		ефективності:					
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн.	розрахунок	3750	8000	
		якості					
4.	0313400	Завдання 4. Грошові виплати громадянам, яким виповнилося 100 і більше років	тис. грн	заходи програми			
		затрат	тис. грн		10,0	10,0	
		продукту:					
		Кількість громадян, яким будуть надані грошові витрати	осіб	звітні дані Фортечної та Подільської районних у місті рад	5	5	
		ефективності:					
		Середній витрати на 1-го отримувача допомоги	грн.	розрахунок	2000	2000	

		якості:					
		Кількість осіб, яким надано допомогу у порівнянні з минулим роком	%		71	71	
5.	0313400	Завдання 5. Надання грошової допомоги вдовам померлих чорнобильців та ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	тис. грн.	заходи програми			
		Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку зі зміною місця проживання ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС					
		затрат	тис. грн		407,0	406,5	0,5
		продукту:					
		Кількість громадян, яким буде надано допомогу	осіб	звітні дані Фортечної та Подільської районних у місті рад	591	590	
		ефективності:					
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн.	розрахунок	689	689	
		якості:					
		Кількість осіб, яким надано допомогу у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	296	296	
6.	0313400	Завдання 6. Надання грошової допомоги політв'язням та репресованим	тис. грн.	заходи програми			
		затрат	тис. грн		13,8	13,8	
		продукту:					
		Кількість громадян, яким буде надано допомогу	осіб	інформація громадських організацій	18	18	
		ефективності:					
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн.	розрахунок	767	767	
		якості:					
		Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	225	225	
7.	0313400	Завдання 7. Надання грошової допомоги інвалідам до Міжнародного дня інвалідів, Міжнародного дня глухих, Міжнародного дня сліпих	тис. грн.	заходи програми	118,0	118,0	
		продукту:					
		Кількість громадян, яким буде надано допомогу	осіб	інформація громадських організацій	216	236	
		ефективності:					
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн.	розрахунок	546	500	
		якості:					
		Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	216	236	
8.		Завдання 8. Забезпечення проведення заходів (вручення квітів та друкованої продукції)	тис. грн.	заходи програми	66,1	66,1	
		продукту:					
		Кількість заходів	од.	розрахунок	17	17	
		ефективності:					
		Середній розмір витрат на 1-н захід	грн.	розрахунок	3888	3888	
9.	0313400	Завдання 9. Надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам АТО, сім'ям загиблих, військовополонених та зниклих безвісти в зоні АТО	тис. грн.	заходи програми	313,5	275,0	38,5
		Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з ненадходженням звернень учасників АТО та членів їх сімей					
		продукту:					
		Кількість громадян, яким буде надана допомога	осіб	звітність	29	42	

		ефективності:					
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн.	розрахунок	10810	6548	
		якості:					
		Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	54	78	
10.		Завдання 10. Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції	тис. грн.	заходи програми	3299,0	2979,0	320,0
		<i>Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з тим, що 64 звернення учасників АТО надійшло до управління соціальної підтримки населення після проведення 15 грудня 2017 року засідання комісії з питань щодо надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями міста.</i>					
		продукту:					
		Кількість громадян, яким буде надана допомога	осіб	звітність	1098	993	
		ефективності:					
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн.	розрахунок	3000	3000	
		якості:					
		Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	89	81	
11.	0313400	Завдання 11. Надання щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для вирішення соціально-побутових питань	тис. грн.	заходи програми	258,6	233,22	25,38
		<i>Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з ненадходженням звернень членів сімей загиблих учасників АТО.</i>					
		продукту:					
		Кількість громадян, яким буде надана допомога	сім'ї	звітність	51	47	
		ефективності:					
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги в місяць	грн.	розрахунок	5070	4962	
		якості:					
		Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	113	104	
12.	0313400	Завдання 12. Надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих учасників АТО	тис. грн.	заходи програми	774,0	711,0	63,0
		<i>Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з ненадходженням звернень членів сімей загиблих учасників АТО.</i>					
		продукту:					
		Кількість громадян, яким буде надана допомога	осіб	звітність	43	42	
		ефективності:					
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги в місяць	грн.	розрахунок	1500	1500	
		якості:					
		Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	123	120	
13.	0313400	Завдання 13. Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО для встановлення пам'ятників	тис. грн.	заходи програми	12,0	0,0	12,0
		<i>Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з ненадходженням звернень членів сімей загиблих учасників АТО.</i>					
		продукту:					
		Кількість громадян, яким буде надана допомога	осіб	звітність	1	0	
		ефективності:					
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн.	розрахунок	12000	0,0	

		якості:					
		Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	100	0	
14.	0313400	Завдання 14. Забезпечення поховання загиблих (померлих) учасників АТО, проведення поминальних обідів	тис. грн.	заходи програми	28,0	26,9	1,1
		Бюджетні кошти використано відповідно до укладених договорів.					
		продукту:					
		Кількість громадян, яким буде надана допомога на поховання загиблих учасників АТО	осіб	звітність	4	3	
		ефективності:					
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн.	розрахунок	7000	8967	
		якості:					
		Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	80	60	
15.	0313400	Завдання 15. Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО до Дня незалежності України та Дня захисника України	тис. грн.	заходи програми	208,0	208,0	
		продукту:					
		Кількість громадян, яким буде надана допомога	сім'я	звітність	52	52	
		ефективності:					
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн.	розрахунок	4000	4000	
		якості:					
		Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок			
16.	0313400	Завдання 16. Придбання подарунків до свят сім'ям загиблих учасників АТО	тис. грн.	заходи програми	219,0	206,7	12,3
		Бюджетні кошти використано відповідно до укладених договорів.					
		продукту:					
		Кількість сімей на отримання подарунків, визначених Програмою	сімей	звітність	52	52	
		ефективності:					
		Середній розмір витрат на 1-го отримувача допомоги	грн.	розрахунок	4212	3975	
		якості:					
		Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	113	113	
17.		Завдання 17. Придбання Квіткової та друкованої продукції	тис. грн.	заходи програми	63,5	63,5	
		продукту:					
					7	7	
		ефективності:					
					9071	9071	
		якості:					
18.		Завдання 18. Виготовлення фотогалереї загиблих учасників АТО	тис. грн.	заходи програми	87,0	87,0	
		продукту:					
					1	1	
		ефективності:					
		якості:	%		100	100	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

О.В.Мосін
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.П.Господарикова
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 03000000 Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 03000000 Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313201 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. 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
995,4	0,0	995,4	937,3	0,0	937,3	58,1	0,0	58,1

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

(тис. грн)

№ 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
	3180		Програма 1: Соціальний захист ветеранів війни та праці										
	3181		Завдання : Забезпечення виконання рішень виконавчого комітету міської ради щодо виплати грошової допомоги до свят ветеранам війни та праці	695,4	0,0	695,4	674,3	0,0	674,3	21,1	0,0	21,1	Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку зі смертю ветеранів війни
	3180		Програма 2: Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість ...										
	3182		Завданн : Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	300,0	0,0	310,0	263,0	0,0	263,0	47,0	0,0	47,0	Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з перевиборами голів та перереєстрацією громадських організацій(кропивницьке міське відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів,Кіровоградська міська організація захисників Вітчизни «Бойове братство »
			Усього	995,4	0,0	995,4	937,3	0,0	937,3	58,1	0,0	58,1	

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			Пояснення щодо причин відхилення
	загальни й фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма : Соціальний захист ветеранів війни та праці										
Підпрограма 1										
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	695,4	0,0	695,4	674,3	0,0	674,3	21,1	0,0	21,1	Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку зі смертю ветеранів війни
Підпрограма 2										
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	300,0	0,0	310,0	263,0	0,0	263,0	47,0	0,0	47,0	Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з перевиборами голів та перереєстрацією громадських організацій(кропивницьке міське відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів,Кіровоградська міська організація захисників Вітчизни «Бойове братство »
Усього	995,4	0,0	995,4	937,3	0,0	937,3	58,1	0,0	58,1	

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
	0313201	Програма: Соціальний захист ветеранів війни та праці			695,4	674,3	21,1
1	3181	Підпрограма 1 : Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці					
		Завдання 1 Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці					
Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку зі смертю ветеранів війни							
		затрат					
		кількість ветеранів війни та праці	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради	741	734	7
		продукту					
		середній розмір витрат	тис. грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради	0,938	0,92	0,02
		ефективності					
		середній розмір витрат...	грн../ ісяць	звіт			
		якості					
		Питома вага відшкодованої грошової допомоги до нарахованої	%	звіт			
2	3182	Підпрограма 2: Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість			300,0	263,0	37,0
		Завдання 1 : Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість					
Економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з перевиборами голів та перереєстрацією громадських організацій(кропивницьке міське відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів,Кіровоградська міська організація захисників Вітчизни «Бойове братство »							
	.	затрат					
		кількість громадських організацій	од.		11	10	1
		продукту					
		середній розмір фінансової підтримки на 1 організацію	тис. грн.		27,3	26,3	1,0
		ефективності					
		якості	%		100	90,9	9,1

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

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
	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													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис) О.В.Мосін
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис) О.П.Господарикова
(ініціали та прізвище)