

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2017 року

1. 1500000
(КПКВК МБ) Департамент праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1510000
(КПКВК МБ) Департамент праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1513400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
8492.7		8492.7	8114.7		8114.7	-378.0		-378.0

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
		Підпрограма 1					
	1513400	Завдання Забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальна справедливість та зниження рівня бідності					
1		затрат					
		на адресну матеріальну допомогу	грн.	розрахунок до кошторису	4509629.00	4456847.00	-52782.00
		на забезпечення гарячого харчування	грн.	розрахунок до кошторису	480500.00	468585.95	-11914.05
		на послуги з постачання готової їжі	грн.	розрахунок до кошторису	170000.00	164225.00	-5775.00
		на забезпечення гарячого харчування (святкові обіди)	грн.	розрахунок до кошторису	11680.00	11680.00	0.00
		на послуги лазні	грн.	розрахунок до кошторису	3500.00	3320.00	-180.00
		на заходи спрямовані на соціальну підтримку незахищених верств населення	грн.	розрахунок до кошторису	99300.00	91762.00	-7538.00
		на оплату послуг банку та поштового збору	грн.	розрахунок до кошторису	18520.00	11202.22	-7317.78
		на надання допомоги на поховання окремим категоріям громадян	грн.	розрахунок до кошторису	94800.00	94780.39	-19.61
		на надання допомоги на поховання непрацюючим громадянам, особі, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок до кошторису	287100.00	214029.00	-73071.00
		на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію	грн.	розрахунок до кошторису	1787000.00	1786998.96	-1.04
		щомісячна адресна матеріальна допомога дітям загиблих військовослужбовців	грн.	розрахунок до кошторису	158000.00	157931.10	-68.90
		адресна матеріальна допомога учасникам АТО	грн.	розрахунок до кошторису	300000.00	220800.00	-79200.00

		відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира	грн.	розрахунок до кошторису	217500.00	217500.00	0.00
		харчування громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО	грн.	розрахунок до кошторису	355200.00	215069.33	-140130.67
		Надання адресних матеріальних допомог проводиться відповідно до звернень заявників. Проплата по харчуванню громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО здійснюється відповідно до потреби в харчуванні.					
2		продукту					
		кількість одержувачів соціальної допомоги, в т.ч.:					
		адресної матеріальної допомоги	чол.	розрахунок	4297	3875	-422
		гарячого харчування	обід	розрахунок	19220	18781	-439
		послуги з постачання готової їжі	обід	розрахунок	6800	6569	-231
		гаряче харчування (святкові обіди)	чол.	розрахунок	292	292	0
		послуги лазні	чол.	розрахунок	88	83	-5
		на заходи спрямовані на соціальний захист незахищених верств населення	чол.	розрахунок	928	928	0
		допомоги на поховання окремим категоріям громадян	чол.	розрахунок	16	16	0
		кількість днів харчування 1 особи	чол.	розрахунок	21	21	0
		на надання допомоги на поховання непрацюючим громадянам, особі, яка зобов'язалась поховати померлого	чол.	розрахунок	194	149	-45
		на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію	чол.	розрахунок	13	13	0
		щомісячна адресна матеріальна допомога дітям загиблих військовослужбовців	чол.	розрахунок	14	19	5
		адресна матеріальна допомога учасникам АТО	чол.	розрахунок	230	170	-60
		відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до	чол.	розрахунок	15	15	0

		на харчування громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО	чол.	розрахунок	531	443	-88
		Надання адресних матеріальних допомог проводиться відповідно до звернень заявників. Проплата по харчуванню громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО здійснюється відповідно до потреби в харчуванні.					
3		ефективності					
		середній розмір матеріальної допомоги на 1 особу	грн.	розрахунок	1049.48	1150.15	100.67
		середні видатки по гарячому харчуванню 1 особи в день	грн.	розрахунок	25.00	24.95	-0.05
		середні видатки по гарячому харчуванню 1 особи в день (святкові обіди)	грн.	розрахунок	40.00	40.00	0.00
		середній розмір допомоги на поховання окремим категоріям громадян на 1 особу	грн.	розрахунок	5925.00	5923.77	-1.23
		середній розмір допомоги на поховання непрацюючим громадянам, особі, яка зобов'язалась поховати померлого	грн.	розрахунок	1479.90	1436.44	-43.46
		середній розмір допомоги на придбання лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію	грн.	розрахунок	137461.54	137461.46	-0.08
		середній розмір щомісячної адресної матеріальної допомоги дітям загиблих військовослужбовців	грн.	розрахунок	11285.71	8312.16	-2973.55
		середній розмір адресної матеріальної допомоги учасникам АТО	грн.	розрахунок	1304.35	1298.82	-5.53
		середній розмір допомоги на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до	грн.	розрахунок	14500.00	14500.00	0.00
		середні видатки на харчування громадян в місяць, які прибули з тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО	грн.	розрахунок	668.93	485.48	-183.45
4		якості					
		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 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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			X		
													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами 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).

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради

_____ (підпис)

В.В.Краснопір
_____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

В.В.Біденко
_____ (прізвище та ініціали)