

**ЗВІТ**

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

1. 1500000 Департамент праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513200 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість  
(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
179.4		179.4	179.4		179.4	0.0		0

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

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1513202	1030	Підпрограма									
			Завдання Забезпечити підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів	179.4		179.4	179.4		179.4	0.0		0.0
			<b>Усього</b>	179.4		179.4	179.4		179.4	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		
	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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
....									
Усього									

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					
	<b>1513202</b>	<b>Завдання</b> Забезпечити підтримку громадських організацій івалідів та ветеранів					
1		<b>затрат</b>					
		кількість громадських організацій в місті	од.	статистичні дані	38	38	0
		видатки на фінансову підтримку громадських організацій	грн.	розрахунок до кошторису	179430.00	179401.58	-28.42
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку із залишками на рахунках ветеранських організацій					
2		<b>продукту</b>					
		кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	од.	розрахунок до кошторису	6	6	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		<b>ефективності</b>					
		Середні видатки на фінансову підтримку одної громадської організації	грн.	розрахунок	29905.00	29900.26	-4.74
4		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку із залишками на рахунках ветеранських організацій					
		<b>якості</b>					

		% кількості громадських організацій, які отримують фінансову підтримку до загальної кількості громадських організацій	%	розрахунок	100	100	0
		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 підпрограм <sup>3</sup>

(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 паспортами бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	.....													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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)

Корзун Н.М.  
47-09-17