

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		
				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
			Завдання									
	0313400	1090	Забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потрапили у скрутне становище та потребують підтримки.	40,0		40,0	40,0		40,0			
			Усього	40,0		40,0	40,0		40,0			

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
Надання депутатами районної ради матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення Перечинського району в 2017 році	40,0		40,0	40,0		40,0			
Усього	40,0		40,0	40,0		40,0			

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПК ВК	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
		Програма 1					
1		Завдання 1					
		Забезпечення надання матеріальної допомоги громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потрапили у скрутне становище та потребують підтримки.					
2		Показники затрат					
		Надання матеріальних допомог	чоловік	розрахунково	40		
		видатки загального фонду на виконання програми	грн.	кошторис	40000	40000	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		Показник продукту					
		Надання матеріальних допомог	чоловік	розрахунково	40		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		показник ефективності					
		середні видатки на одиницю	грн.	Звіт, план	1000		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
5		показник якості					
		Підвищення соціального захисту найбільш незахищених категорій громадян, вирішення проблемних питань.	%	Звіт, план	100		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					

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 ²			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 Значаються 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)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)