

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2018 року**

1.	0300000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0310000	Виконавчий комітет Коростенської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0313300	Інші установи та заклади
		1090
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>
		(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
88,00	0,00	88,00	87,80	0,00	87,80	-0,20	0,00	-0,20

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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
<b>1</b>	<b>0313300</b>	<b>1090</b>	<b>Інші установи та заклади</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>87,80</b>	<b>0,00</b>	<b>87,80</b>	<b>-0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,20</b>
2	0313300		Вирішення найгостріших проблем соціального захисту найменш захищених категорій мешканців міста та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, які дозволяють реально підтримувати життєдіяльність зазначених категорій осіб	78,00	0,00	78,00	77,80	0,00	77,80	-0,20	0,00	-0,20
3	0313300		Співпраця з благодійними фондами та громадськими організаціями, спрямована на запобігання поширенню негативних явищ в молодіжному середовищі	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>87,80</b>	<b>0,00</b>	<b>87,80</b>	<b>-0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,20</b>

## 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
Міська комплексна програма "Турбота" на 2017-2021 роки	78,00	0,00	78,00	77,80	0,00	77,80	-0,20	0,00	-0,20
Програма "Молодь і родина міста Коростеня" на 2017-2021 роки	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
<b>ВСЬОГО</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>87,80</b>	<b>0,00</b>	<b>87,80</b>	<b>-0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,20</b>

## 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
	<b>0313300</b>	<b>0313300 - Інші установи та заклади</b>					
		<b>Вирішення найгостріших проблем соціального захисту найменш захищених категорій мешканців міста та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, які дозволяють реально підтримувати життєдіяльність зазначених категорій осіб</b>					
		<b>Затрат</b>					
		кількість установ	од.	мережа установ	3,00	3,00	0,00
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	5,00	0,00
		<b>Продукту</b>					
		кількість розроблених соціальних проектів	од.	протокол засідань президії	36,00	36,00	0,00
		кількість хворих, які знаходяться на обліку	осіб	книга обліку	64,00	64,00	0,00
		площа приміщення, що підлягає супроводу	кв. м.	паспорт будівлі	551,20	551,20	0,00
		площа земельної ділянки, що підлягає супроводу	кв. м.	акт на земельну ділянку	3812,00	3812,00	0,00
		кількість наданої благодійної допомоги	од.	протокол засідань президії, журнал реєстрації	277,00	277,00	0,00
		<b>Ефективності</b>					
		середньомісячні витрати громадської організації	тис.грн.	розрахунок	1,70	1,70	0,00
		середня вартість витрат на утримання 1 кв.м. приміщення	грн.	розрахунок	65,30	65,30	0,00

		вартість щомісячної орендної плати за орендоване приміщення	грн.	договір оренди	500,00	500,00	0,00
		<b>Якості</b>					
		динаміка витрат, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання проблем соціального захисту найменш захищених категорій мешканців міста, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		динаміка кількості розроблених соціальних проектів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		<b>Співпраця з благодійними фондами та громадськими організаціями, спрямована на запобігання поширенню негативних явищ в молодіжному середовищі</b>					
		<b>Затрат</b>					
		кількість установ	од.	мережа установ	1,00	1,00	0,00
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	2,00	0,00
		<b>Продукту</b>					
		кількість осіб, які прийняті на реабілітацію в центрах фонду	осіб	журнал реєстрації	40,00	40,00	0,00
		<b>Ефективності</b>					
		середня тривалість перебування 1 особи в центрах фонду	днів	розрахунок	182,00	182,00	0,00
		<b>Якості</b>					
		питома вага осіб, які пройшли реабілітацію та повернулись до здорового способу життя, у загальній кількості прийнятих осіб на реабілітацію	відс.	розрахунок	50,00	50,00	0,00

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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<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).

**Міський голова**

---

(підпис)

**В.В. Москаленко**

---

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу - головний бухгалтер**

---

(підпис)

**Н.В. Карбовська**

---

(ініціали та прізвище)