

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

1.	<b>1500000</b>	<b>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</b>	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	<b>1510000</b>	<b>Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</b>	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>1513202</b>	<b>1030</b>	<b>Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість</b>
	(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
618,50		618,50	617,60		617,60	-0,90	0,00	-0,90

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			Касові видатки (надані кредити) за			Відхилення			Пояснення щодо
				загальний	спеціальні	разом	загальний	спеціальні	разом	загальний	спеціальні	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513202	1030	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	618,50		618,50	617,60		617,60	-0,90	0,00	-0,90	Витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій
			<b>Усього</b>	<b>618,50</b>	<b>0,00</b>	<b>618,50</b>	<b>617,60</b>	<b>0,00</b>	<b>617,60</b>	<b>-0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,90</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			Касові видатки (надані кредити) за звітний			Відхилення		
	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма фінансової підтримки обласних громадських організацій інвалідів та ветеранів на 2016-2020 роки	999,9		999,9	998,5		998,5	1,4		1,4
<b>Усього</b>	<b>999,90</b>		<b>999,90</b>	<b>998,50</b>		<b>998,50</b>	<b>-1,40</b>		<b>-1,40</b>

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>1513202</b>	<b>Підпрограма: Утримання закладів,</b>						
		<b>Завдання:</b> Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям						
<b>1</b>	<b>1513202</b>	<b>Затрат</b>						
		кількість громадських організацій ветеранів;	од.	звернення громадських організацій	2	2	0	
		кількість громадських організацій	од.		5	5	0	
		кількість громадських організацій учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	од.		1	1	0	
<b>2</b>	<b>1513202</b>	<b>Продукту</b>						
		кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів	од.	план роботи	9	9	0	
		вартість проведення заходів громадськими організаціями ветеранів	тис.грн	кошторис	310	356	46	
		кількість заходів, проведених громадськими організаціями інвалідів	од.	план роботи	8	8	0	
		вартість проведення заходів громадськими організаціями інвалідів	тис.грн	кошторис	278	232	-46	

		кількість заходів, проведених громадськими організаціями учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	од.	план роботи	3	3	0	
		вартість проведення заходів громадськими організаціями учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	тис.грн	кошторис	30	30	0	
		кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій ветеранів	осіб	протокол зібрання	540	540	0	
		кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій інвалідів			480	480	0	
		кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій учасників антитерористичної операції та членів їх сімей			30	30	0	
3		<b>Ефективності</b>						
		середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	тис.грн	розрахунково	34,0	39,5	5,5	
		середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями інвалідів			35,0	29,0	-6,0	
		середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями учасників антитерористичної операції та членів їх сімей			10,0	10,0	0,0	
4	1513202	<b>Якості</b>						
		темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, порівняно з попереднім роком	осіб	розрахунково	0	0	0	
		темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів, порівняно з попереднім роком			0	0	0	

	темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, порівняно з попереднім роком			100	100		
--	--	--	--	-----	-----	--	--

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис.грн.)

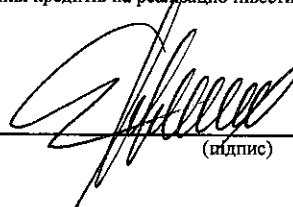
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Усього</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.

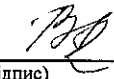
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту соціального захисту населення  
обласної державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**О.В. Русін**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Департаменту соціального захисту населення  
обласної державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**В.О. Кунцевська**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)