

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

1.	1500000	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1513400	1090 Інші видатки на соціальний захист населення
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (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
3729,40		3729,40	3728,90		3728,90	-0,50	0,00	-0,50

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
1	1513400	1090	Виплата матеріальної допомоги інвалідам та сім'ям воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані	381,40		381,40	380,90		380,90	-0,50	0,00	-0,50
1	1513400	1090	Виплата грошової допомоги на спорудження надгробка на могилі загиблого (померлого) учасника АТО	2980,00		2980,00	2980,00		2980,00	0,00	0,00	0,00
1	1513400	1090	Виплата матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО	298,00		298,00	298,00		298,00	0,00	0,00	0,00
1	1513400	1090	Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які визначені бійцями-добровольцями	70,00		70,00	70,00		70,00	0,00	0,00	0,00
			Усього	3729,40	0,00	3729,40	3728,90	0,00	3728,90	-0,50	0,00	-0,50

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			Пояснення щодо причин
	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
Програма фінансової підтримки обласних громадських організацій інвалідів та ветеранів на 2016-2020 роки	999,9		999,9	998,5		998,5	1,4	0	1,4	Відхилення пов'язане зі смертю отримувача
Програма фінансової підтримки сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на спорудження надгробка на могилі загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції у Чернігівській області на 2017 рік	2980,0		2980,0	2980,0		2980,0	0,0	0,0	0,0	
Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та бійців-добровольців у Чернігівській області на 2017-2018 роки	400,0		400,0	368,0		368,0	32,0	0,0	32,0	Витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій
Усього	4379,90	0,00	4379,90	4346,50		4346,50	-33,40	0,00	-33,40	

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	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1513400	Підпрограма 1:						
		Завдання: Виплата матеріальної допомоги інвалідам та сім'ям воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані						
	1513400	Затрат: обсяг підтримки	тис грн	кошторис	381,4	380,9	-0,5	Відхилення пов'язане зі смертю отримувача
	1513400	Продукту						
		кількість інвалідів та сімей воїнів-інтернаціоналістів, що отримують матеріальну допомогу	осіб	розрахунково	420	1374	954	Надано заяви на отримання матеріальної допомоги
	1513400	Ефективності						

	середній розмір матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	200	200	0	
1513400	Якості						
	збільшення середнього розміру матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн	звітні дані	80	77	-3	Відхилення пов'язане зі смертю отримувача
1513400	Підпрограма 2:						
	Завдання: Виплата грошової допомоги на спорудження надгробка на могилі загиблого (померлого) учасника АТО						
1513400	Затрат						
	обсяг підтримки	тис грн	додаток 2 Програми	2980	2980	0	
1513400	Продукту						
	кількість сімей загиблих (померлих) учасників АТО на встановлення надгробків на могилі загиблого (померлого) учасника АТО	осіб	розділ 5 Програми	149	149	0	
1513400	Ефективності						
	середній розмір матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн	п.6 додатку 3 Програми	20 000	20 000	0	
1513400	Якості						
	збільшення середнього розміру матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн	звітні дані	20000	20000	0	
1513400	Підпрограма 3:						
	Завдання: Виплата матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО						
1513400	Затрат						
	обсяг підтримки	тис грн	п.13 додатка1	298	298	0	
1513400	Продукту						
	кількість сімей загиблих учасників АТО	осіб	розділ 5 Програми	149	149	0	
1513400	Ефективності						
	середній розмір матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн	розділ 6 Програми	250	250	0	
1513400	Якості						
	збільшення середнього розміру матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн	звітні дані	250	250	0	
1513400	Підпрограма 4:						

		Завдання: Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які визначені бійцями-добровольцями						
	1513400	Затрат						
		обсяг підтримки	тис грн	кошторис	70	70	0	
	1513400	Продукту						
		кількість осіб, які визначені бійцями-добровольцями	осіб	розрахунково	14	14	0	
	1513400	Ефективності						
		середній розмір матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн	розділ 6 Програми	5 000	5 000	0	
	1513400	Якості						
		збільшення середнього розміру матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн	звітні дані	5000	5000	0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

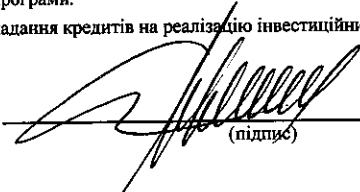
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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 проєктів (програм).

Директор Департаменту соціального захисту населення

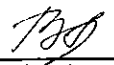


(підпис)

О.В. Русін

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації



(підпис)

В.О. Кунцевська

(ініціали та прізвище)