

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	0800000 (КПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813190 (КПКВК МБ)	1030 (КФКВК) ¹
		Соціальний захист ветеранів війни і праці (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
933,20		933,20	919,94		919,94	-13,26	0,00	-13,26

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			Касові видатки (надані кредити) за			Відхилення			Пояснення щодо причин
				загальний	спеціальні	разом	загальний	спеціальні	разом	загальний	спеціальні	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	933,20		933,20	919,94		919,94	-13,26	0,00	-13,26	Витрати проводились відповідно до потреби
			Усього	933,20	0,00	933,20	919,94	0,00	919,94	-13,26	0,00	-13,26	

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	1 600,0		1600,0	1600,0		1600,0	0,0		0,0
Усього	1600,00		1600,00	1600,00		1600,00	0,00		0,00

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
	0813192	Підпрограма:						
		Завдання: Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям						
1	0813192	Затрат						
		кількість громадських організацій ветеранів;	од.	звернення громадських організацій	2	2	0	
		кількість громадських організацій інвалідів	од.		6	6	0	
		кількість громадських організацій учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	од.		1	1	0	
2	0813192	Продукту						
		кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів	од.	план роботи	3	2	-1	Не проведено заходи до Дня ветеранів
		вартість проведення заходів громадськими організаціями ветеранів	тис.грн	кошторис	38	40,9	3	Збільшився обсяг витрат на заходи

		кількість заходів, проведених громадськими організаціями інвалідів	од.	план роботи	1	3	2	Додатково проведені заходи до Дня інваліда та до новорічних свят
		вартість проведення заходів громадськими організаціями інвалідів	тис.грн	кошторис	7,0	9,5	3	Збільшився обсяг фінансування
		кількість заходів, проведених громадськими організаціями учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	од.	план роботи	12	12	0	
		вартість проведення заходів громадськими організаціями учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	тис.грн	кошторис	10,2	16,0	6	Збільшився обсяг витрат на заходи
		кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій ветеранів	осіб	протокол зібрання	470	470	0	
		кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій інвалідів			80	80	0	
		кількість осіб, які взяли участь у заходах громадських організацій учасників антитерористичної операції та членів їх сімей			179	179	0	
3		Ефективності						
		середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів	тис.грн	розрахунково	12,6	20,4	7,8	За рахунок збільшення вартості заходів
		середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями інвалідів			7,0	3,2	-3,8	За рахунок збільшення кількості заходів
		середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями учасників антитерористичної операції та членів їх сімей			0,9	1,3	0,4	За рахунок збільшення вартості заходів

4	0813192	Якості											
		темپ зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, порівняно з попереднім роком	осіб	розрахунково				0	0	0			
		темپ 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			100	100							

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

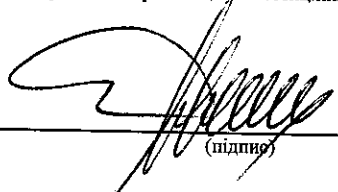
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6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




(підпис)

О. РУСІН

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації



(підпис)

В. КУНЦЕВСЬКА

(ініціали та прізвище)