

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

1.	<b>0800000</b>	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0810000</b>	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0813240</b>	Інші заклади та заходи
	(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
4005,90		4005,90	3993,27		3993,27	-12,63	0,00	-12,63

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
1	0813241	1090	Підпрограма 1 Забезпечення діяльності центру, надання соціальної підтримки молодим, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги	2347,70	0,00	2347,70	2346,70	0,00	2346,70	-1,00	0,00	-1,00
2			Підпрограма 2 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення									
	0813242	1090	Завдання 1 Виплата матеріальної допомоги інвалідам, веретанам, сім'ям воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані та членам сімей загиблих учасників АТО	594,40	0,00	594,40	592,77	0,00	592,77	-1,63	0,00	-1,63

	0813242	1090	Завдання2 Виплата матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО	1043,80	0,00	1043,80	1043,80	0,00	1043,80	0,00	0,00	0,00
	0813242	1090	Завдання3 Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які визначені бійцями-добровольцями АТО	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	-10,00
			<b>Усього</b>	<b>4005,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4005,90</b>	<b>3993,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3993,27</b>	<b>-12,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,63</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			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	594,4		594,4	592,77		592,77	-1,63	0	-1,63	Відхилення пов'язане зі смертю отримувача
Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та бійців-добровольців у Чернігівській області на 2017-2018 роки	1063,8		1063,8	1053,8		1053,8	-10,00	0,0	-10,0	Не був підтверджений в судовому порядку статус добровольця
<b>Усього</b>	<b>1658,20</b>		<b>1658,20</b>	<b>1646,57</b>		<b>1646,57</b>	<b>-11,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,63</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
	0813241	<b>Підпрограма 1:</b>						
		Завдання :Забезпечення діяльності центру, надання соціальної підтримки молодим, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги						

	<b>Затрат:</b>						
	Кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Мережа установ та закладів	2	2	0	
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32	29	-3	Наявність вакансій пов'язана з плинністю кадрів
	Фонд оплати праці передбачений на утримання штатних працівників	тис. грн.	кошторис	1187,0	1239,1	52	
	<b>Продукту</b>						
	Перебувають на тимчасовому проживанні	осіб	звітність до Мінсоцполітики	107	107	0	
	<b>Ефективності</b>						
	Середні витрати на утримання	тис. грн.	Розрахунок	1173,9	1173,35	-0,6	
	Середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.		3709	4273	563	
	<b>Якості</b>						
	проблему вирішено повністю	%	звітність до Мінсоцполітики	91,1	91,1	0	
	проблему вирішено частково	%		7,1	7,1	0	
	без позитивного результату	%		1,8	1,8	0	
0813242	<b>Підпрограма 2:</b>						
	<b>Завдання 1:</b> Виплата матеріальної допомоги інвалідам, ветеранам, сім'ям воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані та членам сімей загиблих учасників АТО						
	<b>Затрат:</b> обсяг підтримки	тис грн	кошторис	594,40	592,77	-1,63	Відділення пов'язане зі смертю отримувача
	<b>Продукту</b>						
	кількість інвалідів, ветеранів, сімей воїнів-інтернаціоналістів та членам сімей загиблих учасників АТО, що отримують матеріальну допомогу	осіб	списки громадських організацій	1426	1329	-97	Не було заявлено особи для виплати матеріальної допомоги
	<b>Ефективності</b>						
	середній розмір матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунок	417	446	29	Збільшено середній розмір виплат

	<b>Якості</b>						
	збільшення середнього розміру матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн	звітні дані	100	100	0	
	<b>Завдання2:</b> Виплата матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО						
	<b>Затрат</b>						
	обсяг підтримки	тис грн	п.13 додатка 1 Програми	1043,8	1043,8	0	
	<b>Продукту</b>						
	кількість сімей загиблих учасників АТО	осіб	звітні дані	193	193	0	
	<b>Ефективності</b>						
	середній розмір матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн	розрахунково	5 408	5 408	0	
	<b>Якості</b>						
	збільшення середнього розміру матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн	звітні дані	100	100	0	
	<b>Завдання 3:</b> Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які визначені бійцями-добровольцями АТО						
	<b>Затрат</b>						
	обсяг підтримки	тис грн	п.31 додатка 1 Програми	20,0	10,0	-10,0	Не був підтверджений в судовому порядку статус добровольця
	<b>Продукту</b>						
	кількість осіб, які визначені бійцями-добровольцями АТО	осіб	розділ 5 Програми	4	2	-2	
	<b>Ефективності</b>						
	середній розмір матеріальної допомоги на 1 отримувача	грн	розділ 6 Програми	5,0	5,0	0	
	<b>Якості</b>						
	проблему вирішено повністю	грн	звітні дані	100	100	0	

а. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис.грн.)

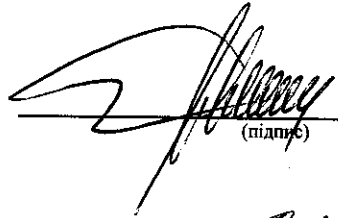
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	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 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)