

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 року № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1510000 Орган з влади, праці та соціального захисту населення (Управління соціального захисту населення ВОЕНСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ) (КІПЕК МБ) (випускати грошового розпорядника)
2. 1510000 УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЕНСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КІПЕК МБ) (випускати відповідального виконавця)
3. 1519900. Національне агентство з питань державної безпеки (Інформаційно-аналітичне управління з питань державної безпеки) (КІПЕК МБ) (КорБКВ) (випускати бюджетної програми)
4. Виплати та надати пресрліть за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
затягнний фонд	спеціальний фонд	разом	затягнний фонд	спеціальний фонд	разом	затягнний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
69555,670	-	69555,670	68772,19399	-	68772,19399	-783,47601	-	-783,47601	

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

№ з/п	КЛІЄВК	КФДКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Повнення щодо причин відхилення	
				затягнний фонд	спеціальний фонд	разом	затягнний фонд	спеціальний фонд	разом	затягнний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1513041	1040	Підпрограма Надання допомоги у зв'язку з втратою і подорожчани											
			Завдання											
			Забезпечення надання житла, які не задовольнені в системі державного соціального опитування, допомоги у зв'язку з втратою і подорожчани	523,860	-	523,860	420,06038	-	420,06038	-103,79962	-	-103,79962		З'яно до фактичного нарахування допомоги.

(тис. грн)

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

№ з/п	Клієнт	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено бюджетом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513041	Програма 1 Надання допомоги у зв'язку з втратою і грошова					
		Завдання	тис.грн.		523,860	420,06038	103,79962
		Забезпечення надання юридичної та не застосованої в системі адміністративного державного обслуговування допомоги у зв'язку з втратою і грошова					
		Процедура					
1		Кількість одержувачів допомоги у зв'язку з втратою і грошова	осіб	Програма АСОРЕДКОМТЕХ	300	264	-36,00
		Роблячість між застрахованими та дослугними результативними показниками забезпечиває у зв'язку з забезпеченням зверненя					
2		ефективності					
		середній розмір допомоги у зв'язку з втратою і грошова	грн.	Програма АСОРЕДКОМТЕХ	1746,20	1591,14	-155,06
		Роблячість між застрахованими та дослугними результативними показниками відображає фактичний перебіг					
	1513042	Програма 2 Надання допомоги на дотримання актом					
		до 3 років					
		Завдання	тис.грн.		24,300	24,28060	-0,01940
		Забезпечення надання допомоги на дотримання актом до досягнення нею трирічного віку					
		Процедура					
1		Кількість одержувачів допомоги на дотримання актом до досягнення нею трирічного віку	осіб	Програма АСОРЕДКОМТЕХ	31	31	-
		Роблячість між застрахованими та дослугними результативними показниками відсутня. Кількість неспівпадає					
2		ефективності					
		середньозважений розмір допомоги на дотримання актом до досягнення нею трирічного віку	грн.	Програма АСОРЕДКОМТЕХ	130,64	130,54	-0,10
		Роблячість між застрахованими та дослугними результативними показниками відображає фактичний перебіг					
	1513043	Програма 3 Надання допомоги при продажу дістання					
		Завдання	тис.грн.		21443,875	21239,25119	-204,35381

1	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини продукту	особа	Програма АСОРД/КОМПЕХ	431	409	-22
2	Робітничість між затвердженням та досягнутими результативними показниками зменшилась у зв'язку з зменшенням зарплати ефектиності	грн.	Програма АСОРД/КОМПЕХ	10320	10320	-
3	Робітничість між затвердженням та досягнутими результативними показниками відсутні, так як розмір допомоги незмінний продукту	особа	Програма АСОРД/КОМПЕХ	1150	1159	9
4	Робітничість між затвердженням та досягнутими результативними показниками зменшилась у зв'язку з зменшенням зарплати ефектиності	грн.	Програма АСОРД/КОМПЕХ	860,00	860,00	-
5	Робітничість між затвердженням та досягнутими результативними показниками відповіла фактичній потребі продукту	особа	Програма АСОРД/КОМПЕХ	210	183	-27
6	Робітничість між затвердженням та досягнутими результативними показниками зменшилась у зв'язку з зменшенням зарплати ефектиності	грн.	Програма АСОРД/КОМПЕХ	1075,00	1051,79	-23,21
7	Робітничість між затвердженням та досягнутими результативними показниками відповіла фактичній потребі продукту	особа	Програма АСОРД/КОМПЕХ	140	159	19
	Робітничість між затвердженням та досягнутими результативними показниками збільшилась у зв'язку з збільшенням зарплати					

8	ефективності	грн.	Програма АСОРД/КОМПЕХ	1439,85	1440,13	0,28
	середньомісячний розмір цюльованої частини допомоги при народженні протей та настанові дітям					
151304	Робочість між затвердженою та досягнутою результативною показниками відношася фактичній потребі					
	Підпрограма 4					
	Надання допомоги на дітях, над якими встановлено опіку чи піклування	тис.грн.		2544,335	2544,33468	-0,00032
	Завдання					
	Забезпечення надання допомоги на дітях, над якими встановлено опіку чи піклування					
1	продажу	особ	Програма АСОРД/КОМПЕХ	4	5	1
	кількість одержувачів допомоги на дітях віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування					
2	Робочість між затвердженою та досягнутою результативною показниками збільшилась у зв'язку з збільшенням звернень.	грн.	Програма АСОРД/КОМПЕХ	2463,14	2336,57	-126,57
	середньомісячний розмір допомоги на дітях віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування					
3	Робочість між затвердженою та досягнутою результативною показниками відношася фактичній потребі	особ	Програма АСОРД/КОМПЕХ	65	63	-2
	кількість одержувачів допомоги на дітях віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування					
4	Робочість між затвердженою та досягнутою результативною показниками зменшилась у зв'язку з зменшенням звернень	грн.	Програма АСОРД/КОМПЕХ	3110,39	3180,08	-69,69
	ефективності					
	середньомісячний розмір допомоги на дітях віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування					
	Робочість між затвердженою та досягнутою результативною показниками відношася фактичній потребі					
1513045	Підпрограма 5					
	Надання допомоги на дітях одиноким матерям					

	Завдання Забезпечення паливною допомогою на дітей одиноких матерей продукту	тис.грн.			9423,240	9324,34993	-98,89007
1	кількість окремувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноких матерей	осіб	Програма ASORDJ/КОМПЕХ		166	164	-2
2	Робочість між затвердженими та досягнутими результативними показниками здійснює у зв'язу з зменшенням зменши ефективності	грн.	Програма ASORDJ/КОМПЕХ		950,16	955,98	5,82
3	Робочість між затвердженими та досягнутими результативними показниками відобрає фактичній потреби продукту	осіб	Програма ASORDJ/КОМПЕХ		530	523	-7
4	кількість окремувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноких матерей Робочість між затвердженими та досягнутими результативними показниками здійснює у зв'язу з зменшенням зменши ефективності	грн.	Програма ASORDJ/КОМПЕХ		1147,66	1151,29	3,63
5	Робочість між затвердженими та досягнутими результативними показниками відобрає фактичній потреби продукту	осіб	Програма ASORDJ/КОМПЕХ		15	14	-1
6	кількість окремувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за загальною середньою освітою, одиноких матерей Робочість між затвердженими та досягнутими результативними показниками здійснює у зв'язу з зменшенням зменши ефективності	грн.	Програма ASORDJ/КОМПЕХ		1285,58	1294,55	8,97
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за загальною середньою освітою, одиноких матерей)						
	Робочість між затвердженими та досягнутими результативними показниками відобрає фактичній потреби						
	Програма 6						
1513016	Надання паливальної державної допомоги дітям	тис.грн.			365,450	203,31284	-162,13716
	Забезпечення						

1	Забезпечення надання технічної державної допомоги дітям	особ	Програма АСОРД/КОМТЕХ	10	1	-9
2	Робочість між застрахованими та дослугними результатишими показниками зменшилась у зв'язку з зменшенням звернень ефективності	грн.	Програма АСОРД/КОМТЕХ	629,20	444,88	-184,32
3	Робочість між застрахованими та дослугними результатишими показниками виповняє фактичній потреби	особ	Програма АСОРД/КОМТЕХ	30	26	-4
4	Робочість між застрахованими та дослугними результатишими показниками зменшилась у зв'язку з зменшенням звернень ефективності	грн.	Програма АСОРД/КОМТЕХ	805,40	634,53	-170,87
	Робочість між застрахованими та дослугними результатишими показниками виповняє фактичній потреби					
	1513047					
	Підпрограма 7					
	Надання допомоги при ушкодженні дітями	тис.грн.		72,360	61,920	-10,440
	Забезпечення надання допомоги при ушкодженні дітьми					
1	Робочість між застрахованими та дослугними результатишими показниками виповняє фактичній потреби	особ	Програма АСОРД/КОМТЕХ	2	2	-
2	Робочість між застрахованими та дослугними результатишими показниками зменшилась у зв'язку з зменшенням звернень ефективності	грн.	Програма АСОРД/КОМТЕХ	10320,00	10320,00	-

3		Робітність між затвердженими та досягнутими результатами показниками відповіді фактичній потребі продукту	осіб	Програма АСОРД/КОМТЕХ	5	4	-1		
		кількість одержувачів соціальної частки допомоги при унітарній допомозі							
4		ефективності	грн.	Програма АСОРД/КОМТЕХ	862,00	860,00	-2,00		
		середньомісячний розмір щомісячної частки допомоги при унітарній допомозі							
		Робітність між затвердженими та досягнутими результатами показниками відповіді фактичній потребі							
	1313018	Підпрограма 8							
		Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	тис.грн.		24870,722	24744,61133	-126,11067		
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям							
		Робітність між затвердженими та досягнутими результатами показниками відповіді фактичній потребі							
1		продукту	осіб	Програма АСОРД/КОМТЕХ	767	747	-20		
		кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям, сімек							
		Робітність між затвердженими та досягнутими результатами показниками застосувань у зв'язу з зменшенням зварива.							
2		ефективності	грн.	Програма АСОРД/КОМТЕХ	2702,17	2760,44	58,27		
		середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям							
		Робітність між затвердженими та досягнутими результатами показниками відповіді фактичній потребі							
	1513049	Підпрограма 9							
		Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	тис.грн.		10287,528	10209,80304	-77,72496		
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам							
		Робітність між затвердженими та досягнутими результатами показниками відповіді фактичній потребі							
1		продукту							

2	кількість одержувачів допомоги інвалідами з дитинства підгруп А та Б І групи ефективності	особ	Програма АСОПД/КОМПЕХ	115	105	-10
3	середньозважений розмір допомоги інвалідам з дитинства підгруп А І групи	грн.	Програма АСОПД/КОМПЕХ	1879,50	2677,00	797,50
4	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показниками виконання фінансових потреб	особ	Програма АСОПД/КОМПЕХ	1611,00	1972,00	361,00
5	середньозважений розмір допомоги інвалідам з дитинства І та ІІ групи ефективності	грн.	Програма АСОПД/КОМПЕХ	1248,29	1315,00	66,71
6	кількість одержувачів допомоги на дітей-інваліда віком до 18 років, у тому числі заповнювачів яких поєднують з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на дитячі предмети	особ	Програма АСОПД/КОМПЕХ	168	174	6
7	середньозважений розмір допомоги на дітей-інваліда віком до 18 років, заповнювачів яких поєднують з Чорнобильською катастрофою	грн.	Програма АСОПД/КОМПЕХ			
8	середньозважений розмір надбавки на дитячі предмети інваліда віком до 6 років	грн.	Програма АСОПД/КОМПЕХ	1622,30	1060,00	-562,30
9	ефективності					

10	Фінансовий розмір гарантований на достатній період після виходу ліній-пенсії в розмірі від 6 до 18 років	грн.	Програма АСОРІ/КОМТЕХ	1890,70	1316,00	-574,70
	Кількість одержувачів допомоги на покриття інвалідів з дитинства та ліній-інвалідів	осіб	Програма АСОРІ/КОМТЕХ	3	7	4
	Розроблено між зацікавленими та дисциплінарними розробниками позначками відповідат фактичній потреби					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПЄК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X						X				X	
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації витрат та призначення бюджету надається лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначається чіт підпрограма та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Назвами, згідно з якими здійснено запису інвестицій
Вомребабської обласної ради

(підпис)

І.А.Шиндигінська
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.Г.Вакула
(підпис та прізвище)

{Форма звітну із змійдіння, внесеннями згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

