

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
на 01.01.2018 року

1. **1510000** Орган з питань прав та соціального захисту невідаточ (КПКВК МБ) (підприємства головного розпорядника)
2. **1510000** ПІДПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЄНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КПКВК МБ) (належання відповідально виконувати)
3. **1513200** «Соціалізація захист ветеранів Милви та праша» (КПКВК МБ) (КФКВК) (виконування бюджетної програми)
4. Витатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити)					Відхилення		(тис. грн)		
з/п	№	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення щодо причин відхилення
	1		2	3	4	5	6	7	8	9		
	786,536		786,536	731,66368		731,66368		-54,87232				-54,87232
5. Освяти фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань												

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період						Касові витатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	1513201	1030	Підпрограма 1: Інші витатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	500,600		500,600	451,100		451,100		-49,500		-49,500		
			Завдання 1: Забезпечення надання одноплатної допомоги УБД у роки ВВВ до річних Перемог у ВВВ та до річних Перемог в Україні від фашистських загарбників (з облікового бюджету)	220,000		220,000	-174,000		174,000		-46,000		-46,000	Відхилення внаслідок відсутності потроби	

			Завдання 2: Забезпечення надання одиорозової допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, Індонезії війни в Афганістані (з обласного бюджету)	114,000	114,000	114,000	114,000	-	-	
			Завдання 3: Забезпечення надання одиорозової допомоги УБД у роки ВВВ до речівки Перемоги у ВВВ та до речівки відновлення України від фінансових загибель (з місцевого бюджету)	29,000	29,000	28,000	28,000	-1,000	-1,000	Відхилення між річковою відсутність потреби
			Завдання 4: Забезпечення надання одиорозової допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, Індонезії війни в Афганістані (з місцевого бюджету)	40,600	40,600	40,600	40,600	-	-	
			Завдання 5: Забезпечення надання одиорозової допомоги сім'ям загиблих УБД (роки участі в АТО на сході України (з обласного бюджету)	40,000	40,000	40,000	40,000	-	-	
			Завдання 6: Забезпечення надання одиорозової допомоги сім'ям загиблих УБД, які брали участь в АТО на сході України на оформлення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (з обласного бюджету)	7,500	7,500	5,000	5,000	-2,500	-2,500	Відхилення між річковою відсутність потреби
			Завдання 7: Забезпечення одорозовення та відновлення деградованих земельних антропогенної сфери на сході України та члени їх сімей	49,500	49,500	49,500	49,500	-	-	
1313202	1030		Фінансова 2 : Надання фінансової підтримки громадським організаціям Іматалів І зустрілям, діяльність яких має соціальну спрямованість	285,936	285,936	280,56348	280,56348	-5,3722	-5,3722	
			Завдання 1 : Реалізація соціального договору та	51,74963	51,74963	51,74963	51,74963	-	-	



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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено лімітом бюджетної програми на звітний період	Викорано за звітний період (косові видатки/власні кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513201	Програма 1 Інші видатки на соціальний захист територіальних та праці		Заявляти І: Забезпечення надання освітньої допомоги 976Л у роки ВВВ до річний Деревості у ВВВ та до річний видоземля України фінансових від закладів (з обласного бюджету)			
1		Загарт:	тис. грн.	Рішення міської ради від 11.01.2017 року № 2 «Про Уточнення рішення від 23.12.2016 р. № 4 « Про бюджет міста Волновська на 2017 рік »»  Рішення міської ради від 19.05.2017 р. № 3 «Про внесення змін до рішення Волновської міської ради від 23.12.2016 р. № 4 « Про бюджет міста Волновська на 2017 рік »»	220,000	174,000	-46,000
2		прочитку	осіб	Косові видатки	Зменшилися порівняно з шимовими показниками у зв'язку зі зменшенням кількості осіб		
		-кількість одержувачів		Централізована інвазія Агротехнічний сектор обороні повільної	34	20	-7
3		ефективності		Зменшення кількості пов'язано зі смертю інвалідів війни			



	-кількість одержувачів	осіб	Централізована інвентаризація ЄДВРП	база	58	58	-
	ефективності						
	- середній розмір витрат	грн.	Рішення міської ради від 11.01.2017 року №2 «Про уточнення рішень від 23.12.2016 р. №4 « Про бюджет міста Волинська на 2017 рік »»		700,00	700,00	-
	вності						
	- % (факт/план)				100	100	-
<b>Відхилення відсутні</b>							
	Забезпечення надання одержувачам допомоги сім'ям здебільше УБД, які брали участь в АТО на своїй території (обласного бюджету)						
1	Затрат:						
	-обсяг витрат	тис.грн.	Рішення міської ради від 11.01.2017 року № 2 «Про уточнення рішень від 23.12.2016 р. № 4 « Про бюджет міста Волинська на 2017 рік »»		40,000	40,000	-
<b>Відхилення відсутні</b>							
2	продукту						
	-кількість одержувачів	осіб	Централізована база інвентаризації ЄДВРП		10	4	-6
<b>Відхилення відсутні</b>							
3	ефективності						
	- середній розмір витрат	грн.			4000,00	10000,00	+6000,00
<b>Кількість одержувачів зменшилася у зв'язку з потребою</b>							
4	вності						
	- % (факт/план)		Середній розмір витрат збільшився у зв'язку з збільшенням розміру виплат на одну сім'ю		100	100	-
<b>Відхилення відсутні</b>							

1	Заграт:	тис.грн.	Рішення Міської ради від 11.01.2017 року №2 «Про уточнення рішення від 23.12.2016 р. №4» Волинська на 2017 рік	29,000	28,000	-1,000
			<sup>299</sup>			
2	продукту	осіб	Кіксові видатки зменшилися порівняно з плановими показниками у зв'язку з потребою			
	-кількість одягочимців		Централізована база інвалідів Автоматизована система обробки пенсійної документації	29	28	-1
3	ефективності	грн.	Кількість осіб зменшилася у зв'язку зі смертю			
	- розмір виплат		Рішення Міської ради від 11.01.2017 року №2 «Про уточнення рішення від 23.12.2016 р. №4» Волинська на 2017 рік	1000,00	1000	-
4	якості		Середній розмір виплат залишився незмінним			
	-% (факт/план)			100	96,6	-3,4
	Замовляючі:		Розбіжність виникла внаслідок зменшення розміру виплат			
	Законтрактували:					
	Забезпечення надання односторонньої допомоги сім'ям загиблих та померлих УБДІ в Афганістані, Іраку та в Афганістані (з місцевого бюджету)					
	Заграт:					
	-обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Міської ради від 11.01.2017 року №2 «Про уточнення рішення від 23.12.2016 р. №4» Волинська на 2017 рік	40,600	40,60	-
	продукту		<sup>299</sup>			

		та. чинили їх слідами				
		Заграт:				
1	-обсяг видатків	тис.грн.	Рішення міської ради від 11.01.2017 року № 2 «Про уточнення рішеньня від 23.12.2016 р. № 4 « Про бюджет міста Волинська на 2017 рік»»	49,500	49,500	-
2	продукту	осіб		22	22	-
3	-фактичності	грн.		2250,00	2250,00	-
4	-% (факт/план)			100	100	-
<b>Відхилення відсутні!</b>						
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>						
<b>Видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці оплачено повністю. Заборгованість відсутня.</b>						
		<b>2</b>				
1513202	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, Замовник 1:		Рішення міської ради від 11.01.2017 року № 2 «Про уточнення рішеньня від 23.12.2016 р. № 4 « Про бюджет міста Волинська на 2017 рік»»	285,936	280,56368	-5,37232
		Реалізація соціального сектору та соціального забезпечення ветеранів шляхом надання їм фінансової підтримки (Волинська МОВ Урядово)				
1	Заграт:	осіб		7702	702	-
2	-кількість проведених громадських організацій	од.		13	13	-



	Завдання 6:			Відхилення відсотки	
1	Задіяльність надання адміністративних послуг УДІ, які були учась в АТО на сході України на оформлення зовнішньої ділянки для весіння особистого сімейного господарства (болодгетна обласного болодгету) Загарт:	тис.грн	Питома міської ради від 19.05.2017 р. №3 відпро внесення змін до рішення Волинської міської ради від 22.12.2016 р. №4 «Про болодгет Волинська на 2017 рік»»	7,500	7,500
2	продукції	осіб	Централізована інвентаризація ЄДАПІ	3	3
3	ефективності	грн.	Питома міської ради від 19.05.2017 р. №3 відпро внесення змін до рішення Волинської міської ради від 23.12.2016 р. №4 «Про болодгет Волинська на 2017 рік»»	2,500,00	2,500,00
4	якості	-	-	100	100
	-	%	-	100	-
	Задіяльність оздоровлення та відпочинку мешкоблогіваних учасників антикорупційної опрещі на сході України			Відхилення відсотки	

Завдання 3 :						
	Результати соціального захисту та соціального забезпечення інвалідів шляхом надання їм фінансової підтримки (ГО «ВМО ВОІ «СОІУ»)		Питання міської ради від 11.01.2017 року № 2 «Про уточнення рішення від 23.12.2016 р. № 4 « Про бюджет міста Воїнеська на 2017 рік »»			
1	кількість членів громадської організації	осіб	3100	3100		
2	продукту	од.	-	-		
	кількість заходів проведених громадською організацією					
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	-	-		
4	якості	%	100	100		
	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком, %					
Відкинення відсутні						
Завдання 4 :						
	Результати соціального захисту та соціального забезпечення інвалідів і ветеранів шляхом надання їм фінансової підтримки (ГО «СІАНІС»)		Питання міської ради від 11.01.2017 року № 2 «Про уточнення рішення від 23.12.2016 р. № 4 « Про бюджет міста Воїнеська на 2017 рік »»			
1	Заради:	осіб				
	кількість членів громадської організації		10915	10915		
2	продукту					

3	ефективності - середні витрати на проведення одного заходу	грн.	76,92	76,92	-
4	якості - динаміка виконань заходів, спрямованих на забезпечення ефективного роз'язання соціальних проблем вступати та навчальні, у порівнянні з попереднім роком, %	%	100	100	-
<b>Відхилення відсутні</b>					
<b>Завдання 2 :</b>					
1	Реалізація соціального захвучу та соціального записування інавчальні шккол надання на фінансової підтримки (ТОІ «СЧІ» міста Волеосенська) Закрати:	осіб	113	113	-
2	кількість організації продукту - кількість заходів проведених громадською організацією	од.	2	2	-
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	500,00	500,00	-
4	якості - динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного роз'язання соціальних проблем вступати та навчальні, у порівнянні з попереднім роком, %	%	100	100	-

Відхилення відсутні

			127,2-96					
			У зв'язку з економією споживання вологоствачив, зменшенні середній обсяг споживання					
5	індекси	Річна економія вологоствачив тис. куб/р/к	%	2		49		+47
			Відхилення у зв'язку з економією споживання вологоствачив					
1	затрат	Обсяг видатків на оплату електроенергії	тис.грн	8,56978		8,15445		-0,41533
			Якщо видатки менші від запланованих, у зв'язку з тим, що обсяг видатків на рік був збільшений					
2	продукту	Обсяг споживання електроенергії у виробничому виробі	тис.кВт.год	2,600		2,663		+0,063
			У зв'язку з потребою обсяг споживання електроенергії у виробничому виробі більший від запланованого					
3	ефективності	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.м на 1 км.м запланові	14,19		14,54		-0,35
			У зв'язку з потребою обсяг споживання електроенергії у виробничому виробі більший від запланованого, у зв'язку з чим збільшений середній обсяг споживання.					
4	якості	Річна економія споживання електроенергії тис.кВт.год./р/к	%	2		0		-2
			Розбіжність виникла внаслідок фактичного збільшення обсягу споживання на рік					
1	затрат	Обсяг видатків на оплату пропраного газу	тис.грн	31,00618		23,75050		-7,31568
			У зв'язку з економією споживання природного газу, фактично зменшені обсяги видатків					
2	продукту	Обсяг споживання природного газу у виробничому виробі	тис.куб.м	3,100		2,295		-0,805
			У зв'язку з економією споживання природного газу, фактично зменшений обсяг споживання					

	- кількість заходів проведених громадською організацією	од	14	14	-
3	ефективності		253,57	253,57	-
	- середні витрати на проведення одного заходу	грн.			
4	якість	%	100	100	-
	- дивидида кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком, %				
<b>Відомлення вісуючі</b>					
	<b>Завдання 5:</b>				
	Забезпечення збереження охоронюєоб'єктів	3	Рішення міської ради від 11.01.2017 року № 2 «Про ухвалення рішення від 23.12.2016 р. № 4 « Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»		
1	заграт	тис.грн.	40,08096	32,16244	-7,91852
	Обсяг видатків на енергетичні та комунальних послуг, вельох				
2	заграт	тис.грн	0,445	0,25749	-0,18751
	Обсяг видатків на водопостачання та водовідведення				
<b>У зв'язку з економією споживання водопостачання, зменшені обсяги видатків</b>					
3	процвту	тис.Куб.м	0,011	0,006	-0,005
	Обсяг споживання водопостачання у індивідуальному виваї				
<b>У зв'язку з економією споживання водопостачання, зменшені обсяги споживання</b>					
4	ефективності	Середній обсяг споживання водопостачання	Куб.м на 1 кв.м за лютий (	0,06	0,03
					-0,03

