

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813240 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
3 311,400		3 311,400	2 823,851		2 823,851	487,549		487,549

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	0813241	1090	Виявлення, облік, надання допомоги в медичному обстеженні і вирішенні соціально-побутових питань бездомних осіб, запобігання замерзанню та загибелі від переохолодження в осінньо-зимовий період, зменшення кількості осіб, які ночують на вулиці, шляхом організації їх ночівлі та надання інших послуг, які змінять або покращать становище бездомного та сприятимуть зміні його статусу.	1698,200		1698,200	1680,632		1680,632	17,568		17,568
2	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 613,200		1 613,200	1143,219		1143,219	469,981		469,981
2.1	0813242	1090	Надання грошової допомоги громадянам, що досягли 100 річного віку	10,000		10,000	1,008		1,008	8,992		8,992
2.2	0813242	1090	Надання матеріальної допомоги родині, в якій народилася трійня	100,000		100,000	0,000		0,000	100,000		100,000
2.3	0813242	1090	Забезпечення надання допомоги та підтримки почесним громадянам (допомога до ювілейних дат та за зверненням, на поховання та встановлення надгробка, придбання ліків та зубопротезування)	35,800		35,800	2,808		2,808	32,992		32,992
2.4	0813242	1090	Надання грошової допомоги визволителям М. Слов'янська до Дня визволення Слов'янська	18,000		18,000	18,000		18,000	0,000		0,000
2.5	0813242	1090	Надання матеріальної допомоги мешканцям з доходами нижче двох прожиткових мінімумів на сім'ю, які опинилися у скрутному становищі	300,000		300,000	291,215		291,215	8,785		8,785
2.6	0813242	1090	Надання допомоги на придбання будівельних матеріалів мешканцям, які постраждали від надзвичайних ситуацій чи стихійного лиха місцевого масштабу	20,000	-	20,000	0,000		0,000	20,000		20,000
2 7	0813242	1090	Надання допомоги бездомним	10 000		10 000	1 291		1 291	8 709		8 709

		промадянам та особам, звільненим з місць позбавлення волі							
2.8	0813242	1090	Надання матеріальної допомоги батькам загиблих в Афганістані	15,000	15,000	2,073	2,073	12,927	12,927
2.9	0813242	1090	Передплата газети для малозабезпечених промадян, багатодітних сімей та інших незахищених верств населення	99,900	99,900	85,476	85,476	14,424	14,424
2.10	0813242	1090	Надання допомоги на поховання	231,000	231,000	194,338	194,338	36,662	36,662
2.11	0813242	1090	Надання матеріальної допомоги до дня захисту дітей прийомним сім'ям та будинкам сімейного типу	75,000	75,000	55,000	55,000	20,000	20,000
2.12	0813242	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги демобілізованих учасникам бойових дій в період проведення АТО	25,000	25,000	0,000	0,000	25,000	25,000
2.13	0813242	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги одному з батьків, опікуну або законному представнику неповнолітньої дитини загиблого учасника АТО (матері загиблого в АТО)	50,000	50,000	20,000	20,000	30,000	30,000
2.14	0813242	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги промадянам, власникам квартир, будинків приватного сектору (індивідуальної забудови), які зруйновані внаслідок проведення АТО (у розмірі 10 прожиткових мінімумів)	31,500	31,500	18,410	18,410	13,090	13,090
2.15	0813242	1090	Одноразова матеріальна допомога промадянам власникам будинків, які зруйновані внаслідок проведення АТО у розмірі 1,0 тис. грн. при повторному зверненню	144,000	144,000	80,000	80,000	64,000	64,000
2.16	0813242	1090	Надання одноразової матеріальної допомоги тяжкохворим та онкохворим промадянам з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС	10,800	10,800	8,100	8,100	2,700	2,700
2.17	0813242	1090	матеріальна допомога особі, звільненій з полону 27.12.2017р. Чуліз О.М. в період проведення АТО	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000
2.18	0813242	1090	Щомісячна допомога студентам з числа дітей-сиріт або дітей, які позбавлені батьківської опіки та знаходяться на повному державному утриманні	325,200	325,200	253,500	253,500	71,700	71,700
2.19	0813242	1090	Одноразова матеріальна допомога особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та членам сімей загиблих учасників АТО	102,000	102,000	102,000	102,000	0,000	0,000

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Виділення			Пояснення щодо причин 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	
Програма соціального захисту та реінтеграції бездомних осіб 2016-2020 роки на території Слов'янської міської ради	1 698,200		1 698,200	1 680,632		1 680,632	17,568		17,568		Виплата по факту отриманих рахунків, економів по нарахуванням на з/плату (3 інвалідів)
Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень	1 111,000		1 111,000	767,719		767,719	343,281		343,281		Виплати здійснювались по факту звернень
Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2020 роки на території Слов'янської міської ради	75,00		75,00	20,000		20,000	55,000		55,000		Виплати здійснювались по факту звернень
Програма економічного і соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2018 рік	422,200		422,200	355,500		355,500	66,700		66,700		Виплати здійснювались по факту звернень
Усього	3 306,4		3 306,4	2 823,851		2 823,851	482,549		482,549		

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниц я виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові виплатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0813241	Виявлення, облік, надання допомоги в медичному обстеженні і втручання соціально-побутових питань бездомних осіб, запобігання замерзанням та загибелі від переходження в осінньо-зимовий період, зменшення кількості осіб, які ночують на вулиці, шляхом організації їх ночівлі та надання інших послуг, які змінюють або покращують становище бездомного та сприяти зміні його статусу.					
1		1 698,200			1 680,632		17,568
1.1		затрат					
		показник					
		кількість установ для бездомних осіб	од.		1	1	0

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 на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Виділення			Пояснення щодо причини 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
Програма соціального захисту та реінтеграції бездомних осіб 2016-2020 роки на території Слов'янської міської ради	1 698,200		1 698,200	1 680,632		1 680,632	17,568		17,568	Виплата по факту отриманих рахунків, економів по нарахуванням на з/плату (з інвалідн)
Програма соціального захисту деяких категорій мешканців на території Слов'янської міської ради на 2015-2019 роки в межах власних повноважень	1 111,000		1 111,000	767,719		767,719	343,281		343,281	Виплати здійснювались по факту звернень
Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2020 роки на території Слов'янської міської ради	75,00		75,00	20,000		20,000	55,000		55,000	Виплати здійснювались по факту звернень
Програма економічного і соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2018 рік	422,200		422,200	355,500		355,500	66,700		66,700	Виплати здійснювались по факту звернень
Усього	3 306,4		3 306,4	2 823,851		2 823,851	482,549		482,549	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниц я виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0813241	Виявлення, облік, надання допомоги в медичному обстеженні і втрієнні соціально-побутових питань бездомних осіб, запобігання захворюванням та захисту від переходження в осінньо-зимовий період, зменшення кількості осіб, які ночують на вулиці, шляхом організації їх ночівлі та надання інших послуг, які змінюють або покращують становище бездомного та сприяти зміні його статусу.			1 698,200	1 680,632	17,568
1.1		затрат					
		показник					
		кількість установ для бездомних осіб	од.		1	1	0

	кількість бездомних осіб	осіб	книга прийому громадян	320	252	68
	кількість штатних одиниць: у тому числі					
	середній медичний персонал	од.	штатний розпис	1	1	0
	спеціалісти (не медичні)	од.	штатний розпис	3	3	0
	інші	од.	штатний розпис	12	13	-1
1.2	продукту					
	показник	осіб	книга прийому громадян	320	252	68
	кількість бездомних, які отримали послуги	осіб	книга прийому	9	19	-10
	з них з міст позбавлення волі					
1.3	ефективності					
	показник	Грн.		5345	6668	-1323
	Середні витрати на одного бездомного	осіб	книга прийому	320	252	68
	Кількість бездомних які отримали послуги	осіб	книга обліку	195	133	62
	ночівля					
1.4	якості					
	показник	%		100	100	
	Відсоток бездомних які отримали послуги...	%		100	100	
	з них з міст позбавлення волі					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Виплата по факту звернення зohn						
Надання грошової допомоги громадянам, що досягли 100 річного віку						
2.1	0813242					
1	затрат				1,008	8,992
	показник			10,000		
	обсяг видатків на надання допомоги	тис.грн.	рішення сесії			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Виплата по факту звернення зohn						
поєному обсязі						
2	продукту				1	1
	показник	осіб	звітність устновки	2		
	кількість отримувачів допомоги			(до 20.08.2018-10)		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності					
	показник	грн.	рішення сесії	5 000,00	1 000,00	
	середній розмір допомоги на 1 отримувача			(до 20.08.2018-1 000,00)		

4	якості								
	показник								
	питома вага виплачених допомог до кількості звернень	%	розрахунок						
				100				100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Аналіз стану виконання результативних показників- виплата по факту звернення здійснена у повному обсязі в червні (рішенням сесії від 20.08.2018 збільшено розмір витрат до 5 000грн. та зменшено очікувану кількість кейіврів)								
2.2	0813242	Надання матеріальної допомоги родині, в якій народилася третія дитина							
1	затрат	тис.грн.	рішення сесії						
	показник								
	обсяг видатків на надання допомог	тис.грн.	рішення сесії	100,000			0	100,000	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – відсутні звернення								
2	продукту								
	показник								
	кількість отримувачів допомог	сімей	звітність установи	5			0	5	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності								
	показник								
	середній розмір допомог на родину	грн.	рішення сесії	20 000,00			0	20 000,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
4	якості								
	показник								
	питома вага виплачених допомог до кількості звернень	%	розрахунок	100					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Аналіз стану виконання результативних показників – кошти не виділялись, в зв'язку з відсутністю звернень								
2.3	0813242	Забезпечення надання допомоги та підтримки почесним громадянам (допомога до ювілейних дат та за зєрненням, на поховання та естаповлення надбробка, придбання ліжє та убодротезування)							
1	затрат								
	показник								
	обсяг видатків на надання допомог	тис. грн.	рішення сесії	35,800			2,808	32,992	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Виплата по факту звернення здійсненена у повному обсязі								
2	продукту								
	показник								
	кількість отримувачів допомог	осіб	звітність установи	13			2	11	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

		показник	середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.	розрахунок	2 753,85	1 404,0	1 349,85
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4		якості						
		показник	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%	розрахунок	100		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2.4	0813242	Аналіз стану виконання результативних показників - Виплата по факту звернення здійснена у повному обсязі (допомога до ювілейних днів)						
		Надання грошової допомоги виволителям м. Слове'янска до Дня виволення Слове'янска						
1		затрат						
		показник	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	рішення сесії	18,000	18,000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту						
		показник	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	6	6	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності						
		показник	середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.	рішення сесії	3 000,00	3 000,00	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4		якості						
		показник	питома вага кількості виплачених допомог до кількості звернень	%	розрахунок	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2.5	0813242	Аналіз стану виконання результативних показників – кошти освоєні згідно з програмою в повному обсязі						
		Надання матеріальної допомоги мешканцям з доходами нижче двох прожиткових мінімумів на сім'ю, які опинилися у скрутному становищі						
1		затрат						
		показник	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	рішення сесії	300,000	291,215	8,785
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Виплата по факту звернення здійснена у повному обсязі						
2		продукту						
		показник	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	705	485	220

[illegible]

	продукту								
2	показник								
	кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	20		3		17	
3	ефективності								
	показник								
	середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.	розрахунок	500,00		430,50		69,50	
4	якості								
	показник								
	відсоток збільшення(зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	100		100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Аналіз стану виконання результативних показників - Виплата по факту звернення здійснена у повному обсязі								
2.8	Надання матеріальної допомоги банкам зацікавленим в Афганістані								
1	затрат								
	показник								
	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	рішення сесії	15,000		2,073		12,927	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Виплата по факту звернення здійснена у повному обсязі								
2	продукту								
	показник								
	кількість отримувачів допомоги	сімей	звітність установи	5		5			
3	ефективності								
	показник								
	середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.	рішення сесії	3 000,00 (з 20.08.2018)		414,60			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – виплати проводились виходячи з прожиткового мінімуму (до зміни розміру допомоги в серпні)								
4	якості								
	показник								
	відсоток збільшення(зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	розрахунок	105		100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Передплата газети для малозабезпечених громадян, багатодітних сімей та інших незахищених верств населення

2.9	0813242	Передплата газети для малозабезпечених громадян, багатодітних сімей та інших незахищених верств населення			
1	затрат				
	показник	тис. грн.	рішення сесії		14,424
	обсяг видатків на надання допомоги			99,900	85,476
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					
2	продукту				
	показник	осіб	звітність установи		68
	кількість отримувачів допомоги			471	403
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності				
	показник	грн.	розрахунок		212,10
	середній розмір допомоги на 1 отримувача			212,10	212,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників - передплата по факту звернення здійснена у повному обсязі					
Аналіз стану виконання результативних показників					
2.10	0813242	Надання допомоги на поховання			
1	затрат				36,662
	показник	тис. грн.	рішення сесії		194,338
	обсяг видатків на надання допомоги			231,000	194,338
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту				34
	показник	осіб	звітність установи		131
	кількість отримувачів допомоги			165	131
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності				
	показник	грн.	розрахунок		1483,50
	середній розмір допомоги на 1 отримувача			1 400,00	1 483,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості				100
	показник	%	розрахунок		100
	питом вага кількості виплечених допомоги			100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників - Виплата по факту звернення здійснена у повному обсязі					
Аналіз стану виконання результативних показників - Виплата по факту звернення здійснена у повному обсязі					
2.11	0813242	Надання матеріальної допомоги до дня захисту дітей прийомним сім'ям та будинкам сімейного типу			
1	затрат				20,000
	показник			75,000	55,000

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		показник					
		кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	15	11	4
3		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		показник					
		середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.	рішення сесії	5 000,00	5 000,00	
4		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		якості					
		показник					
		питомв вага кількості виплачених допомог	%	розрахунок	100	100	
2.12	0813242	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників - Виплата по факту звернення здійснена у повному обсязі					
1		затрат					
		показник					
		обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	рішення сесії	25,000	0,000	25,000
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Не було звернень					
		продукту					
		показник					
		кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи	5	0	5
3		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		показник					
		середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.	рішення сесії	5 000,00	5 000,00	0
4		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		якості					
		показник					
		питомв вага кількості виплачених допомог	%	розрахунок	100		
2.13	0813242	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників - коштів не виділялось, в зв'язку з відсутністю звернень					
1		затрат					
		показник					
		обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	рішення сесії	50,000	20,000	30,000

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
2		продукту				
		показник	отримувачів	осіб	звітність	
		кількість	допомоги		установи	3
3		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		ефективності				
		показник	середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.	рішення сесії	
					10 000,00	10 000,00
4		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		якості				
		показник	питомів	вага	кількості	% розрахунок
			виплачених	допомог		100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Аналіз стану виконання результативних показників - Виплата по факту звернення здійснена у повному обсязі матеріального учасника АТО				
2.14	0813242	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, власникам квартир, будинків приватного сектору (індивідуальної забудови), які зруйновані внаслідок проведення АТО у розмірі 10 прожиткових мінімумів				
1		затрат				
		показник	обсяг	виплатів на надання	тис. грн.	рішення сесії
					31,500	18,410
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		продукту				
		показник	кількість	отримувачів	осіб	звітність
			допомоги		2	1
3		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		ефективності				
		показник	середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.	розрахунок	
					15 750,00	18 410,00
4		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		якості				
		показник	питомів	вага	кількості	% розрахунок
			виплачених	допомог		100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Аналіз стану виконання результативних показників - Виплата по факту звернення здійснена у повному обсязі				
2.15	0813242	Надання матеріальної допомоги громадянам, які зруйновано внаслідок проведення АТО в м. Слов'янськ у розмірі 1,0 тис. грн. поєднаному зверненні				
1		затрат				

	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	рішення сесії	144,000	80,000	64,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	показник					
	кількість отримувачів	осіб	звітність установи	144	80	64
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	показник					
	середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.	розрахунок	1 000,00	1 000,00	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості					
	показник					
	питомість ваги кількості випущених допомог	%	розрахунок	100	100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників - Виплата по факту звернення здійснена у повному обсязі					
2.16	0813242	Надання одноразової матеріальної допомоги тваркохворим та онкохворим громадянам з числа ліквідаторів на ЧАЕС				
1	затрат					
	показник					
	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	рішення сесії	10,800	8,100	2,700
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	показник					
	кількість отримувачів	осіб	звітність установи	12	9	3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
3	ефективності					
	показник					
	середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.	розрахунок	900,00	900,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості					
	показник					
	питомість ваги кількості випущених допомог	%	розрахунок	100	100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників - Виплата по факту звернення здійснена у повному обсязі					
2.17	0813242	Надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі особи, звітничей з погону 27.12.2017 р. Чулзі Олегу Михайловичу				
1	затрат					

	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	рішення сесії	10,000	10,000	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	продукту					
	показник	отримувачів	осіб	1	1	0
	кількість	отримувачів	звітність установи			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності					
	показник	середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.	10 000,00	10 000,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості					
	показник	питомів вата	кількості	%	розрахунок	100
	кількості	розрахунок				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2.18	0813242	Надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової вищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні				
1	затрат					71,700
	показник	обсяг видатків на надання допомоги (за рахунок субвенцій з об'єднаного)	тис. грн.	рішення сесії	325,200	253,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	продукту					
	показник	кількість отримувачів	осіб	звітність установи	200	135
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності					
	показник	середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.	розрахунок	350,15	375,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості					
	показник	питомів вата	кількості	%	розрахунок	100
	кількості	розрахунок				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2.19	0813242	Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО				
1	показник	затрат				0,0
	обсяг видатків на надання	тис. грн.	рішення сесії	102,000	102,000	

суб'єктивний з об'єктивним		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	
2	продукту показник кількість отримувачів допомоги	осіб	звітність установи
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
3	ефективності показник середній розмір допомоги на 1 отримувача	грн.	розрахунок
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
4	якості показник пунктом вата вищелених допомог	%	розрахунок
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Аналіз стану виконання результативних показників – <i>кошти освоєні в повному обсязі (1 особі з інвалідністю 2 групи- 10 000грн., 4 особам з інвалідністю 3 групи- 32 000грн., 12 членам сімей – 60 000грн)</i>			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³															(тис. грн)	
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15		
	Підпрограма 1															
	Інвестиційний проект 1															
	Надходження із бюджету															
	Інші джерела фінансування (за відомостями)		X				X		X			X				
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																

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 проектів (програм).

Начальник Управління

 (підпис)

— О.С. Алброхіна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

 (підпис)

— В.В. Отченаш
(ініціали та прізвище)