

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Нказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 року № 836

Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року.

1. 1500000 Управління соціального захисту населення Устинівської районної державної адміністрації  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління соціального захисту населення Устинівської районної державної адміністрації  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513200 Соціальний захист ветеранів війни та праці  
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (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
165,9	-	165,9	161,2	-	161,2	-4,7	-	-4,7

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			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	12	13	14
	1513201	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	45,5	-	45,5	40,8	-	40,8	-4,7	-	-4,7	Розбіжність виникла за рахунок зміни кількості звернень громадян та середнього розміру
			<b>Завдання:</b> Забезпечення надання щомісячної пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 років і більше	45,5	-	45,5	40,8	-	40,8	-4,7	-	-4,7	
	1513202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.	120,4	-	120,4	120,4	-	120,4	-	-	-	
			<b>Завдання:</b>	120,4	-	120,4	120,4	-	120,4	-	-	-	

		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям										
		<b>УСЬОГО</b>	<b>165,9</b>	<b>-</b>	<b>165,9</b>	<b>-161,2</b>	<b>-</b>	<b>161,2</b>	<b>-4,7</b>	<b>-</b>	<b>-4,7</b>	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (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	
Програма соціального захисту населення на 2016 – 2020 роки затверджена рішенням сесії районної ради від 21 серпня 2015 року № 337 (із змінами).										
Підпрограма 1513201 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	45,5	-	45,5	40,8	-	40,8	-4,7	-	-4,7	Розбіжність виникла за рахунок зміни кількості звернень громадян та середнього розміру
Підпрограма 1513202 Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.	120,4	-	120,4	120,4	-	120,4	-	-	-	
<b>УСЬОГО</b>	<b>165,9</b>	<b>-</b>	<b>165,9</b>	<b>161,2</b>	<b>-</b>	<b>161,2</b>	<b>-4,7</b>	<b>-</b>	<b>-4,7</b>	

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	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	1513201	<b>Підпрограма</b>			<i>Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці</i>		
		<b>Завдання 1</b>			<i>Забезпечення надання щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 років і більше</i>		
1		<b>Продукту</b>					
		Кількість отримувачів щомісячної стипендії	осіб	Звітні дані	5	6	+1
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок збільшення кількості звернень громадян.							
2		<b>Ефективність</b>					
		Середній розмір щомісячної стипендії	Грн.	Звітні дані	655,33	636,50	+31,17
Розбіжність середнього розміру між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок збільшення розміру, які були заплановані під час формування паспортами бюджетної програми.							
2	1513202	<b>Підпрограма</b>			<i>Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.</i>		

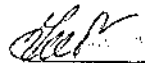
Завдання 2		Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки громадським організаціям				
1	Затрат Кількість громадських організацій ветеранів	Одиниць	Статут організації ветеранів України від 11 березня 2008 року Рішення сесії Устинівської районної ради від 23 грудня 2016 року №111 "Про порядок використання коштів районного бюджету для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів"	1	1	-
	Кількість членів громадських організацій ветеранів	осіб	Штатний розпис	1,25	1,25	-
2	Продукту					
	Кількість заходів, проведених громадською організацією	одиниць	Розрахунок видатків на 2017 до кошторисних призначень по Устинівській районній організації ветеранів України	13	13	-
	Ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу громадською організацією ветеранів	Тис.грн.	Розрахунок видатків на 2017 до кошторисних призначень по Устинівській районній організації ветеранів України	7336,20	7336,20	-
	Якості					
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100	-

3. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>:


(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
 Шарун І.М.  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
 Кондратенко О.І.  
 (підпис) (ініціали та прізвище)