

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. 1513400 Інші видатки на соціальний захист населення
(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
183,3	-	183,3	113,7	-	113,7	-70,0	-	-70,0

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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
	1513400	1090	Підпрограма										
			Покращення матеріального стану громадян, які пов'язані з Чорнобильською катастрофою	7,5	-	7,5	6,9	-	6,9	-0,6	-	-0,6	Розбіжність виникла за рахунок зміни кількості звернень громадян та
			Завдання										
			Забезпечення надання матеріальної допомоги дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям-сиротам, потерпілим дітям — інвалідам дитинства, інвалідам — чорнобильцям, та вдовам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою.	7,5	-	7,5	6,9	-	6,9	-0,6	-	-0,6	
			Підпрограма										
			Придбання санаторно – курортних	26,0	-	26,0	16,4	-	16,4	-9,6	-	-9,6	Розбіжність

		путівок для інвалідів та ветеранів війни.									виникла за рахунок зміни кількості звернень громадян та розміру путівки
		Завдання									
		Забезпечити придбання санаторно – курортних путівок для інвалідів та ветеранів війни	26,0	-	26,0	16,4	-	16,4	-9,6	-	-9,6
		Підпрограма									
		Придбання санаторно – курортних путівок для громадян , які пов'язані з Чорнобильською катастрофою.	18,8	-	18,8	10,5	-	10,5	-8,3	-	-8,3
		Завдання									Розбіжність виникла за рахунок зміни кількості звернень громадян та розміру путівки
		Забезпечити придбання санаторно – курортних путівок для громадян , які пов'язані з Чорнобильською катастрофою	18,8	-	18,8	10,5	-	10,5	-8,3	-	-8,3
		Підпрограма									
		Покращення стану здоров'я пільгової категорії громадян , придбання лікарських засобів.	8,1	-	8,1	-	-	-	-8,1	-	-8,1
		Завдання									Розбіжність виникла за рахунок відсутності звернень громадян
		Забезпечити покращення стану здоров'я пільгової категорії громадян , придбання лікарських засобів	8,1	-	8,1	-	-	-	-8,1	-	-8,1
		Підпрограма									
		Відшкодування коштів за пільги на першочергове зубопротезування	6,7	-	6,7	-	-	-	-6,7	-	-6,7
		Завдання									Розбіжність виникла за рахунок відсутності звернень громадян
		Забезпечити відшкодування коштів за пільги на першочергове зубопротезування	6,7	-	6,7	-	-	-	-6,7	-	-6,7
		Підпрограма									
		Покращення матеріального стану незахищених верств населення.	63,9	-	63,9	42,5	-	42,5	-21,4	-	-21,4
											Розбіжність виникла за рахунок зміни

Підпрограма 1513400	6,4	-	6,4	6,4	-	6,4	-	-	-
Виплата матеріальної допомоги нагородженому									
Усього	183,3	-	183,3	113,7	-	113,7	69,6	-	69,6

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	1513400	Підпрограма	<i>Покращення матеріального стану громадян, які пов'язані з Чорнобильською катастрофою.</i>				
		Завдання	<i>Забезпечення надання матеріальної допомоги дітям, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям-сиротам, потерпілим дітям — інвалідам дитинства, інвалідам — чорнобильцям, та вдовам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою.</i>				
1		Продукту					
		Кількість одержувачів на соціальну допомогу дітям напів – сиротам батьки, яких мали статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	Звітні дані	3	3	-
		Кількість одержувачів на соціальну допомогу ліквідаторам аварії на ЧАЕС I категорії	осіб	Звітні дані	7	6	-1
		Кількість одержувачів на соціальну допомогу вдовам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звітні дані	1	1	-
2		Ефективності					
		Середній розмір на соціальну допомогу дітям напів – сиротам батьки, яких мали статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи	Грн.	Звітні дані	844,50	844,50	-
		Середній розмір на соціальну допомогу дітям напів – сиротам батьки, яких мали статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи	Грн.	Звітні дані	623,50	623,50	-
		Середній розмір на соціальну допомогу вдовам померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	Грн.	Звітні дані	623,50	623,50	-
2	1513400	Підпрограма	<i>Придбання санаторно – курортних путівок для інвалідів та ветеранів війни.</i>				
		Завдання	<i>Забезпечити придбання санаторно – курортних путівок для інвалідів та ветеранів війни</i>				
1		Продукту					

		Кількість придбаних путівок	шт.	Звітні дані	4	3	-1
2		Ефективності					
		Середня вартість путівки	грн.	Звітні дані	6500,00	6500,00	-
3	1513400	Підпрограма		<i>Придбання санаторно - курортних путівок для громадян , які пов'язані з Чорнобильською катастрофою.</i>			
		Завдання		<i>Забезпечити придбання санаторно - курортних путівок для громадян , які пов'язані з Чорнобильською катастрофою</i>			
1		Продукту					
		Кількість придбаних путівок	шт.	Звітні дані	3	2	-1
2		Ефективності					
		Середня вартість путівки	грн.	Звітні дані	6750,00	5250,00	-1500,00
4	1513400	Підпрограма		<i>Покращення стану здоров'я пільгової категорії громадян , придбання лікарських засобів.</i>			
		Завдання		<i>Забезпечити покращення стану здоров'я пільгової категорії громадян , придбання лікарських засобів</i>			
1		Продукту					
		Кількість пільговиків	одн.	Звітні дані	75	-	-75
2		Ефективності					
		Середня вартість пільгового рецепту	грн.	Звітні дані	9,00	-	-9,00
5	1513400	Підпрограма		<i>Відшкодування коштів за пільги на першочергове зубопротезування</i>			
		Завдання		<i>Забезпечити відшкодування коштів за пільги на першочергове зубопротезування</i>			
1		Продукту					
		Кількість пільговиків	одн.	Звітні дані	98	-	-98
2		Ефективності					
		Середня вартість матеріалів для зубопротезування	грн.	Звітні дані	68,18	-	-68,18
6	1513400	Підпрограма		<i>Покращення матеріального стану незахищених верств населення.</i>			
		Завдання		<i>Забезпечити покращення матеріального стану незахищених верств населення</i>			
1		Продукту					
		Кількість одержувачів	одн.	Звітні дані	42	23	-19
		Кількість одержувачів хворих на гемодіаліз	одн.	Звітні дані	1	1	-
2		Ефективності					
		Середня вартість матеріальної допомоги	грн.	Звітні дані	1000,00	1000,00	-
		Середня вартість матеріальної	грн.	Звітні дані	20000,00	20000,00	-

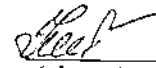
		допомоги хворих на гемодіаліз												
7	1513400	Підпрограма	<i>Покращення матеріального стану членів сімей загиблих та поранених учасників АТО.</i>											
		Завдання	<i>Забезпечити покращення матеріального стану членів сімей загиблих та поранених учасників АТО</i>											
1		Продукт												
		Кількість учасників АТО	одн.	Звітні дані	45	31	14							
2		Ефективності												
		Середня вартість матеріальної допомоги	грн.	Звітні дані	1000,00	1000,00								
8	1513400	Підпрограма	<i>Виплата матеріальної допомоги нагородженому</i>											
		Завдання	<i>Забезпечити виплату матеріальної допомоги нагородженим за звання «Гордість Устинівщини»</i>											
1		Продукт												
		Кількість нагороджених	одн.	Звітні дані	2	2								
2		Ефективності												
		Розмір матеріальної допомоги	грн.	Звітні дані	3200,00	3200,00								

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³:

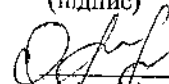
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

(тис. грн.)

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)