

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом за 2018 рік

1.	080000000	Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	08000000/0810000	Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0111	(найменування бюджетної програми)
			(КФКВК) ¹	

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
3165,70	25,70	3191,40	3165,50	25,70	3191,20	-0,20	0,00	-0,20

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
1	0810160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3165,70	25,70	3191,40	3165,50	25,70	3191,20	-0,20	0,00	-0,20	
2			Здійснення виконавчими органами міських (міст републіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3165,70	25,70	3191,40	3165,50	25,70	3191,20	-0,20	0,00	-0,20	Залишок невикористаних асигнувань 0,2 тис. грн. - кредиторська заборгованість за переписку поштових відправлень, яка не зареєстрована через відсутність підтверджуючих документів
			Усього	3165,70	25,70	3191,40	3165,50	25,70	3191,20	-0,20	0,00	-0,20	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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	
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10	11
Програма організації громадських та інших робіт тимчасового характеру в місті Новгород-Сіверський на 2018 рік	52,00	0,00	52,00		38,20	0,00	38,20		-13,80	0,00	-13,80	Залишок невикористаних асигнувань - 13,8 тис.грн. за рахунок зменшення кількості залучених працівників на виконання громадських робіт
Усього	52,00	0,00	52,00		38,20	0,00	38,20		-13,80	0,00	-13,80	

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					
		Закончення виконання органами місних (міст) Республіки Крим та обласного значення) районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
1		Затрат	шт.	Штатний розпис	19,00	19,00	0,00
		кількість штатних одиниць		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: розбіжностей немає			
2		Продукту	шт.	журнал реєстрації	2600,00	2787,00	187,00
		кількість отриманих листів, звернень, заяв		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: збільшення кількості звернень в зв'язку зі зміною законодавства з призначення субсидій			
3		Ефективності	тис. грн.	розрахунок	92,40	166,60	74,20
		виграти на управління опієї штатної одиниці		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: збільшення витрат внаслідок збільшення навантаження на зайнятій посаді			
		Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" запроваджена для забезпечення соціального захисту соціально незахищених верст населення населених пунктів Новгород-Сіверської міської ради. Управління призначає та видає соціальний допомог, надає пільги на відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги, призначає та відшкодовує субсидії, проводить семінари, порекомендує офіційного працевлаштування громадян на підприємствах міста, надає консультації для різних видів господарської діяльності підприємств у сфері трудового законодавства. Всі функції та завдання виконані у повному обсязі. Затверджені призначення згідно паспорта бюджетної програми на 2018 рік по загальному фонду виконані 99,9%. Залишки не використаних асигнувань пояснюються економічним витрачанням бюджетних коштів.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				Касові видатки за звітний період				Прототип видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
1	2	3	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
	Усього				0,00				0,00		0,00			0,00

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/наданні кредити на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління соціального захисту населення, сім'ї та праці

Начальник відділу фінансового забезпечення

С.Ф. Чуванова

(ініціал та прізвище)
Н.Г. Головань

(ініціал та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31 грудня 2018 року

1.	080000000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
2.	080000000/0810000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
3.	0813010 (КПКВК МБ)	Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот (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	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
45492,75	0,00	45492,75	45492,75	0,00	45492,75	0,00	0,00

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	0813011	1030	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3859,75	0,00	3859,75	3859,75	0,00	3859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2			Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	3859,75	0,00	3859,75	3859,75	0,00	3859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0813012	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	41633,00	0,00	41633,00	41633,00	0,00	41633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4			Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	41633,00	0,00	41633,00	41633,00	0,00	41633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	45492,75	0,00	45492,75	45492,75	0,00	45492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
0813011		Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
		Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

за 2018 рік

1.	080000000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
2.	08000000/0810000 (КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника) Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
3.	0813020 (КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця) Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пального палива і скрапленого газу
		(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
1410,42	0,00	1410,42	1409,94	0,00	1409,94	-0,48	0,00	-0,48

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	0813021	1030	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	77,94	0,00	77,94	77,94	0,00	77,94	0,00	0,00	0,00	
2	0813021	1030	Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	77,94	0,00	77,94	77,94	0,00	77,94	0,00	0,00	0,00	
3	0813022	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	1332,48	0,00	1332,48	1332,00	0,00	1332,00	-0,48	0,00	-0,48	
4	0813022	1060	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	1332,48	0,00	1332,48	1332,00	0,00	1332,00	-0,48	0,00	-0,48	Відхилення між затвердженими витратами на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу виникли у зв'язку із кредиторською заборгованістю на кінець 2018 року.
			Усього	1410,42	0,00	1410,42	1409,94	0,00	1409,94	-0,48	0,00	-0,48	

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 паспортном 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										11
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0813021	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пального палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
		Забезпечення надання пільг на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
1		Продукту					
	0813021	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарс тво	мережа	55,00	44,00	-11,00
	0813021	кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарс тво	мережа	15,00	15,00	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшилась кількість домогосподарст, яким нарахована пільга на придбання твердого пального побутового палива					
2		Ефективності					
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/ домогосподарс тво	розрахунок	1775,95	1775,95	0,00
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/ домогосподарс тво	розрахунок	175,88	175,88	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
3		Якості					
		питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання підпрограми виконане у повному обсязі. Допомога була нарахована відповідно до законодавства і виплачена відповідно до фактичних нарахувань.					

0813022	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу				0,00
	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу				0,00
1	Продукту	мережа	540,00	403,00	-137,00
	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку зі збільшенням доходів сімей, які враховувались при наданні субсидії, зменшилась кількість домогосподарств, яким нарахована субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу				
2	Ефективності	грі/домогосподарств	2692,62	2973,80	281,18
	середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	розрахунок			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір субсидії збільшився у зв'язку зі збільшенням вартості твердого та рідкого пічного побутового палива				
3	Якості	відс.	80,00		0,00
	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	розрахунок			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок кредиторської заборгованості, яка виникла на кінець року				
	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2018 р.	тис. грн.	151,70	151,70	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників				
	Завдання підпрограми виконане в межах кошторисних призначень. Субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу були нараховані відповідно до законодавства, але не виплачені всім отримувачам через недостатнє фінансування. У зв'язку з цим на кінець року виникла кредиторська заборгованість.				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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	0,00	7	8	9	0,00	10	11	12	0,00	13	14	15	0,00
	Усього																	

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 соціального захисту населення, сім'ї та праці

С.Ф. Чуванова

Начальник відділу фінансового забезпечення

(ініціали та прізвище)
Н.Г. Головань

(ініціали та прізвище)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2018 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	08000000/0810000	Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813030	Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян
	(КПКВК МБ)	(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
2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФВК	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
1	0813031	1070	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	
2	0813031	1070	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	
			Усього	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	

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			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
	Міська програма надання пільг на проїзд на санаторно-курортне лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи мешканцям міста Новгород-Сіверського на 2018 - 2019 роки	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	
	Усього	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	

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	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства					
		Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг					
1		Продукту					
		кількість отримувачів пільгових послуг	осіб	мережа	10	3	-7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за відшкодуванням на проїзд звернулася менша кількість осіб, ніж було заплановано.					
2		Ефективності					0
		середня вартість пільгових послуг	грн./рік	розрахунок	238,00	792,66	555
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середня вартість пільгових послуг збільшилась за рахунок збільшення вартості проїзду					
3		Якості					0
		питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання підпрограми виконане у повному обсязі. Відшкодування пільг на проїзд на санаторно-курортне лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи мешканцям міста Новгорода-Сіверського було виплачено відповідно до фактичних нараховувань.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього				0,00			0,00			0,00		0,00

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 соціального захисту населення, сім'ї та праці

С.Ф. Чуванова

(ініціали та прізвище)

Н.Г. Головань

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2018 рік

Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернівецької області

1.	080000000	Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернівецької області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
	080000000/0810000	Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернівецької області	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0813040	1040	Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)	

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9505,73	0,00	9505,73	9339,66	0,00	9339,66	-166,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-166,07

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підрпрограма / 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	0813041	1040	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і полозами	88,00	0,00	88,00	87,80	0,00	87,80	-0,20	0,00	0,00	0,00	-0,20		Відхилення між затвердженими видатками на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і полозами та виконавчими витратами зумовлено тим, що збільшилась менша кількість жінкок з призначенням допомоги
2	0813041		Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і полозами	88,00	0,00	88,00	87,80	0,00	87,80	-0,20	0,00	0,00	0,00	-0,20		Відхилення між затвердженими видатками на надання допомоги при народженні дитини покритися тим, що збільшилась менша кількість жінкок з призначенням допомоги
3	0813043	1040	Надання допомоги при народженні дитини	4884,42	0,00	4884,42	4787,15	0,00	4787,15	-97,27	0,00	0,00	0,00	-97,27		Відхилення між затвердженими видатками на надання допомоги при народженні дитини покритися тим, що збільшилась менша кількість жінкок з призначенням допомоги
4	0813043		Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	4884,42	0,00	4884,42	4787,15	0,00	4787,15	-97,27	0,00	0,00	0,00	-97,27		Відхилення між затвердженими видатками на надання допомоги при народженні дитини покритися тим, що збільшилась менша кількість жінкок з призначенням допомоги
5	0813044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1057,21	0,00	1057,21	1057,21	0,00	1057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0813044		Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1057,21	0,00	1057,21	1057,21	0,00	1057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	0813045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	1576,58	0,00	1576,58	1576,50	0,00	1576,50	-0,08	0,00	0,00	0,00	-0,08		Залишок невикористаних витрат по позиційному збору, оскільки більшість отримувачам допомоги перефрахтувалися на банківські установи
8	0813045		Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	1576,58	0,00	1576,58	1576,50	0,00	1576,50	-0,08	0,00	0,00	0,00	-0,08		Залишок невикористаних витрат по позиційному збору, оскільки більшість отримувачам допомоги перефрахтувалися на банківські установи
9	0813046	1040	Надання тимчасової державної допомоги дітям	21,00	0,00	21,00	13,20	0,00	13,20	-7,80	0,00	0,00	0,00	-7,80		Відхилення між затвердженими видатками на надання тимчасової допомоги виникло у зв'язку зі збільшенням доходів у рахунок, які виплачують на розмір даного виду допомоги
10	0813046		Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	21,00	0,00	21,00	13,20	0,00	13,20	-7,80	0,00	0,00	0,00	-7,80		Відхилення між затвердженими видатками на надання тимчасової допомоги виникло у зв'язку зі збільшенням доходів у рахунок, які виплачують на розмір даного виду допомоги
11	0813047	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	1878,52	0,00	1878,52	1817,80	0,00	1817,80	-60,72	0,00	0,00	0,00	-60,72		

12	0813047	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	1878,52	0,00	1878,52	1817,80	0,00	1817,80	-60,72	0,00	-60,72	Відхилення між затвердженою витратою та наданою державної соціальної допомогою малозабезпеченим сім'ям випливає з загальної збільшенням доходів у розширенні, які випливають на розмір даного виду допомоги
Усього			9505,73	0,00	9505,73	9339,66	0,00	9339,66	-166,07	0,00	-166,07	

6. Витрати на реалізацію регіональних цільових програм, які 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом						
1														11
Усього			0,00			0,00			0,00			0,00		

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

N з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця 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
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами							
	0813041	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
1		Продукту					
	0813041	кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	фінансова звітність	50,00	51,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : збільшення кількості отримувачів порівняно з запланованим							
2		Ефективності					
	0813041	середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн.	розрахунок	1760,00	1722,50	-37,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відхилення між запланованим і фактичним середнім розміром за рахунок невикористаних асигнувань							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Задання підпрограм виконає у повному обсязі. Допомога була нарахована відповідно до законодавства і виплачена відповідно до фактичних нарахунків							
Надання допомоги при народженні дитини							
	0813043	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини					
1		Продукту					
	0813043	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини	осіб	фінансова звітність	115,00	91,00	-24,00
	0813043	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	осіб	фінансова звітність	340,00	307,00	-33,00
	0813043	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	осіб	фінансова звітність	50,00	18,00	-32,00
	0813043	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	осіб	фінансова звітність	48,00	12,00	-36,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : зменшення кількості отримувачів порівняно з запланованим							
2		Ефективності					
	0813043	середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунок	10320,00	10320,00	0,00

0813043	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні першої дитини	грн.	розрахунок	860,00	860,00	0,00
0813043	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні другої дитини	грн.	розрахунок	1045,00	1576,00	531,00
0813043	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні третьої та наступної дитини	грн.	розрахунок	1446,50	1400,85	-45,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відхилення між запланованим і фактичним середнім розміром за рахунок невикористаних асигнувань.						
Аналіз стану виконання результативних показників						
0813044	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
0813044	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
1	Продукту кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб, кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	фінансова звітність	28,00	28,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :						
2	Ефективності середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, грн, середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунок	3146,47	3146,47	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Задання підпрограми виконане у повному обсязі. Допомога була нарахована відповідно до законодавства і виплачена відповідно до фактичних нарахувань.						
Надання допомоги на дітей одиницям матерям						
0813045	Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям					
1	Продукту кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	осіб	фінансова звітність	50,00	29,00	-21,00
0813045	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиницям матерям	осіб	фінансова звітність	100,00	83,00	-17,00
0813045	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиницям матерям	осіб	фінансова звітність	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : зменшення кількості одержувачів порівняно з запланованим						
2	Ефективності середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиницям матерям	грн.	розрахунок	700,00	1007,10	307,10

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

за 2018 рік

Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

1.	080000000	Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	080000000/0810000	Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
	1070	
	(КПКВК МБ)	(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
71,90	0,00	71,90	68,06	0,00	68,06	-3,84	0,00	-3,84

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

№ 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
1	0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	71,90	0,00	71,90	68,06	0,00	68,06	-3,84	0,00	-3,84	
2	0813050	1070	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	71,90	0,00	71,90	68,06	0,00	68,06	-3,84	0,00	-3,84	Залишок невикористаних асигнувань виник через те, що за отриманням безоплатних ліків звернулася менша кількість постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ніж було заплановано з початку року
			Усього	71,90	0,00	71,90	68,06	0,00	68,06	-3,84	0,00	-3,84	

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

(тис. грн.)

регіональна цільова програма та підпрограми	Назва	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	
	Міська програма надання пільг на безоплатне придбання ліків громадянам, мешканцям міста Новгорода-Сіверського, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2018-2019 роки	71,90	0,00	71,90	68,06	0,00	68,06	-3,84	0,00	-3,84	Залишок невикористаних асигнувань виник через те, що за отриманням безоплатних ліків звернулася менша кількість постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ніж було заплановано з початку року	
	Усього	71,90	0,00	71,90	68,06	0,00	68,06	-3,84	0,00	-3,84		

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
	0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи					
	0813050	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи					
1		Продукту					
	0813050	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	розрахунок	145,00	22,00	-123,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості отримувачів безоплатних ліків порівняно із запланованим					
2		Ефективності					0,00
	0813050	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	435,76	3093,30	2657,74
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення між запланованим і фактичним середнім розміром пільги за рахунок невикористаних асигнувань і зменшенням кількості пільговиків					
3		Якості					0,00
	0813050	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання підпрограми виконане у повному обсязі. Відшкодування вартості безоплатно придбаних ліків громадянам, мешканцям міста Новгорода-Сіверського, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проведено згідно поданих реєстрів реалізованих безкоштовно ліків відповідно до фактичних нарахувань.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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).

На чальник управління соціального захисту населення, сім'ї та праці

Начальник відділу фінансового забезпечення

С.Ф. Чуванова

(ініціали та прізвище)

Н.Г. Головань

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2018 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	08000000/0810000	Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
8,80	0,00	8,80	6,50	0,00	6,50	-2,30	0,00
							разом
							9
							-2,30

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

№ 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
1	0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	8,80	0,00	8,80	6,51	0,00	6,51	-2,29	0,00	-2,29	
2	0813090	1030	Забезпечення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	8,80	0,00	8,80	6,51	0,00	6,51	-2,29	0,00	-2,29	Залишок асигнувань для погашення кредиторської заборгованості
			Усього	8,80	0,00	8,80	6,51	0,00	6,51	-2,29	0,00	-2,29	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни					
		Забезпечення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни					
1		Затрат					
		чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Розрахунок в межах фінансування	4,00	4,00	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : розбіжностей немає					
2		Продукту	осіб				
		кількість поховань учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	ТОВ "ЖЕК"	4,00	4,00	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : розбіжностей немає					
3		Ефективності					
		середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахунок в межах фінансування	2200,00	2171,30	-28,70
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення між запланованим і фактичним середнім розміром витрат на поховання пояснюється тим, що при організації поховання використовувався не весь перелік ритуальних послуг					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання підпрограми виконано у межах кошторисних призначень. Залишок асигнувань поєднується наявністю кредиторської заборгованості					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначається 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 соціального захисту населення, сім'ї та праці

Начальник відділу фінансового забезпечення

С.Ф. Чуванова

(ініціали та прізвище)
Н.Г. Головань

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету ставом

за 2018 рік

Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

1.	08000000	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	08000000/0810000	(КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
3.	0813160	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
		1010	Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
		(КПКВК МБ)	(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
181,00	0,00	181,00	180,74	0,00	180,74	-0,26	0,00	-0,26

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
1	0813160	1010	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	181,00	0,00	181,00	180,74	0,00	180,74	-0,26	0,00	-0,26	
2	0813160	1010	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	181,00	0,00	181,00	180,74	0,00	180,74	-0,26	0,00	-0,26	Відхилення за рахунок повернення переплати допомоги на рахунок управління
			Усього	181,00	0,00	181,00	180,74	0,00	180,74	-0,26	0,00	-0,26	

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			Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення	
	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
Програма соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги у місті Новгород-Сіверському, на 2018-2019 роки	181,00	0,00	181,00	180,74	0,00	180,74	0,26	0,00	0,26	Відхилення за рахунок повернення переоплати допомоги на рахунок управління
Усього	181,00	0,00	181,00	180,74	0,00	180,74	-0,26	0,00	-0,26	

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
0813160		Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами					
1		Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги					
	1	кількість отримувачів компенсації	осіб	фінансова звітність	71,00	78,00	7,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшилась кількість звершень громадян, які надіють соціальні послуги					
2		Ефективності середній розмір витрат на надання компенсації	грн/домогосподарство	розрахунок	212,44	193,10	-19,34
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення між запланованим і фактичним середнім розміром допомоги виникла у зв'язку з наявністю невикористаних асигнувань і поверненням на рахунок управління надміру виплачених сум допомоги					
3		Якості питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
		Аналіз стину виконання результативних показників					
		Завдання підпрограми виконане у повному обсязі. Допомога була нарахована відповідно до законодавства і виплачена відповідно до кількості поданих заяв					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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			
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				0,00
	Усього				0,00			0,00			0,00							

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не подляється на підпрограми.

² Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспорт бюджетної програми.

³ Пункт 8 затверджується тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління соціального захисту населення, сім'ї та праці

С.Ф. Чуванова

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Н.Г. Головань

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

за 2018 рік

Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

1.	080000000	Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	080000000/08100000	Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813230	0910
		Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплати послуг із здійснення патронажу над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронажного вихователя
	(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
947,10	0,00	947,10	904,70	0,00	904,70	-42,40	0,00	-42,40

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
1	0813230	0910	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання	947,10	0,00	947,10	904,70	0,00	904,70	-42,40	0,00	-42,40	
2	0813230	0910	Забезпечення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам	947,10	0,00	947,10	904,70	0,00	904,70	-42,40	0,00	-42,40	Залишок невикористаних асигнувань: 8,5 тис. грн. - у зв'язку зі зменшенням кількості прийомних сімей; 23,9 тис. грн. - повернення батьками-вихователями зайво виплачених коштів
			Усього	947,10	0,00	947,10	904,70	0,00	904,70	-42,40	0,00	-42,40	

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			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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
	0813230	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя					
		Забезпечення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя					
1		Затрат					
		кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	мережа	2,00	2,00	0,00
		кількість прийомних сімей	од.	мережа	4,00	2,00	-2,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості прийомних сімей					
		кількість прийомних батьків	осіб	мережа	4,00	4,00	0,00
		кількість батьків-вихователів	осіб	мережа	3,00	4,00	1,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості прийомних батьків					
2		Продукту					0,00
		кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб	мережа	9,00	13,00	4,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості вихованців у дитячих будинках сімейного типу					
		кількість вихованців у прийомних сім'ях	осіб	мережа	7,00	4,00	-3,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості вихованців у прийомних сім'ях					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання підпрограми виконане у повному обсязі. Допомога була нарахована відповідно до законодавства і виплачена відповідно до фактичних нарахувань.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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 соціального захисту населення, сім'ї та праці

Начальник відділу фінансового забезпечення

С.Ф. Чуванова

(ініціали та прізвище)

Н.Г. Головань

(ініціали та прізвище)

3BIT

того виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

2010 рік

найменування головного розпорядника)

найменшувати і зменшувати розпорядки).

(ВІСНИК НАУКОВОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ТЕОРИЇ)

Гали: одповедна здох

ИЮНЬСЯ ВІСНУВАННЯ ІНШІ

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тыс 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
449,60	0,00	449,60	347,73	0,00	347,73	-101,87	0,00	-101,87

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

(115301)

№ з/п	КПКВК КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Виділення			Пояснення щодо причин відхилення
			затягувальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягувальний фонд	спеціальний фонд	разом	затягувальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	449,60	0,00	449,60	347,73	0,00	347,73	-101,87	0,00	-101,87		
2	0813242	Забезпечення соціальної підтримки окремих соціальних незахищених верств населення		449,60	0,00	449,60	347,73	0,00	347,73	-101,87	0,00	-101,87	Залишок на балансі заборгованості	
		Усього		449,60	0,00	449,60	347,73	0,00	347,73	-101,87	0,00	-101,87		

... .., які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено наспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Вихідлення				Пояснення щодо причин вихідлення
	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 надання підтримки з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний фінансування в обласній лікарні та проживають у місті Новгороді-Сіверському, на 2018 - 2019 роки	104,40	0,00	104,40		104,27	0,00	104,27		-0,13	0,00	-0,13		Запасок невикористаних асигнувань, які жують з зменшенням ліквідації виробів у кінці року
Міська цільова програма забезпечення громадян, мешканців міста Новгород-Сіверського, які страждають на різноманітні захворювання, ліквідації захворювань та відновлення хронічних продуктів для спеціального дієтичного споживання	62,01	0,00	62,01		62,01	0,00	62,01		0,00	0,00	0,00		
Комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей у місті Новгороді-Сіверському на 2018 - 2019 роки	61,30	0,00	61,30		60,00	0,00	60,00		-1,30	0,00	-1,30		Запасок невикористаних асигнувань, які жують з меншою кількістю звернень за отриманням матеріальної допомоги
Програма соціального захисту осіб з інвалідністю, які проживають у місті Новгороді-Сіверському, на 2018 - 2019 роки	53,00	0,00	53,00		52,80	0,00	52,80		-0,20	0,00	-0,20		Запасок невикористаних асигнувань

Міська програма юридичного обслуговування громадян, у тому числі з використанням електронних засобів зв'язу з використанням підписувачих документів для оплати за рішенням суду	103,59	0,00	103,59	3,35	0,00	3,35	-100,24	0,00	-100,24
Центр правової освіти на 2018 - 2019 роки	103,59	0,00	103,59	3,35	0,00	3,35	-100,24	0,00	-100,24
Комплексна міська програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми в місті Новограді-Сіверському на 2018-2020 роки	65,30	0,00	65,30	65,30	0,00	65,30	0,00	0,00	0,00
Усього	449,60	0,00	449,60	347,73	0,00	347,73	-101,87	0,00	-101,87

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

[illegible]

Аналіз етапу виконання результативних показників

Завдання підрозділу виконане у повному обсязі. Допомогли були підвищення відсотку задоволеності і вплив на економіку підприємств. Забезпечено стабільне виконання програмних завдань. Завдання підрозділу виконане у повному обсязі. Допомогли були підвищення відсотку задоволеності і вплив на економіку підприємств. Забезпечено стабільне виконання програмних завдань.

8. Дякую за фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підтипів фінансування (тис. грн.)																		
Код	Найменування джерел надходжень	КПСВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видаток звітного періоду				Касові видатки за звітний період				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			разом		разом		разом		разом		разом		разом		разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00				

біологічна програма не подляється на підпрограми.

Код функционального классифицирования в кредитном рейтинге

Згідно з цим, усі підпрограми та завдання, затверджені підпорядкованим органам виконавчої влади, мають бути виконані протягом 2010 року.

Начальник управління соціального захисту населення, сім'ї та праці

С.Ф. Чуванова

бачили та привіще)

Н.Г. Голован.

Григорієм та прізвищем)

Начальник відділу фінансового забезпечення

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2018 рік

1.	080000000	Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	080000000/0810000	Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813080	Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, компенсаційної допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючої працівниці особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
	1010	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹

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
4882,77	0,00	4882,77	4865,50	0,00	4865,50	-17,27	0,00	-17,27

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
1	0813081	1010	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	3397,63	0,00	3397,63	3397,27	0,00	3397,27	-0,36	0,00	-0,36	
2	0813081	1010	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	3397,63	0,00	3397,63	3397,27	0,00	3397,27	-0,36	0,00	-0,36	Виплату коштів здійснено відповідно до фактичних нарахувань
3	0813082	1010	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	788,19	0,00	788,19	786,69	0,00	786,69	-1,50	0,00	-1,50	
4	0813082	1010	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	788,19	0,00	788,19	786,69	0,00	786,69	-1,50	0,00	-1,50	Виплату коштів здійснено відповідно до фактичних нарахувань
5	0813083	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	656,51	0,00	656,51	656,29	0,00	656,29	-0,22	0,00	-0,22	
6	0813083	1010	Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	656,51	0,00	656,51	656,29	0,00	656,29	-0,22	0,00	-0,22	Виплату коштів здійснено відповідно до фактичних нарахувань
7	0813084	1010	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	35,00	0,00	35,00	25,25	0,00	25,25	-9,75	0,00	-9,75	
8	0813084	1010	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	35,00	0,00	35,00	25,25	0,00	25,25	-9,75	0,00	-9,75	Виплату коштів здійснено відповідно до фактичних нарахувань

9	0813085	1010	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	5,44	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	-5,44	0,00	-5,44	
10	0813085	1010	Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	5,44	0,00	5,44	0,00	0,00	0,00	-5,44	0,00	-5,44	Виплату коштів здійснено відповідно до фактичних нарахувань
			Усього	4882,77	0,00	4882,77	4865,50	0,00	4865,50	-17,27	0,00	-17,27	

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 паспорт бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1													
Усього			0,00			0,00				0,00		0,00	

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

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
0813081		Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю					
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю					
I		Продукту					
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп А та Б I групи	осіб	фінансова завітність	27	27,00	0,00
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II та III груп	осіб	фінансова завітність	72	76,00	4,00
		кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	осіб	фінансова завітність	60	57,00	-3,00
		кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	осіб	фінансова завітність	0	1,00	1,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : зміна кількості отримувачів порівняно з запланованим					
2		Ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А I групи	грн.	розрахунок	2900,00	3074,90	174,90
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи Б I групи	грн.	розрахунок	2200,00	2245,50	45,50
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II та III груп та на дитину-інваліда віком до 18 років	грн.	розрахунок	1500,00	1500,00	0,00
		середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн.	розрахунок	1845,10	1845,10	0,00
		середньомісячний розмір надбавки на догляд дітей-інвалідів віком до 6 років	грн.	розрахунок	990,00	813,00	-177,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відхилення між запланованими і фактичними середнім розміром у зв'язку зі змінами у законодавстві					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання підпрограми виконане у повному обсязі. Допомога була нарахована відповідно до законодавства і виплачена відповідно до фактичних нарахувань.					

0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд				0,00
1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд				0,00
	Продукту				
	кількість одержувачів допомоги	осіб	фінансова звітність	35,00	44,00
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : збільшення кількості отримувачів порівняно із запланованим				
	Ефективності				
	середньомісячний розмір	грн.	розрахунок	1428,60	1489,90
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відхилення між запланованим і фактичним середнім розміром у зв'язку зі змінами у законодавстві				61,30
	Аналіз стану виконання результативних показників				
	Завдання підпрограми виконане у повному обсязі. Допомога була нарахована відповідно до законодавства і виплачена відповідно до фактичних нарахувань				
0813083	Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу				
	Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу				
1	Продукту				
	чисельність психічно хворих - інвалідів I і II груп	осіб	фінансова звітність	33	32
	чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги	осіб	фінансова звітність	1	1
	кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	фінансова звітність	33	32
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : зменшення кількості отримувачів порівняно із запланованим				-1,00
2	Ефективності				
	середній розмір допомоги	грн.	розрахунок	1769,70	1708,04
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відхилення між запланованим і фактичним середнім розміром у зв'язку зі змінами у законодавстві				-61,66
	Аналіз стану виконання результативних показників				
	Завдання підпрограми виконане у повному обсязі. Допомога була нарахована відповідно до законодавства і виплачена відповідно до фактичних нарахувань				
0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула пенсійну виплату				
	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату				
1	Продукту				
	кількість одержувачів допомоги	осіб	фінансова звітність	5	1
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : зменшення кількості отримувачів порівняно із запланованим				
	Ефективності				
	середньомісячний розмір	грн.	розрахунок	1435,00	2104,40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відхилення між запланованим і фактичним середнім розміром у зв'язку зі змінами у законодавстві				669,40
	Аналіз стану виконання результативних показників				
	Завдання підпрограми виконане у повному обсязі. Допомога була нарахована відповідно до законодавства і виплачена відповідно до фактичних нарахувань				

0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд					0,00
	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд					
1	Продукту	кількість одержувачів допомоги	осіб	фінансова звітність	35,00	44,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : збільшення кількості одержувачів порівняно із запланованим					9,00
2	Ефективності	середньомісячний розмір	грн	розрахунок	1428,60	1489,90
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відхилення між запланованим і фактичним середнім розміром у зв'язку зі змінами у законодавстві					61,30
	Аналіз стану виконання результативних показників					
0813083	Завдання підпрограми виконане у повному обсязі. Допомога була нарахована відповідно до законодавства і виплачена відповідно до фактичних нарахувань					
	Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу					
	Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу					
1	Продукту	чисельність пенсіонерів - інвалідів I і II груп	осіб	фінансова звітність	33	32
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : зменшення кількості одержувачів порівняно із запланованим					-1,00
	чисельність осіб, які звернулися по надання допомоги		осіб	фінансова звітність	1	1
	кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу		осіб	фінансова звітність	33	32
2	Ефективності	середній розмір допомоги	грн	розрахунок	1769,70	1708,04
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відхилення між запланованим і фактичним середнім розміром у зв'язку зі змінами у законодавстві					-61,66
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання підпрограми виконане у повному обсязі. Допомога була нарахована відповідно до законодавства і виплачена відповідно до фактичних нарахувань					
0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги нетривалісної особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула пенсійну виплату					
	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги нетривалісної особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату					
1	Продукту	кількість одержувачів допомоги	осіб	фінансова звітність	5	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : зменшення кількості одержувачів порівняно із запланованим					-4,00
2	Ефективності	середньомісячний розмір	грн	розрахунок	1435,00	2104,40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відхилення між запланованим і фактичним середнім розміром у зв'язку зі змінами у законодавстві					669,40
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання підпрограми виконане у повному обсязі. Допомога була нарахована відповідно до законодавства і виплачена відповідно до фактичних нарахувань					

