ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 150000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513040 Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям
(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
31784,170		31784,170	30540,09117		30540,09117	-1244,07883		-1244,07883

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	1513041	1040	**Підпрограма** Надання допомоги у зв"язку з вагітністю і пологами **Завдання** Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	*209,750*		*209,750*	200,932		200,932	-8,818		-8,818	
2	1513042	1040	**Підпрограма** Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років **Завдання** Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення	*22,380*		*22,380*	22,2033		22,2033	-0,1767		-0,1767	

			трирічного віку										
3	1513043	1040	**Підпрограма** Надання допомоги при народженні дитини **Завдання** Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	*14032,500*		*14032,500*	13638,13414		13638,13414	-394,36586		-394,36586	
4	1513044	1040	**Підпрограма** Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування **Завдання** Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	*1462,770*		*1462,770*	1358,06968		1358,06968	-104,70032		-104,70032	
5	1513045	1040	**Підпрограма** Надання допомоги на дітей одиноким матерям **Завдання** Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	*2723,140*		*2723,140*	2526,05936		2526,05936	-197,08064		-197,08064	
6	1513046	1040	**Підпрограма** Надання тимчасової	*55,040*		*55,040*	46,48420		46,48420	-8,5558		-8,5558	

			державної допомоги дітям **Завдання** Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям										
7	1513047	1040	**Підпрограма** Надання допомоги при усиновленні дитини **Завдання** Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини	*10,320*		*10,320*	9,460		9,460	-0,860		-0,860	
8	1513048	1040	**Підпрограма** Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям**Завдання**Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	*6327,110*		*6327,110*	6107,99907		6107,99907	-219,11093		-219,11093	
9	1513049	1040	**Підпрограма** Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам**Завдання**Забезпече	*6941,160*		*6941,160*	6630,71902		6630,71902	-310,44098		-310,44098	

			ння надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам										
			Усього	31784,170		31784,170	30540,091 17		30540,091 17	-1244,07883		-1244,07883	

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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
…										
Усього										

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
		Підпрограма					
1	1513041	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
		Завдання					
		Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами					
		Показник затрат					
		Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 р. звіт за 2017р	209750	200932,40	-8817,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
		Показник продукту					
		кількість одержувачів					

		допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами,					
		а) студенткам	осіб	Особові справи та рахунки,звітні та розрахункові показники	5	3	-2
		б) зареєстрованим в службі зайнятості як безробітні	осіб	Особові справи та рахунки,звітні та розрахункові показники	20	28	+8
		в) непрацюючим	осіб	Особові справи та рахунки,звітні та розрахункові показники	100	102	+2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
		Показник ефективності					
		середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами		звітні та розрахункові показники			
		а) студенткам	грн.	Закон України «Про державну допомогу сім'ям з	846,10	667,62	178,48

				дітьми», звітні та розрахункові показники			
		б) зареєстрованим в службі зайнятості як безробітні	грн.	Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», постанова Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 30.11.2016 р.№122, звітні та розрахункові показники	3027,40	2488,06	-539,34
		в) непрацюючим	грн.	Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», звітні та розрахункові показники	1449,70	1267,29	182,41

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 95,8%							
2	1513042	**Підпрограма** Надання допомоги на догляд за дитиною віком до трьох років					
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
		Показник затрат					
		Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 р. , звіт за 2017р.	22380	22203,30	-176,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
		Показник продукту					
		Кількість отримувачів	осіб	Особові справи	33	33	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність відсутня							
		Показник ефективності					
		середньомісячн	грн	Закон	113,03	112,14	-0,89

		допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку		«Про державну допомогу сім'ям з дітьми»			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 99,2%							
3	1513043	**Підпрограма** Надання допомоги при народженні дитини					
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги при народженні дитини					
		Показник затрат					
		Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 р., звіт за 2017р.	14032500	13638164,14	-394335,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
		Показники продукту					
		Кількість отримувачів					
		а) отримують одноразову виплату на дітей, які народилися у 2016-2017 роках	осіб	Кількість собових справ та рахунків звітні та розрахункові	19	19	0

		б) отримують щомісячні виплати на дітей, які народилися у 2015-2016 роках	осіб	Кількість собових справ та рахунків звітні та розрахункові показники	373	622	+249
		г) отримують щомісячні виплати на дітей, які народилися у 2014 році - всього, в т.ч.:					
		на дітей, народжених після 01.07.2014	осіб	Кількість собових справ та рахунків звітні та розрахункові показники	170	134	-36
		на першу дитину, народжену до 01.07.2014	осіб	Кількість собових справ та рахунків звітні та розрахункові показники	30	0	-30
		на другу дитину, народжену до 01.07.2014	осіб	Кількість собових справ та рахунків звітні та розрахункові показники	76	76	0
		на третю і наступну дитину	осіб	Кількість собових справ та	18	18	0

		народжену до 01.07.2014		рахунків звітні та розрахункові показники			
		д) отримують щомісячні виплати на дітей, які народилися у 2013 році - всього, в т.ч.:	осіб	Кількість собових справ та рахунків звітні та розрахункові показники	138	82	-56
		на першу дитину					
		на другу дитину	осіб	Кількість собових справ та рахунків звітні та розрахункові показники	105	50	-55
		на третю і наступну дитину	осіб	Кількість собових справ та рахунків звітні та розрахункові показники	33	32	-1
		е) отримують щомісячні виплати на дітей, які народилися у 2012 році - всього, в т.ч.					
		на другу дитину	осіб	Кількість собових справ та рахунків	80	0	-80

				звітні та розрахункові показники			
		на третю і наступну дитину	осіб	Кількість собових справ та рахунків звітні та розрахункові показники	37	37	0
		є) отримують щомісячні виплати на дітей, які народилися у 2011 році - всього, в т.ч.					
		на третю і наступну дитину	осіб	Кількість собових справ та рахунків звітні та розрахункові показники	22	16	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
		Показник ефективності					
		Середній розмір					
		а) отримують одноразову виплату на дітей, які народилися у 2015-2016 роках	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу	10320	10320	0

				сім'ям з дітьми»			
		б) отримують щомісячні виплати на дітей, які народилися у 2015-2016 роках	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	860	860	0
		г) отримують щомісячні виплати на дітей, які народилися у 2014 році - всього, в т.ч.:					
		на дітей, народжених після 01.07.2014	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	860	860	0
		на першу дитину, народжену до 01.07.2014	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	860	860	0

		на другу дитину, народжену до 01.07.2014	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	1075	1075	0
		на третю і наступну дитину, народжену до 01.07.2014	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	1576,70	1576,7	0
		д) отримують щомісячні виплати на дітей, які народилися у 2013 році - всього, в т.ч.:					
		на першу дитину					
		на другу дитину	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	1017,70	1013,75	3,95

		на третю і наступну дитину	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	1492,60	1485	7,60
		е) отримують щомісячні виплати на дітей, які народилися у 2012 році - всього, в т.ч.					
		на другу дитину	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	953,50	0	-953,50
		на третю і наступну дитину	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	1398,40	1396,46	-1,94
		є) отримують щомісячні					

		виплати на дітей, які народилися у 2011 році - всього, в т.ч.					
		на другу дитину					
		на третю і наступну дитину	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	1422,50	1290,76	-131,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 97,2 %							
4	1513044	**Підпрограма** Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування					
		Показники затрат					

		фінансування		на 2017 р, Звіт за 2017р.			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Показник продукту					
		Кількість одержувачів допомоги					
		на дітей віком до 6 років	осіб	Особові справи та рахунки,звітні та розрахункові показники	8	3	-5
		на дітей віком від 6 до 18 років	осіб	Особові справи та рахунки,звітні та розрахункові показники	33	35	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
		Показник ефективності					
		Середньомісячний розмір допомоги					
		на дітей віком до 6 років	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу	2346,40	2201,81	-144,59

				дітьми»			
		на дітей віком від 6 до 18 років	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	3125,00	3012,23	-112,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 92,8 %							
5	1513045	**Підпрограма** Надання допомоги на дітей одиноким матерям					
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям					
		Показники затрат					
		Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 р, звіт за 2017р.	2723140	2526059,36	-197080,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
		Показник продукту					
		Кількість одержувачів					

		до 6 років		справи та рахунки,звітні та розрахункові показники			
		на дітей віком від 6 до 18 років	осіб	Особові справи та рахунки,звітні та розрахункові показники	160	158	-2
		на дітей, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, віком до 23 років	осіб	Особові справи та рахунки,звітні та розрахункові показники	3	2	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
		Показник ефективності					
		Середньомісячний розмір допомоги					
		на дітей віком до 6 років	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України	730,80	725,53	-5,27

				«Про державну допомогу сім'ям з дітьми»			
		на дітей віком від 6 до 18 років	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	978,60	926,42	-252,18
		на дітей, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, віком до 23 років	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	1525,10	1281,23	-243,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 92,8%							
6	1513046	**Підпрограма** Надання тимчасової державної допомоги дітям					

		Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям					
		Показники затрат					
		Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 р, Звіт за 2017р.	55040	46484,20	-8555,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
		Показник продукту					
		Кількість одержувачів					
		на дітей віком до 6 років					
		на дітей віком від 6 до 18 років	осіб	Особові справи та рахунки,звітні та розрахункові показники	10	9	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
		Показник ефективності					
		Середній розмір допомоги					
		на дітей віком до 6 років					
		на дітей віком від 6 до 18 років	грн.	Розрахункові показники згідно Закону	458,67	426,46	-32,21

				«Про Державний бюджет України на 2017 рік»			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 84,5%							
7	1513047	**Підпрограма** Допомога при усиновленні дитини					
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини					
		Показники затрат					
		Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 р, звіт за 2017р.	10320	9460	-860
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
		Показники продукту					
		Кількість одержувачів					
		в) отримують щомісячні виплати на дітей, які усиновлені у 2013-2014 роках	осіб	Розрахункові показники	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру							

		Показник ефективності					
		Середній розмір					
		а) отримують одноразову виплату на дітей, які усиновлені у 2015-2016 роках					
		б) отримують щомісячні виплати на дітей, які усиновлені у 2015-2016 роках					
		в) отримують щомісячні виплати на дітей, які усиновлені у 2013-2014 роках	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	860	860	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 91,7%							
8	1513048	**Підпрограма** Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
		Завдання					
		Забезпечення надання					

		соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям					
		Показники затрат					
		Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 р, звіт за 2017р.	6327110	6107999,07	-219110,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
		Показник продукту					
		Кількість одержувачів	осіб	Особові справи та рахунки,звітні та розрахункові показники	250	237	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
		Показники ефективності					
		Середньомісячний розмір	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»	2109,03	2147,67	-38,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							

Фактичні показники відносно планових складають в середньому 96,5%							
9	1513049	**Підпрограма** Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
		Завдання					
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам					
		Показники затрат					
		Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 р Звіт за 2017р.	6941160	6630719,02	-310440,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
		Показник продукту					
		Кількість одержувачів					
		Допомога інвалідам з дитинства I групи, в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні	осіб	звітні та розрахункові показники	50	52	2

		інвалідам з дитинства II групи (без урахування щомісячної державної адресної допомоги відповідно до постанов КМУ), в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні		розрахункові показники			
		Щомісячна державна адресна допомога інвалідам з дитинства II групи відповідно до постанов КМУ, в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні	осіб	звітні та розрахункові показники	69	70	1
		Допомога інвалідам з дитинства III групи (без урахування щомісячної державної адресної допомоги	осіб	звітні та розрахункові показники	102	108	6

		відповідно до постанов КМУ), в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні					
		Щомісячна державна адресна допомога інвалідам з дитинства III групи відповідно до постанов КМУ, в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні	осіб	звітні та розрахункові показники	102	108	6
		Допомога на дітей-інвалідів віком до 18 років (крім допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою та без урахування щомісячної державної адресної	осіб	звітні та розрахункові показники	115	114	-1

		допомоги відповідно до постанов КМУ), в тому числі дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні					
		Щомісячна державна адресна допомога на дітей-інвалідів віком до 18 років відповідно до постанов КМУ, в тому числі інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні	осіб	звітні та розрахункові показники	32	35	-3
		Надбавка на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи А І групи	осіб	звітні та розрахункові показники	28	29	+1
		Надбавка на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи В І групи	осіб	звітні та розрахункові показники	21	22	+1
		Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом	осіб	звітні та розрахункові показники	5	3	-2

		підгрупи А віком до 6 років (в т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)					
		Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи В віком до 6 років (в т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)	осіб	звітні та розрахункові показники	12	17	+5
		Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А віком від 6 до 18 років (в т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильсько	осіб	звітні та розрахункові показники	12	13	+1

		ю катастрофою)					
		Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи В віком від 6 до 18 років (в т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)	осіб	звітні та розрахункові показники	57	46	-11
		Показник ефективності					
		Середньомісячний розмір					
		Допомога інвалідам з дитинства I групи, в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»	1427,50	1341,75	-85,75
		Допомога інвалідам з дитинства II групи (без урахування щомісячної державної адресної допомоги	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про Державний бюджет	1111,90	1058,30	-53,60

		відповідно до постанов КМУ), в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні		України на 2017 рік»			
		Щомісячна державна адресна допомога інвалідам з дитинства II групи відповідно до постанов КМУ, в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»	278,50	264,57	-14,27
		Допомога інвалідам з дитинства III групи (без урахування щомісячної державної адресної допомоги відповідно до постанов КМУ), в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»	878,70	791,32	-87,38

		утриманні					
		Щомісячна державна адресна допомога інвалідам з дитинства III групи відповідно до постанов КМУ, в тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»	584,20	527,55	-56,65
		Допомога на дітей-інвалідів віком до 18 років (крім допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою та без урахування щомісячної державної адресної допомоги відповідно до постанов КМУ), в тому числі дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»	949,70	899,09	-50,61

		утриманні					
		Щомісячна державна адресна допомога на дітей-інвалідів віком до 18 років відповідно до постанов КМУ, в тому числі інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»	408,40	385,33	-23,07
		Надбавка на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи А І групи	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»	1468,30	1357,19	-111,11
		Надбавка на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи В І групи	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»	697,40	657,54	-39,86
		Надбавка на догляд за	грн.	Розрахункові	1476,30	1314,63	-161,67

		дитиною-інвалідом підгрупи А віком до 6 років (в т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)		показники згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»			
		Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи В віком до 6 років (в т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»	742,40	670,95	
		Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А віком від 6 до 18 років (в т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років, захворювання	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»	1841,00	1720,73	-120,27

		яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)					
		Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи В віком від 6 до 18 років (в т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»	923,20	855,82	-67,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 95,6 %							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	…													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	…													
	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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ І.Я.Тимошенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ В.В.Шиндерук
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 150000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513020 Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (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
161,645		161,645	155,170		155,170	-6,475		-6,475

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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	Разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513021	1030	**Під програма** Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб,	*4,213*		4,213	4,213		4,213	0,000		0,000	

			особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу **Завдання** Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою										
2	1513023	1070	**Підпрограма** Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива **Завдання** Забезпечення надання пільг на придбання	*1,081*		*1,081*	1,081		1,081	0,000		0,000	

			твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою									
3	1513025	1070	**Підпрограма** Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу/ **Завдання** Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім'ям	*2,3782*		2,3782	2,3782		2,3782	0,000		0,000	
4	1513026	1060	**Підпрограма** Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу **Завдання** Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового	*153,97280*		153,97280	147,49780		147,79780	-6,475		-6,475	

			палива і скрапленого газу										

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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
…										
Усього										

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
1	*1513021*	Підпрограма : Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу					
		Завдання : Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
		Показник затрат: Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	*4,213*	4,213	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов'язана із зміною граничного показника вартості твердого палива та скрапленого газу для надання пільг							
		Показники продукту:					
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	Програмний комплекс "ЄДАРП", особові справи станом на 01.01.2017 р.	3	3	0
		кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств	Програмний комплекс "ЄДАРП", особові справи станом на 01.01.2017р.	3	3	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні							
1	1513021	Показники ефективності:					
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн. / домогосподарство	Розрахункова величина	1265,00	1276,67	0
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн./домогосподарство	Розрахункова величина	139,33	127,67	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов'язана із зміною граничного показника вартості твердого палива та скрапленого газу для надання пільг							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 60,2%							
2	1513023	**Підпрограма** Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива					
		Завдання : Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
		Показник затрат : Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік Звіт за 2017р	*1,081*	1,081	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов'язана із зміною граничного показника вартості твердого палива та скрапленого газу для надання пільг							
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	Програмний комплекс "ЄДАРП", особові справи	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні							
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива,	грн./домогосподарство	Розрахункова величина	1081	1081	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов'язана із зміною граничного показника вартості твердого палива та скрапленого газу для надання пільг							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 54,05%							
3	1513025	**Підпрограма** Надання пільг багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу					
		Завдання : Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сім'ям					
		Показник затрат : Обсяг фінасування	тис.грн.	Кошторис на 2017 р. та звіт за 2017р.	2,37820	2,37820	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов'язана із зміною граничного показника вартості твердого палива та скрапленого газу для надання пільг							
		кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	домогосподарств	Програмний комплекс "ЄДАРП". Особові справи станом на 01.01.2017	2	2	0

				р.та на 01.01.2018р			
		кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу,	домогосп одарств.	Програмни й комплекс "ЄДАРП". Особові справи станом на 01.01.2017 р.та 01.01.2018р	2	2	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні							
		Показник ефективності: середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домо господар ство	Розрахунко ва величина	1081	1081	0
		середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу,.	грн/домо господар ство	Розрахунко ва величина	108,10	108,10	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов'язана із зміною граничного показника вартості твердого палива та скрапленого газу для надання пільг							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 39,6 %							

4	1513026	Підпрограма : Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

		Завдання : Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу					
		Показник затрат : Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік, звіт за 2017р.	153,97280	147,49780	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Касові видатки проведені в межах фактичних нарахувань							
		Показник продукту : кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, домогосподарств.	домогосподарств	Програмний комплекс «Наш Дім» та «Житлові субсидії» Станом на 01.01.2017 р. та на 01.01.2018р	80	50	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
		Показники ефективності: середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу,	Грн./домогосподарство	Статистичний звіт Ф1-паливо	1924,66	2949,96	1924,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 55,2 %							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	…													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	…													
	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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ І.Я.Тимошенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ В.В.Шиндерук
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 150000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513080 1010 Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу
(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
1257,230		1257,230	1173,678		1173,678	-83,552		-83,552

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

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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										

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
1	*1513080*	Програма					
		Завдання	Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу				
		Показник затрат: Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 р.Звіт за 2017р.	1 257 ,230	1173,6778	83,552
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
		Показник продукту:					
		Кількість одержувачів	осіб	Особові справи та рахунки,звітні та розрахункові показники	63	62	-1
		Показники ефективності					
		Середній розмір допомоги	грн.	Розрахункові показники згідно Закону України «Про психіатричну допомогу»	1663	1577,52	-85,48

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)
Аналіз стану використання результативних показників
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 93,4%

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x								
	…								x			x		
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	…													
	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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів — (підпис) В.В.Шиндерук (ініціали та прізвище)