

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

1. **0113400** **Костопільська районна рада**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0113400** **Костопільська районна рада**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0113400** **1090** **«Інші видатки на соціальний захист населення»**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
329,70	0,00	329,70	329,70	0,00	329,70	0,00	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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0113400		<i>Програма підтримки найбільш незахищених верств населення</i>	329,70	0,00	329,70	329,70	0,00	329,70	0,00	0,00	0,00
2	0113400		Завдання 1 Забезпечення виконання законодавства України про соціальний захист найбільш незахищених верств населення	329,70	0,00	329,70	329,70	0,00	329,70	0,00	0,00	0,00
			Усього	329,70	0,00	329,70	329,70	0,00	329,70	0,00	0,00	0,00

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		
	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
Усього	329,70	0,00	329,70	329,70	0,00	329,70	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
	0113400	Програма підтримки найбільш незахищених верств населення на 2017 рік					0,00
		Завдання 1 Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, що потребують невідкладного лікування	тис.грн.	Розпорядження голови районної ради	329,70	329,70	0,00
		Затрат					0,00
		Кількість малозабезпечених громадян які потребують невідкладного лікування	особи	Журнал реєстрації	490,00	207,00	-283,00

Показник "виконано за звітний період" менший від "затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період" на 283 особи, оскільки при плануванні враховувалися показники з попереднього 2016 року. Але в 2017 році, відповідно до рішення районної ради від 16.12.2016 № 166 "Про районну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2017 рік", відбулося зменшення суми матеріальної допомоги, яка видавалася відповідно до розпорядження голови районної ради, оскільки загальна сума коштів на матеріальну допомогу була розподілена між районною радою та районною державною адміністрацією, відповідно значна частина із запланованих громадян отримала допомогу від райдержадміністрації. Також 24.03.2017 року було прийнято рішення районної ради № 231 «Про районну програму матеріальної підтримки учасників антитерористичної операції, сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців, призваних Костопільським районним військовим комісаріатом на військову службу за контрактом, а також мобілізованих осіб у разі чергової хвилі мобілізації на 2017 рік та порядок використання коштів», відповідно до якого частина громадян, зазначених в даному рішенні, почали отримувати матеріальну допомогу в управлінні праці та соціального захисту населення Костопільської районної державної адміністрації.

Продукту							0,00
		Кількість одержувачів громадян на невідкладне лікування	особи	Журнал реєстрації	195,00	168,00	-27,00
		Кількість одержувачів громадян на невідкладне лікування дітей	особи	Журнал реєстрації	48,00	19,00	-29,00
		Кількість сімей учасників АТО	особи	Журнал реєстрації	30,00	10,00	-20,00
		Кількість сімей загиблих в АТО	особи	Журнал реєстрації	4,00	2,00	-2,00
		Кількість учасників ліквідації Аварії на ЧАЕС	особи	Журнал реєстрації	91,00	3,00	-88,00
		Кількість постраждалих внаслідок пожежі	особи	Журнал реєстрації	10,00	5,00	-5,00
		Кількість постраждалих внаслідок непередбачених обставин	особи	Журнал реєстрації	44,00	0,00	-44,00
		Кількість сімей переміщених із зони АТО	особи	Журнал реєстрації	1,00	0,00	-1,00

Показники продукту "виконано за звітний період" менші від "затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період" на 283 особи, оскільки при плануванні враховувалися показники з попереднього 2016 року. Але в 2017 році, відповідно до рішення районної ради від 16.12.2016 № 166 "Про районну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2017 рік", відбулося зменшення суми матеріальної допомоги, яка видавалася відповідно до розпорядження голови районної ради, оскільки загальна сума коштів на матеріальну допомогу була розподілена між районною радою та районною державною адміністрацією, відповідно значна частина із запланованих громадян отримала допомогу від райдержадміністрації. Також 24.03.2017 року було прийнято рішення районної ради № 231 «Про районну програму матеріальної підтримки учасників антитерористичної операції, сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців, призваних Костопільським районним військовим комісаріатом на військову службу за контрактом, а також мобілізованих осіб у разі чергової хвилі мобілізації на 2017 рік та порядок використання коштів», відповідно до якого частина громадян, зазначених в даному рішенні, почали отримувати матеріальну допомогу в управлінні праці та соціального захисту населення Костопільської районної державної адміністрації.

		Ефективності					0,00
		Середній розмір допомоги на одну особу	грн.	кошторис	670,00	1592,75	922,75
Фактичний середній розмір допомоги на одну особу збільшився в порівнянні із запланованим оскільки в 2017 році були випадки виділення значних сум коштів, які надавалися на лікування дітей учасників АТО та ліквідацію наслідків пожежі.							
		Якості		x			
		Питома вага кількості громадян, яким надається матеріальна допомога.	%	Журнал реєстрації	100,00	96,73	-3,27
Фактична питома вага становить 96,73% оскільки сімом заявникам було відмовлено через відсутність на час написання заяви коштів та через відсутність даної категорії населення в положенні про надання матеріальної допомоги							

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

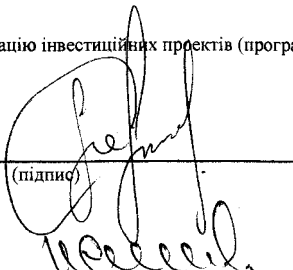
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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).

Голова районної ради

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Ткачук Сергій Михайлович
(ініціали та прізвище)

Сергачук Світлана Іванівна
(ініціали та прізвище)