

			Завдання 2	Надання щомісячної фінансової підтримки сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції									
													Залишок планових призначень зумовлено відсутністю фінансових зобов'язань
				356,0		356,0	300,0		300,0	-56,0		-56,0	
			Завдання 3	Забезпечення організації відпочинку з наданням оздоровчих послуг учасників бойових дій з числа учасників антитерористичної операції та членів їх сімей									
				199,9		199,9	195,2		195,2	-4,7		-4,7	Залишок планових призначень зумовлено відсутністю фінансових зобов'язань
			Завдання 4	Надання щомісячної фінансової підтримки особам, яким присвоєно звання Праведника народів миру									
				12,2		12,2	12,2		12,2	0		0	
			Завдання 5	Надання одноразової матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям-учасникам антитерористичної операції									
				1,0		1,0	1,0		1,0	0		0	
			Завдання 6	Забезпечення безоплатного поховання загиблих учасників в ході АТО									
				3,0		3,0	3,0		3,0	0		0	

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1											11
Регіональна цільова програма 1											
Підпрограма 1											
Підпрограма 2											
Усього											

(тис. грн)

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
	1513401	Підпрограма 1					
		Завдання 1	Надання матеріальної допомоги на поховання				
1		затрат					
		Обсяги видатків на надання матеріальної допомоги на поховання	Тис.грн.	Розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік	67,0	60,0	-7,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Виплата допомоги на поховання здійснена в повному обсязі відповідно до кількості звернених осіб. Залишок планових призначень зумовлено відсутністю фінансових зобов'язань. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 р. відсутня.					
2		продукту					
		Кількість отримувачів матеріальної допомоги	Чол.	Довідка відділу відділу соціальних гарантій інвалідів, ветеранів війни та праці, потерпілих на ЧАЕС та нагляду за призначенням пенсій	67	60	-7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення зумовлено фактичним зверненням заявників за отриманням матеріальної допомоги					
3		ефективність					
		Середній розмір витрат	Грн..	Рішення виконавчого комітету	1000,0	1000,0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Рівень забезпечення допомогою	%		100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Завдання 2	Надання щомісячної фінансової підтримки сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції				
1		затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення щомісячної фінансової підтримки	Тис.грн.	Розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік	356,0	300,0	-56,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання щомісячної фінансової підтримки та виникло у зв'язку з отриманням допомоги 5 сімей, проти 6 запланованих					

2		продукту					
		Кількість отримувачів щомісячної допомоги	сімей	База ЄДАРП	6	5	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення зумовлено фактичним зверненням сімей за отриманням щомісячної фінансової підтримки							
3		ефективність					
		Середній розмір фінансової підтримки на одну сім'ю	грн.	Рішення виконавчого комітету	5000	5000	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
		Рівень забезпечення допомогою	%		100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Завдання 3	Забезпечення організації відпочинку з наданням оздоровчих послуг учасників бойових дій з числа учасників антитерористичної операції та членів їх сімей				
1		затрат					
		Обсяг видатків на організацію відпочинку з наданням оздоровчих послуг	Тис.грн.	Розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік	199,9	195,2	-4,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на забезпечення відпочинку учасників АТО та членів їх сімей							
2		продукту					
		Кількість оздоровлених осіб	осіб	База ЄДАРП	75	73	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення зумовлено фактичним зверненням учасників АТО. Сплата за відпочинок здійснена згідно звернень в повному обсязі.							
3		ефективність					
		Середній розмір витрат на оздоровлення на 1 особу	Грн.	Розрахунково	2666,04	2673,22	7,18
		Середній розмір витрат є показником розрахунковим та залежить від кількості оздоровлених осіб та вартості наданих послуг, яка встановлюється надавачами даних послуг індивідуально.					
4		якості					
		Рівень забезпечення допомогою	%		100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Завдання 4	Надання щомісячної фінансової підтримки особам, яким присвоєно звання Праведника народів миру				

		Затрати					
		Обсяг видатків на забезпечення щомісячної фінансової підтримки	Тис. грн.	Розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік	12,2	12,2	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		Кількість отримувачів щомісячної допомоги	осіб	Список Праведників народів миру по регіонах України	1	1	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективність					
		Середній розмір фінансової підтримки на одну сім'ю	Грн.	Рішення виконавчого комітету	1000,0	1000,0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		якості					
		Рівень забезпечення допомогою	%		100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Завдання 5	Надання одноразової матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям-учасникам антитерористичної операції				
		Затрати					
		Обсяг видатків на забезпечення одноразової матеріальної допомоги	Тис. грн.	Розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік зі змінами	1,0	1,0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту					
		Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги	Осіб	Реєстр учасників АТО	1	1	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективність					
		Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	Грн.	Рішення виконавчого комітету	1000,0	1000,0	0
		якості					
		Рівень забезпечення допомогою	%	X	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Завдання 6	Забезпечення безоплатного поховання загиблих учасників в ході АТО				
		Затрати					

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління праці та соціального захисту
населення Новокаховської міської ради

(підпис)

О.М. Стоянчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління праці та соціального
захисту населення Новокаховської міської ради

(підпис)

С.Г.Гнатюк.
(ініціали та прізвище)