

Програма 1 :Програма "Турбота" щодо посилення соціального захисту громадян на 2016-2020 роки											
Завдання 1: Надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення	11 303,0	11 303,0	11 279,6	11 279,6						-23,4	розмір допомоги особі, яка постраждалим від стихійного лиха , значно більший, ніж залишок коштів по данному заходу; повернення поштових видатків у зв'язку з наявністю карткових рахунків.
Усього	11 303,0	11 303,0	11 279,6	11 279,6						-23,4	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	затверджено паспортно м бюджетно і програми на звітний	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1513400	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
		Завдання 1: Надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення					
1		показники затрат					
	1.1	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	календарний план	3075,0	3075,0	0,0
	1.2	обсяг видатків для фінансової підтримки громадських організацій (об'єднань)	тис. грн.	календарний план	1055,0	1054,5	-0,5
	1.3	обсяг видатків на надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції у поточному році, пораненим та травмованим (або одному із членів сімей) сім'ям загиблих мешканців Закарпатської області - учасникам антитерористичних операцій, які не отримали матеріальну допомогу у минулому році, а також особам захворювання, яких пов'язане із захистом Батьківщини(виконання службових обов'язків, обов'язків військової служби)	тис. грн.	календарний план	2740,0	2739,0	-1,0

1.4	Забезпечення безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості житлово-комунальних послуг) та харчування внутрішньо переміщених осіб згідно із Законом України від 20.01.2014 р. № 1076-УІІ на період до призначення щомісячної адресної допомоги згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505. отримання такими особами статусу безробітних або їх працевлаштування, але не більше 10 календарних днів; організація оздоровлення, відпочинку та психологічної реабілітації дітей внутрішньо переміщених осіб; надання первинної юридичної допомоги; проведення семінарів, тренінгів, конференцій, курсів з метою професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації внутрішньо переміщених осіб	тис. грн.	календарний план	300,0	291,7	-8,3
1.5	Обсяги видатків на надання матеріальної допомоги важкохворим громадянам на лікування, протезування, придбання імплантантів, проведення оперативних втручань		календарний план	3070,0	3069,8	-0,2
	відхилення між затвердженими та виконаними обсягами видатків на забезпечення безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості житлово-комунальних послуг) та харчування внутрішньо переміщених осіб згідно із Законом України від 20.01.2014 р. № 1076-УІІ на період до призначення щомісячної адресної допомоги, виникло в зв'язку з тим, що проплата здійснювалась згідно фактичної потреби					
2	показники продукту					
2.1	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	згідно інформації щодо фінансування Програми "Турбота" за 2017 рік	3018	3018	0
2.2	кількість громадських організацій інвалідів та ветеранів, інших громадських об'єднань, яким надається фінансова підтримка	осіб	мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету, календарний план	15	15	0
2.3	кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції у поточному році, пораненим та травмованим (або одному із членів сімей) сім'ям загиблих мешканців Закарпатської області - учасникам антитерористичних операцій, які не отримали матеріальну допомогу у минулому році, а також особам захворювання, яких пов'язане із захистом Батьківщини(виконання службових обов'язків, обов'язків військової служби)	осіб	згідно інформації щодо фінансування Програми "Турбота" за 2017 рік	461	461	0

	2.4	кількість внутрішньо переміщених осіб	осіб	інформація щодо забезпечення осіб, переміщених з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, умови тимчасового проживання, харчування та оздоровлення	83	83	0
	2.5	кількість одержувачів матеріальної допомоги на лікування, протезування, придбання імплантів, проведення оперативних втручань	осіб	згідно інформації щодо фінансування Програми "Турбота" за 2017 рік	364	364	0
3	показники ефективності						
	3.1	середній розмір допомоги	грн.	розрахунково П.1.1 П.2.1	1019	1019	0
	3.2	середній розмір витрат на одну організацію	грн.	розрахунково П.1.2/ П.2.2	70333	70300	-33
	3.3	середній розмір матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції у поточному році, пораненим та травмованим (або одному із членів сімей) сім'ям загиблих мешканців Закарпатської області - учасникам антитерористичних операцій, які не отримали матеріальну допомогу у минулому році, а також особам захворювання, яких пов'язане із захистом Батьківщини(виконання службових обов'язків, обов'язків військової служби)	грн.	розрахунково П.1.3/ П.2.3	5944	5941	-3
	3.4	середній розмір витрат на одну людину за умови тимчасового проживання, харчування та оздоровлення	грн.	розрахунково П.1.4/ П.2.4	3614	3514	-100
	3.5	середній розмір одноразової матеріальної допомоги важкохворим громадянам на лікування, протезування, придбання імплантів, проведення оперативних втручань	грн.	розрахунково П.1.5/ П.2.5	8434	8434	0
16	показники якості						

	збільшення кількості одержувачів матеріальної допомоги в порівнянні з попереднім роком		розрахунково		-23,3
	збільшення кількості організацій (об'єднань) в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково		-11,8

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

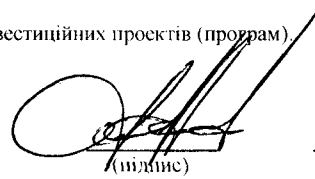
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	Підпрограма 1													

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



(підпис)

М.Петрішка
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.Гуменюк
(ініціали та прізвище)