

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на 1 січня 2018 року

1. 0100000 Хмельницька обласна рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Апарат обласної ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0113400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
3500,0		3500,0	3266,1		3266,1	-233,9		-233,9

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загаль- ний фонд	спеціа- льний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціа- льний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціа- льний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0113400	1090	Завдання 1. Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення області депутатами обласної ради	3500,0		3500,0	3266,1		3266,1	-233,9		-233,9	Кошти на виплату грошової допомоги населенню використані із економією, залишок повернуто в обласний бюджет
			Усього	3500,0		3500,0	3266,1		3266,1	-233,9		-233,9	

## 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	спеціа- льний фонд	разом	загальний фонд	спеціа- льний фонд	разом	загальний фонд	спеціа- льний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки	3500,0		3500,0	3266,1		3266,1	-233,9		-233,9	Кошти на виплату грошової допомоги населенню використані із економією, залишок повернуто в обласний бюджет
Усього	3500,0		3500,0	3266,1		3266,1	-233,9		-233,9	

## 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	0113400	Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки						
		<b>Завдання 1.</b>						
		<b>Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення області депутатами обласної ради</b>						
1		затрат						
		Кількість одержувачів допомоги	од.	розрахунково	4650	2114	-2536	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		<i>Відхилення показника затрат пояснюється зменшенням кількості звернень за отриманням допомоги</i>						
2		продукту						
		Кількість отриманих звернень громадян	шт.	журнал реєстрації	4650	2565	-2085	
		Кількість прийнятих розпоряджень	шт.	журнал реєстрації	28	24	-4	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності						
		Середні витрати на 1-го одержувача грошової допомоги	тис.грн.	розрахунково	0,75	1,54	-0,79	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		<i>Середні витрати на одного одержувача допомоги зросли в зв'язку із зменшенням звернень громадян та прийняттям рішення про збільшення виплати на поховання.</i>						
4		якості						
		Питома вага кількості одержувачів допомоги до кількості звернень	%	розрахунково	100	82	-18	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		<i>Не задоволеними залишились ті звернення на отримання допомоги, які не були оформлені належним чином, тобто відсутні певні документи, які передбачені Положенням про порядок та умови надання обласною радою разової грошової допомоги</i>						
		Аналіз стану виконання результативних показників						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

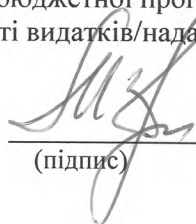
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

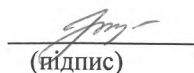
Голова обласної ради



(підпис)

Загородний М.В.  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого апарату, головного бухгалтера



(підпис)

Гультяєва С.І.  
(ініціали та прізвище)