

1	Виплати на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	127 560,00	0,00	127 560,00	104 644,00	0,00	104 644,00	-22 916,00	0,00	-22 916,00
Виплати на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян менші ніж затверджено у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості отримувачів у порівнянні з очікуваною на 10 осіб										
	Продукту									
2	Кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованих громадян	60,00	0,00	60,00	50,00	0,00	50,00	-10,00	0,00	-10,00
У зв'язку зі зменшенням контингенту отримувачів у порівнянні з очікуваним										
	Ефективності									
3	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	2 126,00	0,00	2 126,00	2 093,00	0,00	2 093,00	-33,00	0,00	-33,00
Відхилення у зв'язку зі зменшенням середнього розміру компенсації та кількості отримувачів										
Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи										
	Затрат									
4	Обсяг витрат на відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	38 170,00	0,00	38 170,00	27 954,00	0,00	27 954,00	-10 216,00	0,00	-10 216,00
Відхилення у зв'язку зі зменшенням середнього розміру компенсації та кількості отримувачів										
	Продукту									
5	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	27,00	0,00	27,00	25,00	0,00	25,00	-2,00	0,00	-2,00
У зв'язку зі зменшенням контингенту отримувачів у порівнянні з очікуваним										
	Ефективності									
6	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 439,00	0,00	1 439,00	1 118,00	0,00	1 118,00	-321,00	0,00	-321,00
Відхилення у зв'язку зі зменшенням середнього розміру компенсації та кількості отримувачів										
	Якості									
7	Питома вага відшкодуваної вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до нарахованої	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
Забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту										
	Затрат									
8	Обсяг видатків на забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту	990 440,00	0,00	990 440,00	990 440,00	0,00	990 440,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Продукту									
9	Кількість отримувачів передплати періодичного друкованого видання пільгового контингенту	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
10	Середня вартість періодичного видання	1 801,00	0,00	1 801,00	1 801,00	0,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Якості									
11	Рівень забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	667 453,00	0,00	667 453,00	1 123 038,00	0,00	1 123 038,00	168,26	0,00	168,26
1	Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	110 746,00	0,00	110 746,00	104 644,00	0,00	104 644,00	94,49	0,00	94,49
	Затрат									
1	Виплати на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	110 746,00	0,00	110 746,00	104 644,00	0,00	104 644,00	94,49	0,00	94,49

	Продукту									
2	Кількість отримувачів допомоги на поховання незастрахованих громадян	58,00	0,00	58,00	50,00	0,00	50,00	86,21	0,00	86,21
	Ефективності									
3	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	1 909,00	0,00	1 909,00	2 093,00	0,00	2 093,00	109,64	0,00	109,64
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	34 757,00	0,00	34 757,00	27 954,00	0,00	27 954,00	80,43	0,00	80,43
	Затрат									
1	Обсяг витрат на відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	34 757,00	0,00	34 757,00	27 954,00	0,00	27 954,00	80,43	0,00	80,43
	Продукту									
2	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	31,00	0,00	31,00	25,00	0,00	25,00	80,65	0,00	80,65
	Ефективності									
3	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1 121,00	0,00	1 121,00	1 118,00	0,00	1 118,00	99,73	0,00	99,73
	Якості									
4	Питома вага відшкодуваної вартості проїзду громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до нарахованої	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6	Забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту	521 950,00	0,00	521 950,00	990 440,00	0,00	990 440,00	189,76	0,00	189,76
	Затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту	521 950,00	0,00	521 950,00	990 440,00	0,00	990 440,00	189,76	0,00	189,76
	Продукту									
2	Кількість отримувачів передплати періодичного друкованого видання пільгового контингенту	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	Середня вартість періодичного видання	949,00	0,00	949,00	1 801,00	0,00	1 801,00	189,78	0,00	189,78
	Якості									
4	Рівень забезпечення періодичним виданням категорії громадян пільгового контингенту	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
							8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення по бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

По результатам виконання бюджетної програми кредиторська, дебіторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої її реалізації, у зв'язку з важливими функціями, які здійснюються в процесі її реалізації забезпечення надання соціальної допомоги громадянам.

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

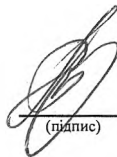
корисності бюджетної програм

Забезпечення виконання завдань затверджених паспортом бюджетної програми на надання соціальної допомоги громадянам

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках.

Начальник Управління фінансового
забезпечення, бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Наталя ТУРАЄВА