

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	1513400	3 1090	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання 1. Надання допомоги учням професійно-технічних навчальних закладів і студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на повному державному забезпеченні	3086,8	-	3086,8	3018,0	-	3018,0	-68,8	-	-68,8	Зменшення витрат на надання допомоги поянюється зменшенням чисельності студентів (курсантів) з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на повному державному забезпеченні
	1513400	1090	Завдання 2. Забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	2200,0	-	2200,0	2158,0	-	2158,0	-42,0	-	-42,0	Зменшення фактичних звернень на отримання матеріальної допомоги постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

(тис. грн)

1513400	1090	Завдання 3. Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції	1300,0	-	1300,0	1258,0	-	1258,0	-42,0	-	-42,0	Зменшення фактичних звернень інвалідів війни з числа учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції за отриманням одноразової матеріальної допомоги.
		Усього	6586,8	-	6586,8	6434,0	-	6434,0	-152,8	-	-152,8	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1										11
Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік і фінансувалися за рахунок коштів обласного бюджету у 2017 році, та фінансувалися по відповідних розділах Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2016 рік (зі змінами).										
Завдання 1. Надання допомоги учням професійно-технічних навчальних закладів і студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на повному державному забезпеченні	3086,8	-	3086,8	3018,0	-	3018,0	-68,8	-	-68,8	Зменшення витрат на надання допомоги посянностям зменшення чисельності студентів (курсантів) з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на повному державному забезпеченні

Завдання 2. Забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	2200,0	-	2200,0	2158,0	-	2158,0	-42,0	-42,0	Зменшення фактичних звернень на отримання матеріальної допомоги постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
Завдання 3. Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції	1300,0	-	1300,0	1258,0	-	1258,0	-42,0	-42,0	Зменшення фактичних звернень інвалідів війни з числа учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції за отриманням одноразової матеріальної допомоги.
Усього	6586,8	-	6586,8	6434,0	-	6434,0	-152,8	-152,8	

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/на дані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1513400	Завдання 1. Надання допомоги учням професійно-технічних навчальних закладів і студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на повному державному забезпеченні					
1		затрат					
		<i>витрати на надання допомоги студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на повному державному забезпеченні</i>	тис.грн.	розрахунок	3086,8	3018,0	-68,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення витрат на надання допомоги зменшення чисельності студентів (курсантів) з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на повному державному забезпеченні					
2		продукту	осіб	звітність установ, інформація Донецького обласного центру по нарахуванню за здійсненню соц.виплат	848	829	-19
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Зменшення чисельності студентів(курсантів) з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на повному державному забезпеченні, які отримують допомогу.					
3		ефективності					
		<i>середній розмір витрат на надання допомоги студентам (курсантам) вищих навчальних закладів I-IV рівнів</i>	грн./рік	Розпорядження голови	3640,1	3640,5	-0,4

		акредитації з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на повному державному забезпеченні		облдержадміністративної області військово-цивільної адміністрації від 24.01.2017 №55			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		У зв'язку із коливанням контингенту студентів(курсантів), які навчаються в вищих навчальних закладах різного рівня акредитації протягом року					
4		якості					
		<i>питома вага отримувачів допомоги до нарахованих</i>	%	розрахунок	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
1513400		Завдання 2. Забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи					
		затраг					
		<i>витрати на надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи</i>	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністративної області військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами)	2200	2158,0	-42,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		У зв'язку із зменшенням фактичних звернень на отримання матеріальної допомоги постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи					
		продукту					
		<i>кількість отримувачів матеріальної допомоги постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи</i>	чол.	звітність установ, інформація Донецького	2921	2877	-44

				обласного центру по нарахуванню за здійсненню соц. виплат					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	У зв'язку із зменшенням фактичних звернень на отримання матеріальної допомоги постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи								
				ефективності					
			розмір матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Доручення голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.04.2017 №10/01	750,00	750,00		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
1513400	Завдання 3 Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції								
I				заграт					
				витрати на надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами)	1300,00	1258,0	-42,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	У зв'язку із зменшенням фактичних звернень інвалідів війни з числа учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції за отриманням одноразової матеріальної допомоги.								

2	продукту	осіб	звітність установ, інформація Донецького обласного центру по нарахуванню за здійсненню соц.виплат	0	0	0
	кількість інвалідів війни (осіб з інвалідністю I групи) з числа учасників антитерористичної операції	осіб	звітність установ, інформація Донецького обласного центру по нарахуванню за здійсненню соц.виплат	10	9	-1
	кількість інвалідів війни (осіб з інвалідністю II групи) з числа учасників антитерористичної операції	осіб	звітність установ, інформація Донецького обласного центру по нарахуванню за здійсненню соц.виплат	43	44	1
	кількість членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції	осіб	звітність установ, інформація Донецького обласного центру по нарахуванню за здійсненню соц.виплат	107	102	-5
3	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>У зв'язку із зменшенням фактичних звернень інвалідів війни з числа учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції за отриманням одноразової матеріальної допомоги.</p> <p>ефективності</p>					

		розмір одноразової матеріальної допомоги інвалідам війни (особам з інвалідністю I групи) з числа учасників антитерористичної операції	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.09.2017 №1175/5-17	15000,00	15000,00	-
		розмір одноразової матеріальної допомоги інвалідам війни (особам з інвалідністю II групи) з числа учасників антитерористичної операції	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.09.2017 №1175/5-17	10000,00	10000,00	-
		розмір одноразової матеріальної допомоги інвалідам війни (особам з інвалідністю III групи) з числа учасників антитерористичної операції	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.09.2017 №1175/5-17	8000,00	8000,00	-
		розмір одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.09.2017 №1175/5-17	8000,00	8000,00	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

4	якості	%	розрахунок	100	100	-
	питома вага отримувачів матеріальної допомоги до нарахованих					

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													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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


² Значаються 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).

Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації


(підпис)
О.А. Токарева
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)
О.І. Рєпіна
(ініціали та прізвище)