

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
**Гірська сільська рада**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

### ЗВІТ

Про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 рік

1. 0100000 **ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 **Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0113242 **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**  
(КПКВК МБ) (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
<b>1463,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1463,0</b>	<b>1443,3</b>	<b>0,00</b>	<b>1443,3</b>	<b>-19,7</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,7</b>

**5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)**

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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
				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
1	0113242	01	<b>Програма</b> 0113242 – Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення .										
			<b>Підпрограма 1</b> Комплексна програма «Турбота» на 2016-2020 роки										
			<b>Завдання 1:</b> Надання допомоги громадянам, які страждають від онкологічного захворювання	111,8		111,8	111,8		111,8	0,00		0,00	
			<b>Завдання 2:</b> Надання допомоги на позопланову операцію з послідувочою реабілітацією	292,3		292,3	292,3		292,3	0,00		0,00	
			<b>Завдання 3:</b> Надання допомоги на проведення планових операцій	326,9		326,9	326,9		326,9	0,00		0,00	
			<b>Завдання 4:</b> Надання допомоги на поховання (пільгові категорії)	313,0		313,0	313,0		313,0	0,00		0,00	
			<b>Завдання 5:</b> Надання допомоги на	103,1		103,1	103,1		103,1	0,00		0,00	

			поховання (не пільгові категорії)									
			<b>Завдання 6:</b> Надання допомоги постраждалим від пожежі, стихійного лиха	37,3		37,3	37,3		37,3	0,00		0,00
			<b>Завдання 7:</b> Надання допомоги інвалідам, багатодітним сім'ям, сиротам, напівсиротам	86,6		86,6	71,4		71,4	-15,2		-15,2
			<b>Завдання 8:</b> Надання допомоги учасникам АТО	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			<b>Завдання 9:</b> Оплата послуг за обслуговування банком	0,6		0,6	0,4		0,4	-0,2		-0,2
			<b>Завдання 10:</b> Надання допомоги інвалідам 1-3 кат. до дня інваліда	99,5		99,5	95,2		95,2	-4,3		-4,3
			<b>Завдання 11:</b> Надання допомоги внаслідок травми або тяжкої хвороби	37,3		37,3	37,3		37,3	0,00		0,00
			<b>Завдання 12:</b> Надання допомоги на проведення операцій на серці	37,2		37,2	37,2		37,2	0,00		0,00
			<b>Завдання 13:</b> Надання допомоги самотнім людям	2,5		2,5	2,5		2,5	0,00		0,00
			<b>Завдання 14:</b> Надання допомоги інвалідам дитинства	14,9		14,9	14,9		14,9	0,00		0,00
			<b>Усього</b>	<b>1463,0</b>		<b>1463,0</b>	<b>1343,3</b>		<b>1343,3</b>	<b>-19,7</b>		<b>-19,7</b>

**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	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5						
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	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		
	<b>0113142</b>	<b>Програма</b> 0113242 – Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення .					
		<b>Завдання 1:</b> Надання допомоги громадянам, які страждають від онкологічного захворювання			<b>111,807</b>	<b>111,807</b>	<b>0,00</b>
		<b>Показники затрат:</b>					
		Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	<b>111,807</b>	<b>111,807</b>	<b>0,00</b>
		<b>показники продукту:</b>					
		Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	9	9	-
		<b>ефективності:</b>					
		Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	12,423	12,423	

	<b>якості</b>					
	Рівень забезпечення	%				
	<b>Завдання 2:</b> Надання допомоги на позо планову операцію з послідуочною реабілітацією			<b>292,334</b>	<b>292,334</b>	<b>0,00</b>
	<b>Показники затрат:</b>					
	Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	292,334	292,334	0,00
	<b>показники продукту:</b>					
	Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	38	38	-
	<b>ефективності:</b>					
	Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	до12,423	до12,423	
	<b>якості</b>					
	Рівень забезпечення	%				
	<b>Завдання 3:</b> Надання допомоги на проведення планових операцій			<b>326,900</b>	<b>326,900</b>	<b>0,00</b>
	<b>Показники затрат:</b>					
	Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	326,900	326,900	0,00
	<b>показники продукту:</b>					
	Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	75	75	-
	<b>ефективності:</b>					
	Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	доб,211	доб,211	
	<b>якості</b>					
	Рівень забезпечення	%				
	<b>Завдання 4:</b> Надання допомоги на поховання (пільгові категорії)			<b>313,043</b>	<b>313,043</b>	<b>0,00</b>
	<b>Показники затрат:</b>					
	Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	313,043	313,043	0,00
	<b>показники продукту:</b>					
	Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	36	36	-
	<b>ефективності:</b>					
	Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	8,696		

	<b>якості</b>					
	Рівень забезпечення	%				
	<b>Завдання 5:</b> Надання допомоги на поховання (не пільгові категорії)			<b>103,100</b>	<b>103,100</b>	<b>0,00</b>
	<b>Показники затрат:</b>					
	Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	<b>27,324</b>		
	Фактичні видатки станом на 25.04.2018 13 чол.*1,242	тис. грн.		-16,146		
				=11,178		
	Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	<b>93,165</b>		
	Всього план			103,100	103,100	0,00
	<b>показники продукту:</b>					
	Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	27	27	-
	<b>ефективності:</b>					
	Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	1,242	13	-
	Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	6,211	14	-
	<b>якості</b>					
	Рівень забезпечення	%				
	<b>Завдання 6:</b> Надання допомоги постраждалим від пожежі, стихійного лиха			<b>37,269</b>	<b>37,269</b>	<b>0,00</b>
	<b>Показники затрат:</b>					
	Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	37,269	37,269	0,00
	<b>показники продукту:</b>					
	Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	3	3	-
	<b>ефективності:</b>					
	Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	12,423		
	<b>якості</b>					
	Рівень забезпечення	%				
	<b>Завдання 7:</b> Надання допомоги інвалідам, багатодітним сім'ям, сиротам, напівсиротам					
	<b>Показники затрат:</b>					

	Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	<b>86,596</b>	<b>71,428</b>	<b>-15,165</b>
	<i>показники продукту:</i>					
	Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	139	115	24
	<i>ефективності:</i>					
	Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	0,621	0,621	
	<i>якості</i>					
	Рівень забезпечення	%				
	<b>Завдання 8:</b> Надання допомоги учасникам АТО			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Показники затрат:</i>					
	Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>показники продукту:</i>					
	Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	0	0	0
	<i>ефективності:</i>					
	Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	6,211		
	<i>якості</i>					
	Рівень забезпечення	%				
	<b>Завдання 9:</b> Оплата послуг за обслуговування банком			<b>0,628</b>	<b>0,430</b>	<b>-0,198</b>
	<i>Показники затрат:</i>					
	Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	0,628	0,430	-0,198
	<i>показники продукту:</i>					
	% банку	%		0,16		
	<i>ефективності:</i>					
	% банку	%				
	<i>якості</i>					
	Рівень забезпечення					
	<b>Завдання 10:</b> Надання допомоги інвалідам до дня інваліда			<b>99,520</b>	<b>95,166</b>	<b>-4,354</b>
	<i>Показники затрат:</i>					
	Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	99,520	95,031	-3,732

	<i>показники продукту:</i>					
	Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	160	153	-7
	<i>ефективності:</i>					
	Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	0,622	0,622	
	<b>якості</b>					
	Рівень забезпечення	%				
	<b>Завдання 11:</b> Надання допомоги на реабілітацію внаслідок травми або тяжкої хвороби			<b>37,269</b>	<b>37,269</b>	<b>0,00</b>
	<i>Показники затрат:</i>					
	Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	37,269	37,269	0,00
	<i>показники продукту:</i>					
	Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	3	3	-
	<i>ефективності:</i>					
	Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	12,423	2,423	-
	<b>якості</b>					
	Рівень забезпечення	%				
	<i>Показники затрат:</i>					
	<b>Завдання 12:</b> Надання допомоги на проведення операцій на серці			<b>37,269</b>	<b>37,269</b>	<b>0,00</b>
	<i>Показники затрат:</i>					
	Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	37,269	37,269	0,00
	<i>показники продукту:</i>					
	Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	3	3	-
	<i>ефективності:</i>					
	Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	12,423	12,423	
	<b>якості</b>					
	Рівень забезпечення	%				
	<b>Завдання 13:</b> Надання допомоги самотнім людям			<b>2,484</b>	<b>2,484</b>	<b>0,00</b>



		<b>Показники затрат:</b>					
		Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	2,484	2,484	0,00
		<b>показники продукту:</b>					
		Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	1	1	-
		<b>ефективності:</b>					
		Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	2,484	2,484	
		<b>якості</b>					
		Рівень забезпечення	%				
		<b>Завдання 14:</b>					
		Надання допомоги самотнім людям			<b>14,908</b>	<b>14,908</b>	<b>0,00</b>
		<b>Показники затрат:</b>					
		Видатки загального фонду	тис. грн.	Розрахунок	14,908	14,908	0,00
		<b>показники продукту:</b>					
		Кількість отримувачів	чол..	Рішення сесії	4	4	-
		<b>ефективності:</b>					
		Середній розмір допомоги	тис. грн.	Рішення сесії	3,727	3,727	
		<b>якості</b>					
		Рівень забезпечення	%				

#### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	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> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

\_\_\_\_\_  
(підпис)      Р.М. Дмитрів  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Керівник фінансового органу

\_\_\_\_\_  
(підпис)      \_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)