

Аналіз фінансування видатків за 2016 рік									
по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг									
(пільги)									
							01.04.16р.		тис. грн.
Найменування пільговиків та послуг	КТКВ	Заборг. на 01.01. 2016р.	Потреба на 2016 р.	Затверджено кошторис	План на січень-березень	Профіанс за січень-березень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.04.16р.
Пільги ветеранам війни (ВВ)... на житлово-комунальні послуги (ЖКП)	090201	1 508,264	13 000,000	11 499,500	5 247,200	3 521,375	5 624,209	67,1%	3 611,097
Пільги ВВ... на придбання твердого палива та скрапленого газу (ТП СГ)	090202	0,000	33,487	24,580	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000
Інші пільги ветеранам війни та праці	090203	38,031	379,700	0,000	0,000	0,000	19,344	0,0%	57,375
Пільги ветеранам військової служби (ВВС)...на ЖКП	090204	243,681	4 500,000	3 000,000	1 390,000	993,229	1 117,995	71,5%	368,446
Пільги ВВС ... на придбання твердого палива та скрапленого газу	090205	0,000	3,757	2,510	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на ЖКП	090207	128,501	1 250,000	1 000,000	500,000	305,082	427,157	61,0%	250,576
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива	090208	0,000	3,005	1,500	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	090209	2,932	15,000	0,000	0,000	0,000	1,183	0,0%	4,115
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	090214	147,208	700,800	0,000	0,000	0,000	107,455	0,0%	254,663
Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП	090215	153,948	1 250,000	1 000,000	550,000	234,750	313,294	42,7%	232,492
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	090216	0,000	6,686	5,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000
Компенсація за оплату ЖКП особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля	090414	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000
Місцевий автомобільний транспорт	170102	369,529	7 983,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	369,529
Разом:		2 592,093	29 125,459	16 533,090	7 687,200	5 054,437	7 610,636	65,8%	5 148,292
в т.ч.	ЖКП	2 034,393	20 000,000	16 499,500	7 687,200	5 054,437	7 482,655	65,8%	4 462,611
	ТП і СГ	0,000	46,935	33,590	0,000	0,000	0,000	0,0%	369,529
	інші пільги	557,700	9 078,524	0,000	0,000	0,000	127,981	0,0%	685,681
Аналіз фінансування видатків за 2016 рік									
по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання субсидій населенню									
(субсидії)									
							01.04.16р.		тис. грн.
Найменування пільговиків та послуг	КТКВ	Заборг. на 01.01.2016р.	Потреба на 2016р.	Затверджено кошторис	План на січень-березень	Профіанс за січень-березень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.04.16р.
Субсидії населенню на відшкодування витрат на ЖКП	090405	19 254,211	130 000,000	120 000,000	52 710,408	43 419,388	83 079,488	82,4%	58 914,310
Субсидії населенню на відшкодуван. витрат на придбання ТП і СГ	090406	0,000	400,000	293,610	84,083	80,362	80,362	95,6%	0,000
Разом:		19 254,211	130 400,000	120 293,610	52 794,491	43 499,750	83 159,849	82,4%	58 914,310
Разом по субвенції з державного бюджету на пільги та субсидії									
Разом:		21 846,304	159 525,459	136 826,700	60 481,691	48 554,187	90 770,485	80,3%	64 062,603
в т.ч.	ЖКП	21 288,604	150 000,000	136 499,500	60 397,608	48 473,825	7 482,655	80,3%	63 376,921
	ТП і СГ	0,000	446,935	327,200	84,083	80,362	80,362	95,6%	0,000
	інші пільги	557,700	9 078,524	0,000	0,000	0,000	127,981	0,0%	685,681
Разом:		21 846,304	159 525,459	136 826,700	60 481,691	48 554,187	7 690,998	80,3%	64 062,603

Аналіз фінансування видатків за 2016 рік

по допомогам сім'ям з дітьми та малозабезпеченим сім'ям

								01.04.2016	тис. грн.	
Найменування пільговиків та послуг	КТКВ	Заборг. на 01.01.2016р.	Потреба на 2016 р.	Затверджено кошторис	План на січень-березень	Профінанс за січень-березень	Фактично спожито	Виконано %	Заборг. на 01.04.16р.	
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302		864,900	864,870	224,109	224,109	224,109	100,0%		
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 ^x років	090303		655,200	655,000	157,201	157,201	157,070	100,0%		
Допомога при народженні дитини	090304		38 503,840	38 500,000	9 226,305	9 226,305	9 226,305	100,0%		
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	090305		2 801,232	2 800,000	689,838	689,838	689,838	100,0%		
Допомога на дітей одиницями матерям	090306		7 500,258	7 500,180	1 616,304	1 616,303	1 616,303	100,0%		
Тимчасова державна допомога дітям	090307		1 074,600	1 070,000	73,162	73,161	73,161	100,0%		
Допомога при усиновленні дитини	090308		123,840	120,000	15,480	15,480	15,480	100,0%		
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	090401		23 100,941	23 100,000	6 481,086	6 481,086	6 481,086	100,0%		
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	091300		13 495,436	13 208,000	3 556,393	3 556,390	3 556,390	100,0%		
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	090413		1 901,640	1 900,150	451,422	451,416	451,416	100,0%		
Разом:		0,000	90 021,887	89 718,200	22 491,300	22 491,289	22 491,158	100,0%	0,000	
070303 "Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)"										
								01.04.2016	тис. грн.	
Найменування пільговиків та послуг	КТКВ	Заборг. на 01.01. 2016р.	Потреба на 2016 р.	Затверджено кошторис	План на січень-березень	Профінанс за січень-березень	Фактично спожито	Виконано %	Заборг. на 01.04.16р.	
Виплата державної соціальної допомоги на двей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам -вихователям і прийомним батькам.	070303		255,900	255,900	60,600	55,962	55,962	92,3%		

Аналіз фінансування видатків за 2016 рік

090412 " Інші видатки на соціальний захист населення "

							01.04.2016		тис. грн.
Найменування пільговиків та послуг	КТКВ	Заборг. на 01.01. 2016р.	Потреба на 2016 р.	Затверджено кошторис	План на січень-березень	Профінанс за січень-березень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.04.16р.
Заходи з профілактики туберкульозу	2282	0,000	22,841	22,841	5,655	0,000	0,000	0,0%	0,000
Пільги інвалідам I та II групи з вадами зору	2730	2,435	87,998	60,900	17,400	11,243	11,085	64,6%	2,277
Пільги інвалідам I групи, які залишилися без обох рук або без обох ніг	2730	1,684	34,636	17,400	9,000	5,849	4,665	65,0%	0,499
Пільги сім'ям воїнів, полеглих в Афганістані	2730	1,048	19,206	10,800	5,000	4,880	3,943	97,6%	0,111
Пільги Почесним громадянам міста Умань	2730	9,737	208,343	91,000	37,000	32,028	27,143	86,6%	4,852
Пільги ветеранам підпільно - партизанського руху	2730	0,045	8,811	0,620	0,170	0,090	0,598	52,9%	0,553
Пільги родинам учасників АТО, сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в проведенні АТО	2730	69,729	1 447,479	726,702	336,702	278,342	266,646	82,7%	58,291
Пільги громадянам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і були в подальшому реабілітовані	2730	1,354	26,571	20,000	7,800	6,134	5,726	78,6%	0,946
Пільги довгожителю міста	2730	0,053	9,888	4,500	1,500	0,999	1,493	66,6%	0,547
Разом по пільгам:		86,085	1 842,932	931,922	414,572	339,566	321,300	81,9%	68,078
Матеріальна допомога громадянам	2730	0,000	357,000	346,640	100,000	66,700	77,100	66,7%	10,600
Стипендія визволителям	2730	0,000	3,600	3,600	0,900	0,900	0,900	100,0%	0,000
Поховання непрацюючих громадян	2730	0,000	75,684	75,696	25,232	19,920	22,576	78,9%	2,656
Витрати на поховання Почесних громадян міста	2730	0,000	11,978	11,978	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000
Витрати на поховання учасників АТО	2730	0,000	43,800	43,800	32,850	10,950	10,950	0,0%	0,000
Одноразова мат. допомога сім'ям загиблих в ході проведення АТО	2730		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000
Реабілітація учасників АТО	2730		4,600	2,300	2,300	0,000	0,000	0,0%	0,000
Забезпечення інвалідів війни та учасників бойових (ЧАЕС) дій пільговими медикаментами	2730		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000
Харчування дітей ЧАЕС в таборі "Мрія"	2730		23,250	23,250	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000
Відшкодування за харчування дітей ЧАЕС в дошкільних навчальних закладах	2730		70,277	40,000	13,800	7,154	11,114	51,8%	3,960
Відшкодування за харчування в ЗНЗ дітей, батьки яких загинули або є учасниками АТО	2730		69,784	25,000	15,450	9,152	17,199	59,2%	8,047
Відшкодування батьківської плати за харчування в ДНЗ дітей, батьки яких загинули або є учасниками АТО	2730		139,755	38,000	20,350	19,574	38,376	96,2%	18,803
Забезпечення щомісячної виплати сім'ям ЧАЕС на кожну дитину	2730		1,152	0,861	0,216	0,000	0,288	0,0%	0,288
Відшкодування за миття у лазні	2730	0,000	17,688	16,500	4,700	1,136	3,840	24,2%	2,704
Відшкодування за послуги перукаря	2730	0,000	10,192	6,650	1,700	0,910	1,085	53,5%	0,175
Забезпечення стомованих хворих інвалідів калоприймачами	2730	0,000	57,750	54,000	5,400	0,000	0,000	0,0%	0,000
Щомісячна фінансова допомога (стипендія) політ.в'язням і репресованим	2730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000
Разом по КЕКВ 2730:		86,085	2 729,442	1 620,197	637,470	475,962	504,729	74,7%	115,310
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	0,000	48,960	42,112	2,200	0,775	1,275	35,2%	0,500
Продукти харчування	2230	0,000	10,350	6,250	1,300	1,000	1,000	76,9%	0,000
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	0,000	7,380	6,400	1,270	0,179	0,181	14,1%	0,002
Разом по КЕКВ 2200:		0,000	66,690	54,762	4,770	1,954	2,456	41,0%	0,502
Разом:		86,085	2 818,973	1 697,800	647,895	477,916	507,185	73,8%	115,812

Аналіз фінансування видатків за 2016 рік									
090416 " Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці "									
							01.04.2016	тис. грн.	
Найменування пільговиків та послуг	КТКВ	Заборг. на 01.01.2016р.	Потреба на 2016 р.	Затверджено кошторис	План на січень-березень	Профінанс за січень-березень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.04.16р.
Придбання мобільних телефонів	2730	0,000	3,500	1,500	0,500	0,000	0,000	0,0%	0,000
Придбання цінних подарунків з нагоди знаменних дат : довгожителю міста, яким виповнилось 100 і більше років; учасникам підпільно-партизанського руху, громадянам, яким виповнилось 95 і більше років; жінкам-інвалідам Великої Вітчизняної війни; визволителям	2730	0,000	43,600	18,100	8,100	5,000	5,000	61,7%	0,000
Надання додаткової пільги з міського бюджету на придбання додаткового балону скрапленого газу	2730	0,000	7,615	6,165	3,700	0,000	0,000	0,0%	0,000
Послуги банку	2240	0,000	0,100	0,035	0,020	0,000	0,000	0,0%	0,000
Придбання автомобіля для учасників бойових дій, інвалідів війни I - II групи та квартири пільговим категоріям громадян	3240		744,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000
Разом:		0,000	798,815	25,800	12,320	5,000	5,000	40,6%	0,000
Аналіз фінансування видатків за 2016 рік									
091209 " Фінансова підтримка громадських організацій "									
							01.04.16р.	тис. грн.	
Найменування пільговиків та послуг	КТКВ	Заборг. на 01.01. 2016р.	Потреба на 2016 р.	Затверджено кошторис	План на січень-березень	Профінанс за січень-березень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.04.16р.
Уманська міська організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України"	2610		29,526	29,500	7,311	7,004	7,004	95,8%	
Об'єднана Рада воїнів - інтернаціоналістів Уманщини	2610		20,000	20,000	5,000	0,000	0,000	0,0%	
Разом:			49,526	49,500	12,311	7,004	7,004	56,9%	0,000
Аналіз фінансування видатків за 2016 рік									
091102 "Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"									
							01.04.16р.	тис. грн.	
Показники	КЕКВ	Заборг. на 01.01. 2016р.	Потреба на 2016 р.	Затвердж. кошторис	План на січень-березень	Профінанс за січень-березень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.04.16р.
Освітньо-виховні заходи	2282	0,000	3,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000
- в школу з радістю	2282		3,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,0%	
- центр для дітей з кризових сімей "Пелюстки довіри"	2282		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
Культурологічні заходи	2282		27,200	7,500	0,500	0,000	0,000	0,0%	0,000
- до Великодня	2282		1,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,0%	
- до Дня матері	2282		3,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,0%	
- до Міжнародного Дня дітей	2282		3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
- до Дня сім'ї	2282		5,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
- до Дня родини	2282		5,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,0%	
- до Дня Святого Миколая	2282		1,900	1,500	0,000	0,000	0,000	0,0%	
- до Нового року	2282		2,500	2,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
Всього		0,000	30,200	10,000	0,500	0,000	0,000	0,0%	0,000
Призовна дільниця	2282		30,000	30,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	
Разом		0,000	60,200	40,000	0,500	0,000	0,000	0,0%	0,000

Аналіз фінансування видатків за 2016 рік									
090501 "Організація та проведення громадських робіт"									
01.04.16р.									
Показники	КТКВ	Заборг. на 01.01.2016р.	Потреба на 2016 р.	Затвердж. кошторис	План на січень-березень	Профінанс за січень-березень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.04.16р.
Заробітна плата	2111		221,557	81,967	8,933	0,000	0,000	0,000	
Нарахування на оплату праці	2120		48,743	18,033	1,965	0,000	0,000	0,000	
РАЗОМ			270,300	100,000	10,898	0,000	0,000	0,000	
091205 "Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам"									
01.04.2016									
тис. грн.									
Найменування пільговиків та послуг	КТКВ	Заборг. на 01.01. 2016р.	Потреба на 2016 р.	Затверджено кошторис	План на січень-березень	Профінанс за січень-березень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.04.16р.
Компенсація фізособам	091205		153,074	151,200	39,200	32,970	32,557	84,1%	0,000
Аналіз фінансування по обласному бюджету за 2016 рік									
01.04.2016									
тис. грн.									
Найменування пільговиків та послуг	КТКВ	Заборг. на 01.01.2016р.	Потреба на 2016 р.	Затверджено кошторис	План на січень-березень	Профінанс за січень-березень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.04.16р.
Пільги на медичне обслуговування громадян постраждалих від Чорнобильської катастрофи	090212	0,000	228,000	226,522	56,629	56,629	52,437	100,0%	0,000
Виплата на поховання учасників бойових дій	090417	0,000	46,682	46,000	11,278	10,147	8,801	90,0%	0,000
Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт і обслуговування автомобілів	091303	0,000	51,573	50,814	25,485	25,485	25,445	100,0%	0,000
Компенсаційні виплати на встановлення телефонів інвалідам I та II групи	091304	0,000	0,647	0,504	0,252	0,000	0,000	0,0%	0,000
Разом по обласному бюджету:		0,000	326,902	323,840	93,644	92,261	86,683	98,5%	0,000

Аналіз										
фінансування (за рахунок коштів державного бюджету та Фонду інвалідів)										
							01.04.2016		тис. грн.	
Найменування пільговиків та послуг	КТКВ	Заборг. на 01.01. 2016р.	Потреба на 2016 р.	Затверджено кошторис	План на січень-березень	Профінанс за січень-березень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.04.16р.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів	2507030		23,727	23,726	4,225	0,000	0,000	0,0%		
Разом за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів			23,727	23,726	4,225	0,000	0,000	0,000	0,000	
Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання України Мати-героїня", інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам, які постраждали від торгівлі людьми"	2501130		41,340	13,565	3,808	0,537	0,537	14,1%		
Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нац. переслідувань	2501150		1 215,580	1 215,477	0,000	0,000	0,000	0,0%		
Довічні державні стипендії	2501160		14,177	13,414	3,222	3,222	3,222	100,0%		
Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби	2501570		4,583	4,583	4,583	4,582	4,582	100,0%		
Заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників АТО та постраждалих учасників АТО санаторно-курортним лікуванням	2505150		56,345	56,345	13,829	0,000	0,000	0,0%		
Надання щомісячної адресної допомоги переміщеним особам із районів АТО	2501480		2 711,436	1 371,690	688,815	688,367	688,367	99,9%		
Разом за рахунок коштів державного бюджету		0,000	4 043,461	2 675,074	714,257	696,708	696,708	97,5%	0,000	
- "Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, виплати підвищеної стипендії та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС"	2501200		18,761	125,580	125,580	63,096	36,677	17,916	58,1%	
- "Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС"				1,665	0,855	0,370	0,317	0,462	85,7%	0,145
- "Компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС"				1 424,234	1 344,684	360,805	217,680	326,460	60,3%	108,780
- "Компенсація за шкоду, заподіяну здоров'ю громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС"				78,575	73,696	16,356	16,355	24,720	100,0%	8,365
- "Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС"				185,500	181,079	9,704	0,000	0,000	0,0%	
Разом за рахунок коштів державного бюджету (Чорнобильські програми)		18,761	1 815,554	1 725,894	450,331	271,030	369,559	60,2%	117,290	
Разом:		18,761	5 882,742	4 424,694	1 168,813	967,738	1 066,267	82,8%	117,290	