

Аналіз фінансування видатків за 2016 рік									
по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг									
(пільги)									
							01.07.16р.		тис. грн.
Найменування пільговиків та послуг	КТКВ	Заборг. на 01.01. 2016р.	Потреба на 2016 р.	Затверджено кошторис	План на січень-червень	Профінанс за січень-червень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.07.16р.
Пільги ветеранам війни (ВВ)... на житлово-комунальні послуги (ЖКП)	090201	1 508,264	13 000,000	11 499,500	6 590,984	6 527,382	9 323,833	99,0%	4 304,920
Пільги ВВ... на придбання твердого палива та скрапленого газу (ТП і СГ)	090202	0,000	33,487	0,000	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	26,533	0,0%	64,564
Пільги ветеранам військової служби (ВВС)...на ЖКП	090204	243,681	4 500,000	3 000,000	1 575,410	1 575,406	1 762,488	100,0%	430,762
Пільги ВВС ... на придбання твердого палива та скрапленого газу	090205	0,000	3,757	0,000	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	532,469	532,122	695,931	99,9%	292,310
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива	090208	0,000	3,005	0,000	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	178,818	0,0%	326,026
Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП	090215	153,948	1 250,000	1 000,000	443,066	443,056	630,790	100,0%	341,682
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива	090216	0,000	6,686	0,000	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	500,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	369,529
Разом:		2 592,093	29 125,459	16 999,500	9 141,929	9 077,966	12 619,575	99,3%	6 133,908
в т.ч. ЖКП		2 034,393	20 000,000	16 499,500	9 141,929	9 077,966	12 413,041	99,3%	5 369,674
ТП і СГ		0,000	46,935	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	369,529
інші пільги		557,700	9 078,524	500,000	0,000	0,000	206,534	0,0%	764,234
Аналіз фінансування видатків за 2016 рік									
по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання субсидій населенню									
(субсидії)									
							01.07.16р.		тис. грн.
Найменування пільговиків та послуг	КТКВ	Заборг. на 01.01.2016р.	Потреба на 2016р.	Затверджено кошторис	План на січень-червень	Профінанс за січень-червень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.07.16р.
Субсидії населенню на відшкодування витрат на ЖКП	090405	19 254,211	130 000,000	120 000,000	79 423,832	79 419,078	113 100,331	100,0%	53 026,987
Субсидії населенню на відшкодуван. витрат на придбання ТП і СГ	090406	0,000	400,000	327,000	327,000	327,200	604,907	100,1%	277,753
Разом:		19 254,211	130 400,000	120 327,000	79 750,832	79 746,278	113 705,238	100,0%	53 304,740
Разом по субвенції з державного бюджету на пільги та субсидії									
Разом:		21 846,304	159 525,459	137 326,500	88 892,761	88 824,244	126 324,813	99,9%	59 438,648
в т.ч. ЖКП		21 288,604	150 000,000	136 499,500	88 565,761	88 497,044	12 413,041	99,9%	58 396,661
ТП і СГ		0,000	446,935	327,000	327,000	327,200	604,907	100,1%	277,753
інші пільги		557,700	9 078,524	500,000	0,000	0,000	206,534	0,0%	764,234
Разом:		21 846,304	159 525,459	137 326,500	88 892,761	88 824,244	13 224,482	99,9%	59 438,648

Аналіз фінансування видатків за 2016 рік									
по допомогам сім'ям з дітьми та малозабезпеченим сім'ям									
							01.07.2016	тис. грн.	
Найменування пільговиків та послуг	КТКВ	Заборг. на 01.01.2016р.	Потреба на 2016 р.	Затверджено кошторис	План на січень-червень	Профінанс за січень-червень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.07.16р.
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами	090302		864,900	864,870	483,768	483,768	483,768	100,0%	
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 ^x років	090303		655,200	655,000	300,939	300,939	300,850	100,0%	
Допомога при народженні дитини	090304		38 503,840	38 500,000	18 446,328	18 446,328	18 882,789	100,0%	438,990
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	090305		2 801,232	2 800,000	1 417,022	1 417,022	1 417,022	100,0%	
Допомога на дітей одиницями матерям	090306		7 500,258	7 500,180	4 264,977	4 264,977	4 264,977	100,0%	
Тимчасова державна допомога дітям	090307		1 074,600	1 070,000	181,398	181,398	181,398	100,0%	
Допомога при усиновленні дитини	090308		123,840	120,000	42,140	42,140	42,140	100,0%	
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям	090401		23 100,941	23 100,000	13 102,517	13 102,517	13 467,363	100,0%	365,476
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	091300		13 495,436	13 208,000	7 310,312	7 310,312	7 310,312	100,0%	
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	090413		1 901,640	1 900,150	989,574	989,574	989,368	100,0%	
Разом:		0,000	90 021,887	89 718,200	46 538,976	46 538,976	47 339,989	100,0%	804,466
070303 "Дітячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)"									
							01.07.2016	тис. грн.	
Найменування пільговиків та послуг	КТКВ	Заборг. на 01.01. 2016р.	Потреба на 2016 р.	Затверджено кошторис	План на січень-червень	Профінанс за січень-червень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.07.16р.
Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам -вихователям і прийомним батькам.	070303		255,900	255,900	124,100	113,873	113,873	91,8%	

Аналіз фінансування видатків за 2016 рік									
090412 " Інші видатки на соціальний захист населення "									
							01.07.2016		тис. грн.
Найменування пільговиків та послуг	КТКВ	Заборг. на 01.01. 2016р.	Потреба на 2016 р.	Затверджено кошторис	План на січень-червень	Профінанс за січень-червень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.07.16р.
Заходи з профілактики туберкульозу	2282	0,000	22,841	22,841	11,310	0,000	0,000	0,0%	0,000
Пільги інвалідам I та II групи з вадами зору	2730	2,435	87,998	54,900	31,400	17,673	18,349	56,3%	4,624
Пільги інвалідам I групи, які залишилися без обох рук або без обох ніг	2730	1,684	34,636	17,400	11,850	6,695	5,378	56,5%	0,367
Пільги сім'ям воїнів, полеглих в Афганістані	2730	1,048	19,206	10,800	7,100	6,084	8,740	85,7%	3,703
Пільги Почесним громадянам міста Умань	2730	9,737	208,343	74,100	55,720	55,573	64,859	99,7%	19,023
Пільги ветеранам підпільно - партизанського руху	2730	0,045	8,811	0,965	0,945	0,942	1,227	99,7%	0,329
Пільги родинам учасників АТО, сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в проведенні АТО	2730	69,729	1 447,479	726,702	466,302	466,286	476,436	100,0%	81,448
Пільги громадянам, які необгрунтовано зазнали політичних репресій і були в подальшому реабілітовані	2730	1,354	26,571	20,000	12,100	11,176	11,667	92,4%	1,845
Пільги довгожителю міста	2730	0,053	9,888	4,155	2,255	1,820	1,767	80,7%	0,000
Разом по пільгам:		86,085	1 842,932	909,022	587,672	566,250	588,423	96,4%	111,340
Матеріальна допомога громадянам	2730	0,000	357,000	346,640	181,640	156,200	156,200	86,0%	5,500
Стипендія визволителям	2730	0,000	3,600	3,600	1,800	1,500	1,800	83,3%	0,300
Поховання непрацюючих громадян	2730	0,000	75,684	75,696	42,496	26,560	30,544	62,5%	3,984
Витрати на поховання Почесних громадян міста	2730	0,000	11,978	11,978	6,578	0,000	0,000	0,0%	0,000
Витрати на поховання учасників АТО	2730	0,000	43,800	43,800	26,550	10,950	10,950	41,2%	0,000
Одноразова мат. допомога сім'ям загиблих в ході проведення АТО	2730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000
Реабілітація учасників АТО	2730	0,000	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	0,000	0,0%	0,000
Харчування дітей ЧАЕС в таборі "Мрія"	2730	0,000	23,250	23,250	12,000	0,000	0,000	0,0%	0,000
Відшкодування за харчування дітей ЧАЕС в дошкільних навчальних закладах	2730	0,000	70,277	40,000	24,000	16,079	25,484	67,0%	9,405
Відшкодування за харчування в ЗНЗ дітей, батьки яких загинули або є учасниками АТО	2730	0,000	69,784	30,100	30,050	30,031	43,271	99,9%	13,240
Відшкодування батьківської плати за харчування в ДНЗ дітей, батьки яких загинули або є учасниками АТО	2730	0,000	139,755	55,800	49,600	47,950	65,694	96,7%	17,744
Забезпечення щомісячної виплати сім'ям ЧАЕС на кожну дитину	2730	0,000	1,152	0,861	0,431	0,360	0,480	83,5%	0,128
Відшкодування за миття у лазні	2730	0,000	17,688	16,500	8,800	4,912	4,912	55,8%	0,000
Відшкодування за послуги перукаря	2730	0,000	10,192	6,650	3,350	2,030	2,520	60,6%	0,490
Забезпечення стомованих хворих інвалідів калоприймачами	2730	0,000	57,750	54,000	27,000	17,250	24,000	63,9%	6,750
Щомісячна фінансова допомога (стипендія) політ.в'язням і репресованим	2730	0,000	18,000	18,000	9,000	9,000	9,000	100,0%	0,000
Разом по КЕКВ 2730:		86,085	2 747,442	1 638,197	1 013,267	889,072	963,278	87,7%	168,881
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч. м'який інвентар та обмундирування	2210	0,000	48,960	45,512	34,412	28,345	28,185	82,4%	0,290
Продукти харчування	2230	0,000	10,350	7,050	4,450	2,600	3,104	58,4%	0,504
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	0,000	7,380	2,200	1,130	0,856	0,856	75,8%	0,001
Разом по КЕКВ 2200:		0,000	66,690	54,762	39,992	31,801	32,145	79,5%	0,795
Разом:		86,085	2 836,973	1 715,800	1 064,569	920,873	995,423	86,5%	169,676

Аналіз фінансування видатків за 2016 рік									
090416 " Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці "									
							01.07.2016	тис. грн.	
Найменування пільговиків та послуг	КТКВ	Заборг. на 01.01.2016р.	Потреба на 2016 р.	Затверджено кошторис	План на січень-червень	Профінанс за січень-червень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.07.16р.
Придбання мобільних телефонів	2730	0,000	3,500	1,500	1,000	0,000	0,000	0,0%	0,000
Придбання цінних подарунків з нагоди знаменних дат : довгожителів 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	12,200	5,000	9,500	41,0%	4,500
Надання додаткової пільги з міського бюджету на придбання додаткового балону скрапленого газу	2730	0,000	7,615	6,165	3,700	0,000	0,687	0,0%	0,687
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	0,000	744,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,000
Разом:		0,000	798,815	25,800	16,920	5,000	10,187	29,6%	5,187
Аналіз фінансування видатків за 2016 рік									
091209 " Фінансова підтримка громадських організацій "									
							01.07.16р.	тис. грн.	
Найменування пільговиків та послуг	КТКВ	Заборг. на 01.01. 2016р.	Потреба на 2016 р.	Затверджено кошторис	План на січень-червень	Профінанс за січень-червень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.07.16р.
Уманська міська організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України"	2610		29,526	29,500	14,621	14,251	14,251	97,5%	
Об'єднана Рада воїнів - інтернаціоналістів Уманщини	2610		20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,0%	
Разом:			49,526	49,500	34,621	14,251	14,251	41,2%	0,000
Аналіз фінансування видатків за 2016 рік									
091102 "Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"									
							01.07.16р.	тис. грн.	
Показники	КЕКВ	Заборг. на 01.01. 2016р.	Потреба на 2016 р.	Затвердж. кошторис	План на січень-червень	Профінанс за січень-червень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.07.16р.
Освітньо-виховні заходи	2282		3,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,0%	
- в школу з радістю	2282		3,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,0%	
Культурологічні заходи	2282		27,200	7,500	3,000	3,000	3,000	100,0%	0,000
- до Великодня	2282		1,500	0,500	0,500	0,500	0,500	100,0%	
- до Дня матері	2282		3,000	0,500	0,500	0,500	0,500	100,0%	
- до Міжнародного Дня дітей	2282		3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	100,0%	
- до Дня сім'ї	2282		5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	100,0%	
- до Дня родини	2282		5,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,0%	
- до Дня інваліда	2282		5,300	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			30,200	10,000	3,000	3,000	3,000	100,0%	0,000
Призовна дільниця	2282		30,000	30,000	17,000	9,313	13,287	54,8%	3,974
Разом			60,200	40,000	20,000	12,313	16,287	61,6%	3,974

Аналіз фінансування видатків за 2016 рік									
090501 "Організація та проведення громадських робіт"									
01.07.16р.									
Показники	КТКВ	Заборг. на 01.01.2016р.	Потреба на 2016 р.	Затвердж. кошторис	План на січень-червень	Профінанс за січень-червень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.07.16р.
Заробітна плата	2111		221,557	81,967	34,889	25,924	25,924	74,3%	
Нарахування на оплату праці	2120		48,743	18,033	7,676	5,593	5,483	72,9%	
РАЗОМ			270,300	100,000	42,565	31,517	31,407	74,0%	0,000
091205 "Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам									
01.07.2016 тис. грн.									
Найменування пільговиків та послуг	КТКВ	Заборг. на 01.01. 2016р.	Потреба на 2016 р.	Затверджено кошторис	План на січень-червень	Профінанс за січень-червень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.07.16р.
Компенсація фізособам	091205		153,074	151,200	77,000	53,176	63,733	69,1%	10,556

Аналіз									
фінансування по обласному бюджету за 2016 рік									
							01.07.2016	тис. грн.	
Найменування пільговиків та послуг	КТКВ	Заборг. на 01.01.2016р.	Потреба на 2016 р.	Затверджено кошторис	План на січень-червень	Профінанс за січень-червень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.07.16р.
Пільги на медичне обслуговування громадян постраждалих від Чорнобильської катастрофи	090212	0,000	228,000	226,522	97,115	85,006	84,397	87,5%	0,000
Виплата на поховання учасників бойових дій	090417	0,000	46,682	46,000	22,852	20,675	20,615	90,5%	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	0,336	0,000	0,000	0,0%	0,000
Разом по обласному бюджету:		0,000	326,902	323,840	145,788	131,166	130,457	90,0%	0,000
Аналіз									
фінансування (за рахунок коштів державного бюджету та Фонду інвалідів)									
							01.07.2016	тис. грн.	
Найменування пільговиків та послуг	КТКВ	Заборг. на 01.01. 2016р.	Потреба на 2016 р.	Затверджено кошторис	План на січень-червень	Профінанс за січень-червень	Фактично спожито	Викона-но %	Заборг. на 01.07.16р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів	2507030		251,449	248,205	42,995	13,633	13,633	31,7%	
Разом за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів			251,449	248,205	42,995	13,633	13,633	0,317	0,000
Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам, які постраждали від торгівлі людьми	2501130		55,120	54,925	48,496	42,414	42,414	87,5%	
Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нац. переслідувань	2501150		1 366,390	1 360,477	1 360,477	1 242,603	1 242,203	91,3%	
Довічні державні стипендії	2501160		14,177	13,414	6,556	6,556	6,556	100,0%	
Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби	2501570		11,433	11,433	11,433	11,432	11,432	100,0%	
Заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників АТО та постраждалих учасників АТО санаторно-курортним лікуванням	2505150		56,345	56,345	27,456	7,290	7,290	26,6%	
Надання щомісячної адресної допомоги переміщеним особам із районів АТО	2501480		2 711,436	1 381,156	1 381,156	1 380,707	1 380,707	100,0%	
Разом за рахунок коштів державного бюджету		0,000	4 214,901	2 877,750	2 835,574	2 691,002	2 690,602	94,9%	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	93,192	58,158	39,397	62,4%	
- "Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС"			1,665	1,032	0,832	0,832	0,832	100,0%	
- "Компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС"			1 424,234	1 231,773	544,654	544,653	652,039	100,0%	107,386
- "Компенсація за шкоду, заподіяну здоров'ю громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС"			87,120	87,120	45,971	45,895	69,600	99,8%	23,705
- "Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС"			185,500	181,079	85,077	24,210	19,404	28,5%	
Разом за рахунок коштів державного бюджету (Чорнобильські програми)		18,761	1 824,099	1 626,584	769,726	673,749	781,272	87,5%	131,091
Разом:		18,761	6 290,449	4 752,539	3 648,295	3 378,384	3 485,508	92,6%	131,091