

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2018 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Роздільнянської райдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 08100000 Управління соціального захисту населення Роздільнянської райдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку (КПКВК МБ)
 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17475,01	0	17475,01	17200,378	-	17200,378	274,632	0,00	274,632

(тис. грн)

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			
				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
1	0813081	1010	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	10940,722		10940,722	10843,244		10843,244	97,478		97,478
			Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю									
2	0813082	1010	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	4179,821		4179,821	4179,821		4179,821			
			Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд									
3	0813083	1010	Підпрограма: надання	2002,441		2002,441	2002,441		2002,441			

(тис. грн)

4	0813084	1010	350,409	173,353	173,353		173,353		177,056			177,056			177,056
допомоги на догляд за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу															
Завдання: Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу															
Підпрограма:			Надання державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплат												
Завдання:			Забезпечення надання державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплат												
5	0813085	1010	1,617	1,519	1,519		1,519		0,098						0,098
Підпрограма: Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку															
Завдання:			Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку												
Усього			17475,01												
				17475,01	17200,378		17200,378		274,632			17200,378			274,632
274,632															

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				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього									

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/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0813081	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю					
		Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю					
		затрат					
		Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	тис.грн.	статистика	10940,722	10843,244	97,478
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зв'язку з кількістю звернень громадян продукту					

	Кільком особам надана державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	особи	відомості	496	988
	...				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	ефективності				
	надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю на одну особу	тис.грн.	статистика	1,838	0,923
2	0813082 Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд				
	Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд				
	затрат				
	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	тис.грн.	статистика	4179,821	4179,821
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зв'язку з кількістю звернень громадян				
	продукту				
	Кільком особам надана державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	особи	відомості	163	237
	...				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	ефективності				
	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на одну особу	тис.грн.	статистика	2,140	1,467
3	0813083 Підпрограма: Надання допомоги на догляд за				0,673

	інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу						
	Завдання: Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу						
	зазрат						
	Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	тис.грн.	2002,441	статистика	2002,441	2002,441	кількістю звернень громадян
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками зв'язку з кількістю звернень громадян						
	продукту						
	Кільком особам надана допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	особи	93	відомості	93	96	
	...						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками						
	ефективності						
	Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу на одну особу	тис.грн.	1,794	статистика	1,749	0,045	
0813084	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплат						
4	Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплат						
	зазрат						
	Надання державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплат	тис.грн.	350,409	статистика	173,353	177,056	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками зв'язку з кількістю звернень громадян						
	продукту						
	Кільком особам надана державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплат	особи	29	відомості	6	23	
	...						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками						

ефективності	тис. грн.	статистика	1,007	2,251
Надання державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату на одну особу				
0813085				
5				
Підпрограма: Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку				
Завдання: Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку				
затрат				
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	тис. грн.	статистика	1,617	0,098
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зв'язку з економією				
продукту				
Кільком особам надана щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	особи	відомості	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
ефективності				
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку на одну особу	тис. грн.	статистика	0,034	0,002
...				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
Аналіз стану виконання результативних показників				
Завдання 2				
...				
Підпрограма 2				
Завдання 1				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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 (тис. грн)		
			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 Зазначаються 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).



Начальник управління соціального захисту населення
Роздільнянської райдержадміністрації

(Signature)
(підпис)

Л.В.Знахарук
(ініціали та прізвище)