

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 1 січня 2019 року

1. 08000000 Управління соціального захисту населення Сватівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 08100000 Управління соціального захисту населення Сватівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513080 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 працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
14094,111		14094,111	14075,982		14075,982	-18,129	
							9
							-18,129

(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				Пояснення щодо причин відхилення
				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			
1	1513081	1010	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	9555,780		9555,780	9537,783		9537,783	-17,997		-17,997				
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	9555,780		9555,780	9537,783		9537,783	-17,997		-17,997				Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням, кредиторська заборгованість відсутня
2	0813082	1010	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	2834,632		2834,632	2834,632		2834,632	0		0				
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	2834,632		2834,632	2834,632		2834,632	0		0				Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням, кредиторська заборгованість відсутня
3	0813083	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1592,513		1592,513	1592,513		1592,513	0		0				
			Забезпечення надання	1592,513		1592,513	1592,513		1592,513	0		0				Касові видатки

			допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу													здійснені відповідно фактичним нарахуванням, кредиторська заборгованість відсутня
4	0813084	1040	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	80127,36		80127,36	80127,36	80127,36				80127,36	0			0
			Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	80127,36		80127,36	80127,36	80127,36				80127,36	0			Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням, кредиторська заборгованість відсутня
5	0813085	1010	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	31,059		31,059	31,059	30,927				30,927	-0,132			-0,132
			Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	8283,651		8283,651	8283,651	8283,651				8283,651	-0,132			Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням, кредиторська заборгованість відсутня
			Усього	14094,111		14094,111	14094,111	14075,982				14075,982	-18,129			-18,129

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 паспорт 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
Регіональна цільова програма I										
Підпрограма I										
...										
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
0813081		Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю					
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю					
1		затрат					
		Витрати на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	Тис. грн.	Кошторис	9555,780	9537,783	-17,997
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням продукту					
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи	особи	База АСОПД щодо одержувачів допомоги	73	73	0
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи	особи	/-/	101	97	-4
		Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи	особи	/-/	118	115	-3
		Кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які не отримують надбавку на догляд	особи	/-/	56	53	-3
		Кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які	особи	/-/	102	102	0

	отримують надбавку на догляд	особи	/-/	0	0	0
	Кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, у тому числі дітям з інвалідністю, які перебувають на повному державному утриманні		•			
	Надбавка на догляд за особою з інвалідністю з дитинства, віднесеною до підгрупи А I групи		/-/	50	50	0
	Надбавка на догляд за особою з інвалідністю з дитинства, віднесеною до підгрупи Б I групи	особи	/-/	23	23	0
	Надбавка на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком до 6 років	особи	/-/	17	17	0
	Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років	особи	/-/	16	16	0
	Надбавка на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років	особи	/-/	69	69	0
	Кількість одержувачів допомоги на поховання особи з інвалідністю з дитинства I групи	особи	/-/	4	4	0
	Кількість одержувачів допомоги на поховання особи з інвалідністю з дитинства II групи	особи	/-/	2	2	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості одержувачів в зв'язку з виїздом					
3	ефективності	Грн.	Розрахункова	1456	1456	0
	Середній розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи	Грн.	Розрахункова	1456	1456	0
	Середній розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи	Грн.	Розрахункова	1456	1456	0
	Середній розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи	Грн.	Розрахункова	1456	1456	0
	Середній розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які не отримують надбавку на догляд	Грн.	Розрахункова	1456	1456	0
	Середній розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд	Грн.	Розрахункова	1222	1222	0
	Середній розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, у тому числі дітям з	Грн.	Розрахункова	0	0	0

		інвалідністю, які перебувають на повному державному утриманні							
		Середній розмір надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства, віднесеною до підгрупи А І групи	Грн.	Розрахункова	1092		1092		0
		Середній розмір надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства, віднесеною до підгрупи Б І групи	Грн.	Розрахункова	728		728		0
		Середній розмір надбавки на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком до 6 років	Грн.	Розрахункова	766		766		0
		Середній розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років	Грн.	Розрахункова	1910		1910		0
		Середній розмір надбавки на догляд за іншою дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років	Грн.	Розрахункова	955		955		0
		Середній розмір допомоги на поховання особи з інвалідністю з дитинства І групи	Грн.	Розрахункова	2527		2527		0
		Середній розмір допомоги на поховання особи з інвалідністю з дитинства ІІ групи	Грн.	Розрахункова	1452		1452		0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості							
		Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги	%		100		100		0
	0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд							
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд							
5		Затрат							
		Витрати на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	Тис.грн.	Кошторис	2834,632		2834,632		0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
6		Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням							
		Продукту							
		Кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на	особи	База АСОПД щодо	162		162		0

		пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	одержувачів допомоги		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
7		Ефективність	Грн.	1451	1451
		Середній розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	розрахункова		0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
8		якості ³			
		Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги	%	100	100
	0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу			
		Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу			
9		Затрат			
		Витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	Тис.грн.	1592,513	1592,513
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
		Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням			
10		Продукту			
		Кількість одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	особи	76	76
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
11		Ефективності			
		Середній розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	Грн.	1731	1731
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
12		якості ³			
		Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням	%	100	100
					0

	допомоги								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату								
	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату								
13	Затрат								
	Витрати на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	Тис.грн	Кошторис	80127,36	80127,36			0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням								
14	продукту								
	Кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	особи	База АСОПД щодо одержувачів допомоги	6	6				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Відхилення пов'язані з зменшенням кількості одержувачів								
15	ефективності								
	Середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	Грн.	розрахункова	1212	1212				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
16	Якості								
	Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги	%		100	100			0	
0813085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку								
	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								

17	Затрат	Тис. грн.	Кошторис	31,059	30,927	0,132
	Витрати на надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Касові видатки здійснені відповідно фактичним нарахуванням					
18	продукту	особи	База АСОПД щодо одержувачів допомоги	86	86	0
	Кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
19	Ефективності	Грн.	розрахункова	30	30	0
	Середньомісячний розмір щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку					
28	Якості	%		100	100	0
	Питома вага кількості призначеної допомоги до кількості звернень за призначенням допомоги					
	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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


 Т.А.Шумакова
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


 О.В.Павленко
 (підпис) (ініціали та прізвище)