

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01 січня 2019 року

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Мукачівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Мукачівської РДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- Надання допомоги особі 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*
3. 0813080 особою з інвалідністю I групи а також за особою, яка досягла 80-річного віку
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
41449,9		41449,9	41449,9		41449,9	0,0		0,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма I										
1	0813081	1010	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	27618,1		27618,1	27618,1		27618,1	0,0		0,0	
			Завдання 1										

(тис.грн.)

			Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю									
			Підпрограма 2									
2	0813082	1010	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію, та особам з інвалідністю, державна соціальна допомога на догляд	11691,8		11691,8	11691,8		11691,8	0,0		0,0
			Завдання 2									
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд									
			Підпрограма 3									
3	0813083	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1675,7		1675,7	1675,7		1675,7	0,0		0,0
			Завдання 3									
			Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу									
			Підпрограма 4									
4	0813084	1040	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	289,5		289,5	289,5		289,5	0,0		0,0
			Завдання 4									
			Забезпечення надання тимчасової соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату									
			Підпрограма 5									
5	0813085	1010	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій прездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	174,8		174,8	174,8		174,8	0,0		0,0

			Завдання 5									
			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	41449,9		41449,9	41449,9		41449,9	0,0		0,0

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми за 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		8	9	10	11
Разом державні/регіональні цільові програми										

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
		Підпрограма 1					
1	0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю					
		Завдання 1.Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю					
1		ПОКАЗНИК ЗАТРАТ					
		Видатки на реалізацію завдання	тис. грн	кошторис	27618,1	27618,1	0,0
2		ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ					
		Кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгруп А I групи	осіб	особова справа	79	79	0
		Кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгруп Б I групи	осіб	особова справа	83	82	1

		Кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	осіб	особова справа	182	182	0
		Кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	осіб	особова справа	325	326	-1
		Кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	осіб	особова справа	584	585	-1
		Кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі назворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	особова справа	112	107	5
		Кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю групи А віком до 6 років, у тому числі назворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	особова справа	22	22	0
		Кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі назворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	особова справа	306	305	1
		Кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю групи А віком від 6 до 18 років, у тому числі назворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	особова справа	43	43	0
		Кількість одержувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	осіб	особова справа	10	10	0
3		ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ					
		Середній розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгруп А I групи	грн.	ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"	1664,0	1664,0	0,0
		Середній розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгруп Б I групи	грн.	ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"	1527,0	1527,0	0,0
		Середній розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	грн.	ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"	1469,0	1475,3	-6,3

		Середній розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	грн.	ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"	1477,0	1481,2	-4,2
		Середній розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	грн.	ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"	1369,0	1513,7	-144,7
		Середній розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі назворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн.	ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"	1795,9	1828,4	-32,5
		Середній розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю групи А віком до 6 років, у тому числі назворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн.	ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"	2575,4	2624,7	-49,3
		Середній розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі назворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн.	ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"	1988,4	2024,9	-36,5
		Середній розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю групи А віком від 6 до 18 років, у тому числі назворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн.	ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"	2960,4	3017,6	-57,2
		Середній розмір допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	грн.	ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"	4560	4560	0
Причини відхилення: збільшення розміру прожиткового мінімуму							
		Підпрограма 2					
1	0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію, та особам з інвалідністю, державна соціальна допомога на догляд					
		Завдання 1. Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд					
1		ПОКАЗНИК ЗАТРАТ					

		Видатки на реалізацію завдання	тис. грн	кошторис	11691,8	11691,8	0,0
2		ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ					
		Кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	особова справа	658	675	-17
3		ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ					
		Середньомісячний розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	грн.	Постанова КМУ від 02.04.2005р. № 261	1480,7	1497,0	-16,3
Причини відхилення: збільшення розміру прожиткового мінімуму							
		Підпрограма 3					
1	0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу					
		Завдання 1.Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу					
1		ПОКАЗНИК ЗАТРАТ					
		Видатки на реалізацію завдання	тис. грн	кошторис	1675,7	1675,7	0,0
2		ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ					
		Кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного	осіб	особова справа	82	70	12
3		ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ					
		Середньомісячний розмір допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	Постанова КМУ від 02.08.2000 № 1192	1713,0	2105,2	-392,2
Причини відхилення: зменшення одержувачів у зв'язку з припиненням виплати, збільшення розміру прожиткового мінімуму							
		Підпрограма 4					
1	0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату					
		Завдання 1.Забезпечення надання тимчасової соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату					
1		ПОКАЗНИК ЗАТРАТ					

[illegible]

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК				План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту	
				спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	...												
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма

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 інвестицій

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

О.Немйо

(підпис)

М.Шкріба