

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513180 1010 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслу-
говування і потребують сторонньої допомоги
(найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)								
Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
423,694		423,694	348,740		348,740	-74,954		-74,954

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513181	1010	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	366,000		366,000	296,966		296,966	-69,034		-69,034	у зв'язку із зменшенням звернень за призначенням допомоги
			Завдання										
			Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговують об соціальними службами)	366,000		366,000	296,966		296,966	-69,034		-69,034	у зв'язку із зменшенням звернень за призначенням допомоги
	1513182	1010	Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування										
			Завдання 1										
			Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування	57,694		57,694	51,774	0,00	51,774	-5,92	0,00	-5,92	Залишок невикористаних призна-чень у зв'язку із внесенням змін у порядок отрима-ння компенсацій-них виплат та смертю отримувачів
			Усього	423,694		423,694	348,740		348,740	-74,954		-74,954	

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			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 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
	1513181	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами					
		Завдання 1					
		Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої					

		допомоги(крім осіб,що обслуговують об соціальними службами)					
1		затрат					
		Обсяг видатків на забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам,дітям-інвалідам,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Грн.	Бюджетні асигнування, звіт	366 000,00	296 965,66	-69 034,34
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв 'язку із зменшенням звернень за призначенням допомоги					
2		продукту					
		Кількість фізичних осіб яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	База даних АСОПД, мережа,журнал реєстрації	164	144	-20
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв 'язку із зменшенням звернень за призначенням допомоги					
3		ефективності					
		Середній розмір витрат на надання соціальних послуг	грн.	розрахунок	185,97	171,86	-14,11
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок уточнених розрахунків середнього розміру допомоги					
4		якості					
		Питома вага відшкодованих до нарахованих витрат	%	розрахунок	100	100	0
		Відхилення відсутні					
	1513182	Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування					
		Завдання 1					
		Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на					

		бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування					
		затрат					
		Обсяг видатків на здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	грн.	Бюджетні асигнування	57 694,00	51 773,87	-5 920,13
		<i>Розбіжність між затвердженим обсягом видатків та фактичним у зв'язку із внесенням змін у порядок отримання компенсаційних виплат та смертю отримувачів</i>					
		продукту					
		Кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок	осіб/рік	База даних АСОПД мережа, журнал реєстрації	55	47	8
		Кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб/рік	База даних АСОПД мережа, журнал реєстрації	96	94	2
		<i>Розбіжність між запланованою кількістю осіб і фактичною у зв'язку із внесенням змін у порядок отримання компенсаційних виплат (зменшилася кількість осіб, які мають право на отримання компенсаційних виплат) та смертю отримувачів</i>					
		ефективності					
		Середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок	грн.	розрахунок	284,98	284,98	-
		Середній розмір компенсації на транспортне обслуговування	грн.	розрахунок	375,66	375,66	-
		якості					
		Питома вага відшкодованих компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування	%	розрахунок	100	100	-

		автомобілів та мотоколясок до нарахованих					
		Питома вага відшкодованих компенсацій на транспор-тне обслуговування до нарахованих	%	розрахунок	100	100	-
		Відхилення відсутні					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Касові видатки за 12 місяців 2017 року становлять 348,740 тис.гривень, що на 74,954 тис.гривень менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та складають 82,3% річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2017 року за напрямом «Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» в сумі 74,954 тис.гривень виникла у зв'язку із зменшенням звернень за призначенням допомоги та проведених уточнених розрахунків середньомісячних розмірів допомог.					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

[illegible]

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 праці та
соціального захисту населення

(підпис) А.Б.Біксе́й_____
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та контролю за використанням коштів,
головний бухгалтер

(підпис) С.М.Груба_____
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}