

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 15 Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 151 Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513080 1010 Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
1 309,305		1 309,305	1 294,949		1 294,949	-14,356		-14,356

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

(тис. грн)

[illegible]

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

(тис. грн)

[illegible]

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
	1513080	Надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу					
		Завдання 1					
		Забезпечення надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу					
1		затрат					
		Витрати на надання допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	Грн.	Розрахунок, звітність	1 309 305,00	1 294 949,02	-14 355,98
		...					
		<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок зменшення чисельності одержувачів допомог.</i>					
2		продукту					
		Чисельність психічно хворих – інвалідів I і II груп	осіб	База даних, журнал реєстрації	69	68	

		Чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги	осіб	База даних, журнал реєстрації	69	68	-1
		Кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	База даних, журнал реєстрації	69	68	-1
		<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі смертю інваліда.</i>					
3		ефективності					
		Середній розмір допомоги	Грн.	Розрахунок	1 581,29	1588,89	7,60
		<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок проведення уточнення розрахунків розмірів допомог.</i>					
4		якості					
		Питома вага психічно хворих – інвалідів I і II груп	%	Розрахунок	100	98,6	-1,4
		Питома вага осіб, які звернулись по надання допомоги	%	Розрахунок	100	100	0
		Питома вага одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	%	Розрахунок	100	98,6	-1,4
		<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі смертю інваліда.</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		<i>Касові видатки за 12 місяців 2017 року становлять 12 949,949 тис.гривень, що на 14,356 тис.гривень менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми та складають 98,6 % річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2017 року за напрямом «надання допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи в наслідок психічно розладу» в сумі 14,356 тис. гривень виникла у зв'язку зі смертю інваліда.</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

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		
			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)		х			х			х			х		
	...													
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 праці та соціального захисту населення

_____ А.Б.Біксе́й _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

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

_____ С.М.Груба _____
(підпис) (ініціали та прізвище)