

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

- 0800000  
(КПКВК МБ)  
Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської Ради
- 0800000/0810000  
(КПКВК МБ)  
Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської міської Ради  
(найменування відповідального виконавця)  
Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, працездатній особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи
- 0813080  
(КПКВК МБ)  
(найменування бюджетної програми)  
КФКВК<sup>1</sup>

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
8014,50	0,00	8014,50	8014,50	0,00	8014,50	0,00	0,00	0,00
2706,10	0,00	2706,10	2614,00	0,00	2614,00	-92,10	0,00	-92,10
1449,60	0,00	1449,60	1449,40	0,00	1449,40	-0,20	0,00	-0,20
171,10	0,00	171,10	64,20	0,00	64,20	-106,90	0,00	-106,90
71,00	0,00	71,00	26,90	0,00	26,90	-44,10	0,00	-44,10

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	0813081	3081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	8014,50	0,00	8014,50	8014,50	0,00	8014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	0813081	3081	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	8014,50	0,00	8014,50	8014,50	0,00	8014,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	0813082	3082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	2706,10	0,00	2706,10	2614,00	0,00	2614,00	-92,10	0,00	-92,10	Економія обсягів фінансування у зв'язку з використанням прогнозних середніх розмірів виплат
4	0813082	3082	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	2706,10	0,00	2706,10	2614,00	0,00	2614,00	-92,10	0,00	-92,10	Економія обсягів фінансування у зв'язку з використанням прогнозних середніх розмірів виплат
5	0813083	3083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1449,60	0,00	1449,60	1449,40	0,00	1449,40	-0,20	0,00	-0,20	Економія обсягів фінансування у зв'язку з використанням прогнозних середніх розмірів виплат
6	0813083	3083	Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1449,60	0,00	1449,60	1449,40	0,00	1449,40	-0,20	0,00	-0,20	Економія обсягів фінансування у зв'язку з використанням прогнозних середніх розмірів виплат
7	0813084	3084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	171,10	0,00	171,10	64,20	0,00	64,20	-106,90	0,00	-106,90	Економія обсягів фінансування у зв'язку з використанням прогнозних середніх розмірів виплат
8	0813084	3084	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	171,10	0,00	171,10	64,20	0,00	64,20	-106,90	0,00	-106,90	Економія обсягів фінансування у зв'язку з використанням прогнозних середніх розмірів виплат
9	0813085	3085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	71,00	0,00	71,00	26,90	0,00	26,90	-44,10	0,00	-44,10	Економія обсягів фінансування у зв'язку з зменшенням кількості осіб
10	0813085	3085	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	71,00	0,00	71,00	26,90	0,00	26,90	-44,10	0,00	-44,10	Економія обсягів фінансування у зв'язку з зменшенням кількості осіб
		0000	<b>Усього</b>	<b>12412,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12412,30</b>	<b>12412,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12412,30</b>	<b>-243,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-243,30</b>	

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
			4	5	6	7	8
	0813081	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					
		<b>продукту</b>					
		кількість одержувачів допомоги I групи А	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	16,00	16,00	0,00
		кількість одержувачів допомоги I групи В	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	36,00	36,00	0,00
		кількість одержувачів допомоги 2 групи	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	84,00	84,00	0,00
		кількість одержувачів допомоги 3 групи	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	126,00	125,00	-1,00
		кількість одержувачів допомог дітей до 6 років групи А	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	3,00	3,00	0,00
		кількість одержувачів допомог дітей до 6 років групи Б	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	18,00	19,00	1,00
		кількість одержувачів допомог дітей до 6-18 років групи А	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	11,00	12,00	1,00
		кількість одержувачів допомог дітей до 6-18 років групи Б	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	52,00	51,00	-1,00
		кількість одержувачів допомог дітей до 6-18 років не отримують надбавки	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	44,00	44,00	0,00
		кількість одержувачів допомог на поховання дітей до 18 років	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	2,00	1,00	-1,00
Відхилення показників ефективності між затвердженими та результативними показниками у зв'язку з структурними сдвигами категорій кількості осіб							
		<b>ефективності</b>					
		середній розмір допомоги I групи А з урахуванням надбавки	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	2895,20	2927,48	32,28

	середній розмір допомоги 1 групи Б з урахуванням надбавки	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	2113,50	2183,34	69,84
	середній розмір допомоги 2 групи з урахуванням надбавки		Річний звіт XXsoc dop -2018	1409,00	1456,07	47,07
	середній розмір допомоги 3 групи з урахуванням надбавки	грн.	Річний звіт XXsoc dop -2018	1409,00	1455,76	46,76
	середній розмір допомоги на дітей до 6 років з урахуванням надбавки групи А		Річний звіт XXsoc dop -2018	2517,70	2544,97	27,27
	середній розмір допомоги на дітей до 6 років з урахуванням надбавки групи Б		Річний звіт XXsoc dop -2018	1751,80	1785,42	33,62
	середній розмір допомоги на дітей від 6 -18 років з урахуванням надбавки групи А		Річний звіт XXsoc dop -2018	2895,20	2927,31	32,11
	середній розмір допомоги на дітей від 6 до 18 років з урахуванням надбавки групи Б		Річний звіт XXsoc dop -2018	1940,80	1973,45	32,65
	середній розмір допомоги на дітей до 18 років не отримують надбавки	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	1409,00	1455,65	46,65
	кількість одержувачів допомог на поховання дітей до 18 років		Річний звіт XXsoc dop -2018	2994,00	5192,01	2198,01
Відхилення показників ефективності між затвердженими та результативними показниками у зв'язку з використанням прогнозних розмірів виплат						
0813082	<b>0813082-Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд"</b>					
	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд					
	<b>продукту</b>					
	кількість осіб, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	144,00	144,00	0,00
	<b>ефективності</b>					
	середній розмір допомоги	грн.	Річний звіт XXsoc dop -2018	1745,00	1508,36	-236,64
Відхилення показників ефективності між затвердженими та результативними показниками у зв'язку з використанням прогнозних розмірів виплат						
0813083	<b>0813083 - Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу</b>					0,00

	Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу								0,00
	<b>продукту</b>								
	чисельність осіб, які звернулись за допомогою	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	69,00	69,00			69,00	0,00
	кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	69,00	69,00			69,00	0,00
	<b>ефективності</b>								
	середній розмір допомоги	грн.	Річний звіт XXsoc dop -2018	1737,44	1746,28			1746,28	8,84
Відхилення показників ефективності між затвердженими та результативними показниками у зв'язку з використанням прогнозних середніх розмірів виплат									
0813084	<b>0813084-Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату</b>								0,00
	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату								0,00
	<b>продукту</b>								
	кількість одержувачів допомоги	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	3,00	4,00			4,00	1,00
	<b>ефективності</b>								
	середній розмір допомоги	грн.	Річний звіт XXsoc dop -2018	1435,00	1427,73			1427,73	-7,27
Відхилення показників ефективності у зв'язку з збільшенням кількості звернень									
	<b>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</b>								0,00
0813085	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								0,00
	<b>продукту</b>								
	кількість одержувачів допомоги	осіб	Річний звіт XXsoc dop -2018	145,00	74,00			74,00	-71,00
	<b>ефективності</b>								
	середньомісячний розмір допомоги	грн.	Річний звіт XXsoc dop -2018	29,30	30,39			30,39	1,09
Відхилення показників ефективності між затвердженими та результативними показниками у зв'язку з використанням прогнозних середніх розмірів виплат									

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

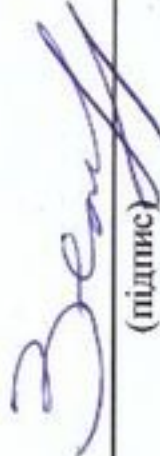


Т.М.Ігнатюк

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Н.С.Земницька

(ініціали та прізвище)