

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління соціального захисту населення Маріупольської районної державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Маріупольської районної державної адміністрації Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
(найменування бюджетної програми)

1. 08000000
(КТПКВК МБ)

2. 0810000
(КТПКВК МБ)

3. 0813081 1010
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5034565	0	5034565	5034565	0	5034565	0	0	0

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	5034565	0	5034565	5034565	0	5034565	0	0	0
	Усього	5034565	0	5034565	5034565	0	5034565	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи	осіб	звітність	45	0	45	58	0	58	13	0	13
2	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	осіб	звітність	35	0	35	33	0	33	-2	0	-2
3	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	осіб	звітність	73	0	73	81	0	81	8	0	8
4	кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років	осіб	звітність	118	0	118	66	0	66	-52	0	-52
5	кількість одержувачів надбавки інвалідам з дитинства I групи підгрупи А	осіб	звітність	30	0	30	38	0	38	8	0	8
6	кількість одержувачів надбавки інвалідам з дитинства I групи підгрупи В	осіб	звітність	8	0	8	9	0	9	1	0	1

7	кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А віком до 6 років	осіб	звітність	2	0	2	1	0	1	0	1	-1	0	-1
8	кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи В віком до 6 років	осіб	звітність	4	0	4	5	0	5	0	5	1	0	1
9	кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А віком від 6 до 18 років	осіб	звітність	3	0	3	4	0	4	0	4	1	0	1
10	кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи В віком від 6 до 18 років	осіб	звітність	30	0	30	37	0	37	0	37	7	0	7
11	кількість одержувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	осіб	звітність	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення та зменшення контингенту по деяких виплатах пояснюється переходом з однієї категорії виплати в іншу.														
2	ефективності				0					0				0
1	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи	грн	розрахунок	1458	0	1458	1445,27	0	1445,27	0	1445,27	-12,73	0	-12,73
2	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	грн	розрахунок	1458	0	1458	1453,32	0	1453,32	0	1453,32	-4,68	0	-4,68
3	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	грн	розрахунок	1458	0	1458	1453,24	0	1453,24	0	1453,24	-4,76	0	-4,76
4	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років	грн	розрахунок	1215,63	0	1215,63	1115,94	0	1115,94	0	1115,94	-99,69	0	-99,69
5	середньомісячний розмір надбавки інвалідам з дитинства I групи	грн	розрахунок	1092	0	1092	1088,91	0	1088,91	0	1088,91	-3,09	0	-3,09

6	середньомісячний розмір надбавки інвалідам з дитинства I групи підгрупи В	грн	розрахунок	728	0	728	727,59	0	727,59	-0,41	0	-0,41
7	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А віком до 6 років	грн	розрахунок	1503	0	1503	1418,38	0	1418,38	-84,62	0	-84,62
8	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи В віком до 6 років	грн	розрахунок	751,5	0	751,5	762,24	0	762,24	10,74	0	10,74
9	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А віком від 6 до 18 років	грн	розрахунок	1874	0	1874	1844,51	0	1844,51	-29,49	0	-29,49
10	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи В віком від 6 до 18 років	грн	розрахунок	937	0	937	927,96	0	927,96	-9,04	0	-9,04
11	середньомісячний розмір допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	грн	розрахунок	0	0	0	4356	0	4356	4356	0	4356

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення та зменшення середнього розміру по деяких виплатах пояснюється переходом з однієї категорії виплати в іншу та в зв'язку з тим, що розмір допомоги розраховується з урахуванням доходів. Також проведена виплата допомоги на поховання, яка непередбачена в паспорті бюджетної програми на 2018 рік

Аналіз стану виконання результативних показників

Начальник УСЗН Марківської РДА

С.О.Брюховецький
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер УСЗН Марківської РДА

Т.М.Денисенко
(ініціали та прізвище)