

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	08000000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Білокуракинської районної державної адміністрації (наблюдання за діяльністю розпорядника)
2.	08100000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Білокуракинської районної державної адміністрації (наблюдання за діяльністю виконавця)
3.	0813083 (КПКВК МБ)	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу (наблюдання за бюджетною програмою)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1 106 319	1 106 319	1 042 021	1 042 021	64 298	64 298

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1 106 319	1 106 319	1 042 021	1 042 021	64 298	64 298
Усього		1 106 319	1 106 319	1 042 021	1 042 021	64 298	64 298

Розбіжність між касовими видатками та затверджено виникла згідно до фактичного нарахування допомоги

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
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:

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			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Видатки на виплату державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю	грн.	Кошторис на 2018 рік, звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м)	1 106 319		1 106 319	1 042 021		1 042 021	64 298		64 298
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла згідно до фактичного нарахування допомоги												
2	ПРОДУКТУ											
	кількість одержувачів допомоги на догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	53		53	50		50	3		3
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками кількості, виникла у зв'язку зі зміною кількості одержувачів допомоги												
3	ефективності											
	середній розмір допомоги на догляд	грн.	розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньої місячної кількості одержувачів одноразової частини допомоги на 2018 рік)	1 748		1 748	1 718		1 718	30		30

*Розбіжність між запланованим середнім розміром допомоги по співвідношенню до фактичного розміру виникла у зв'язку із зменшенням розміру допомоги враховуючи загальний дохід працюючих осіб отримувачів допомоги									
4	якості								
	Питома вага відшкодованої допомоги соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про досягнення мети при виконанні завдання, допомога профінансована в повному обсязі, особам яким призначено допомогу									

Начальник управління соціального захисту населення Білокуракинської райдержадміністрації

(підпис)

Н.БОЙКО
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та виплати, головний бухгалтер

(підпис)

Л.ПОНОМАРЕНКО
(ініціали та прізвище)