

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0800000/0810000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0813080	Надання соціальної допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційні виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

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

(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
14050416,00	0,00	14050416,00	13622768,21	0,00	13622768,21	-427647,79	0,00	-427647,79
11491554,00	0,00	11491554,00	11491553,44	0,00	11491553,44	-0,56	0,00	-0,56
1475700,00	0,00	1475700,00	1465520,09	0,00	1465520,09	-10179,91	0,00	-10179,91
650780,00	0,00	650780,00	606827,76	0,00	606827,76	-43952,24	0,00	-43952,24
430340,00	0,00	430340,00	56825,29	0,00	56825,29	-373514,71	0,00	-373514,71
2042,00	0,00	2042,00	2041,63	0,00	2041,63	-0,37	0,00	-0,37

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	0813081	3081	Надання соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	11491554,00	0,00	11491554,00	11491553,44	0,00	11491553,44	-0,56	0,00	-0,56	

2	0813081	3081	Забезпечення надання соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	11491554,00	0,00	11491554,00	11491553,44	0,00	11491553,44	-0,56	0,00	-0,56	
3	0813082	3082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної допомоги на догляд	1475700,00	0,00	1475700,00	1465520,09	0,00	1465520,09	-10179,91	0,00	-10179,91	зменшення кількості звернень громадян
4	0813082	3082	Забезпечення надання допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної допомоги на догляд	1475700,00	0,00	1475700,00	1465520,09	0,00	1465520,09	-10179,91	0,00	-10179,91	
5	0813083	3083	Надання допомоги по догляду за особам з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	650780,00	0,00	650780,00	606827,76	0,00	606827,76	-43952,24	0,00	-43952,24	зменшення кількості звернень громадян
6	0813083	3083	Забезпечення надання допомоги по догляду за особам з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	650780,00	0,00	650780,00	606827,76	0,00	606827,76	-43952,24	0,00	-43952,24	
7	0813084	3084	Надання тимчасової допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	430340,00	0,00	430340,00	56825,29	0,00	56825,29	-373514,71	0,00	-373514,71	новий вид допомоги, відсутні звернення громадян
8	0813044	3084	Забезпечення надання тимчасової допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	430340,00	0,00	430340,00	56825,29	0,00	56825,29	-373514,71	0,00	-373514,71	
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	2042,00	0,00	2042,00	2041,63	0,00	2041,63	-0,37	0,00	-0,37	
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	2042,00	0,00	2042,00	2041,63	0,00	2041,63	-0,37	0,00	-0,37	
		0000	Усього	14050416,00	0,00	14050416,00	13622768,21	0,00	13622768,21	-427647,79	0,00	-427647,79	

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

(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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N 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
	0813081	0813081-Надання соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю					0,00
		Забезпечення надання соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю					0,00
		затрат					0,00
		Обсяг коштів виділених на виплату допомоги особам з інвалідністю	грн.	звіт, кошторисні призначення	11491554,00	11491553,44	-0,56
		продукту					0,00
		кількість одержувачів допомоги особами з інвалідністю	осіб	дані програми ASOPD	536,00	536,00	0,00
		ефективності					0,00
		середній розмір допомоги особам з інвалідністю	грн.	розрахунок	1786,62	1785,07	-1,55
		якості					0,00
		% одержувачів допомог до загальної кількості тих, хто її потребує	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		фактичні показники на 100 % відповідають запланованим показникам					
	0813082	0813082-Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної допомоги на догляд					0,00
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної допомоги на догляд					0,00
		затрат					0,00
		обсяг коштів виділених на виплату допомоги особам, які не мають права на пенсію	грн.	звіт, кошторисні призначення	1475700,00	1465520,09	-10179,91
		продукту					0,00
		кількість, які не мають права на пенсію	осіб	дані програми ASOPD	83,00	78,00	-5,00
		ефективності					0,00
		середньомісячний розмір допомоги	грн.	розрахунок	1481,63	1565,73	84,10
		якості					0,00
		% одержувачів допомог до загальної кількості тих, хто її потребує	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		фактичні показники на 99,3% відповідають запланованим показникам, зменшилась кількість звернень на виплату допомоги					

	0813083	0813083-Надання допомоги по догляду за особам з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу					0,00
		Забезпечення надання допомоги по догляду за особам з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу					0,00
		затрат					0,00
		Обсяг коштів виділених на виплату допомоги по догляду	грн.	звіт,кошторисні призначення	650780,00	606827,76	-43952,24
		Зменшення кількості звернень внутрішньо- переміщених осіб, в зв'язку зі зміною адреси проживання					
		продукту					0,00
		кількість одержувачів допомоги по догляду	осіб	дані програми ASOPD	30,00	26,00	-4,00
		ефективності					0,00
		середній розмір допомоги по догляду	грн.	розрахунок	1807,72	1944,96	137,24
		якості					0,00
		% одержувачів допомог до загальної кількості тих, хто її потребує	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Фактичні показники на 99,3% відповідають запланованим					
		0813084-Надання тимчасової допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату					0,00
	0813084	Забезпечення надання тимчасової допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку,					0,00
		затрат					0,00
		Обсяг коштів виділених на виплату допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку	грн.	звіт,кошторисні призначення	430340,00	56825,29	-373514,71
		продукту					0,00
	0813084	кількість одержувачів допомоги особам, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	осіб	дані програми ASOPD	21,00	7,00	-14,00
		новий вид допомоги, відсутні звернення громадян					
		ефективності					0,00
		середній розмір допомоги особам, які не набули права на пенсійні виплати	грн.	розрахунок	1707,70	676,49	-1031,21
		якості					0,00

		% одержувачів допомог до загальної кількості тих, хто її потребує.	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		фактичні показники на 13,2% відповідають запланованим показникам					
		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					0,00
	0813085	Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати					0,00
		затрат					0,00
		обсяг виділених коштів для надання компенсації	грн.	звіт, кошторисні призначення	2042,00	2041,63	-0,37
		продукту					0,00
		кількість одержувачів компенсації	осіб	дані програми ASOPD	7,00	7,00	0,00
	0813045	ефективності					0,00
		середньомісячний розмір компенсації	грн.	розрахунок	24,31	24,30	-0,01
		якості					0,00
		% одержувачів допомог до загальної кількості тих, хто її потребує	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Фактичні показники на 100 % відповідають запланованим показникам					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

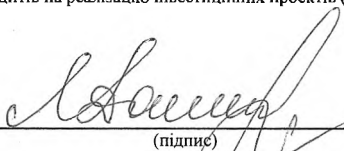
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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).

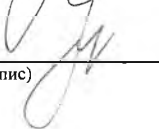
Начальник управління


(підпис)

Л.В.Даниленко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

А.І.Калита

(ініціали та прізвище)