

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1.	1500000	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1513180	Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
	(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
778,50		778,50	777,40		777,40	-1,10	0,00	-1,10

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

(тис.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	1513182	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	777,90		777,90	776,80		776,80	-1,10	0,00	-1,10	Витрати проводились відповідно до потреби для виконання поставлених функцій
2	1513183	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	0,60		0,60	0,60		0,60	0,00	0,00	0,00	
			Усього	778,50	0,00	778,50	777,40	0,00	777,40	-1,10	0,00	-1,10	

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		
	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
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	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1513182	Підпрограма: Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування						
		Завдання: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування						
	1513182	Затрат						
		кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для забезпечення автотранспортом	осіб	Звіт на МСПУ "Про забезпечення інвалідів спецавтотранспортом" (форма №6)	2008	1917	-91	Відхилення пов'язане з причини вибуття та смертю
		кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають у користуванні мотоциколяски	осіб		3	2	-1	Відхилення пов'язане зі смертю особи
	1513182	Продукту						
		кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем		Звіт на МСПУ "Про забезпечення інвалідів спецавтотранспортом" (форма №6)	2	7	5	Забезпечено автомобілем бувшим у використанні
		кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні	осіб		30	76	46	Придбання за власні кошти та 2 автомобіля отримано, як гуманітарна допомога
		кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	осіб		739	743	4	Надано заяви на отримання компенсації

		кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування мотоциколясок	осіб	(форма №6)	2	2	0	
		кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб		1567	1598	31	Надано заяви на отримання компенсації
	1513182	Якості						
		частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів, до кількості інвалідів, які забезпечені автомобілями	%	Розрахунок	100	100	0	
		частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, до кількості інвалідів, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	%		100	100	0	
		частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування мотоциколясок, до кількості інвалідів, які забезпечені мотоциколясками	%		100	100	0	
	1513183	Підпрограма: Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп						
		Завдання: Телефонізація осель осіб з інвалідністю I і II груп						
	1513183	Продукту						
		кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення	осіб	Книга обліку на основі заяв ПАТ "Укртелеком"	7	7	0	
		кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони	осіб		7	7	0	
	1513183	Ефективності						
		витрати на встановлення телефону	грн	розрахунково	84	84	0	
	1513183	Якості						
		кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення	%	розрахунково	100	100	0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

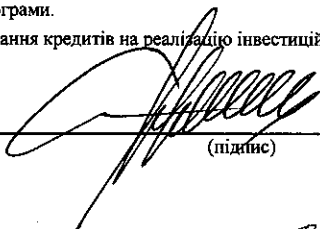
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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 проєктів (програм).

Директор Департаменту соціального захисту населення

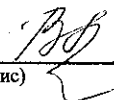


(підпис)

О.В. Русін

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації



(підпис)

В.О. Куневська

(ініціали та прізвище)