

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 1500000 Департамент соціальної політики Коломийської міської ради____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент соціальної політики Коломийської міської ради____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513049 1010 Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
(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
15590200	-	15590200	14401451,46	-	14401451,46	-1188748,54	-	-1188748,54

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	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	

					фонд			льн ий фо нд			фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1513049	1010	Забезпечити виплату державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	15590200	-	15590200	14401451,46	-	14401451,46	-1188748,54	-	-1188748,54	
			Усього	15590200	-	15590200	14401451,46		14401451,46	-1188748,54	-	-1188748,54	

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	
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1513049	заграт:					
		- витрати на надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	грн.	кошторис	15590200	14401451,46	-1188748,54

2		продукту:					
		- кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства підгруп А та Б І групи	осіб	особові справи	125	126	1
		- кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II та III груп	осіб	особові справи	350	382	32
		- кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	осіб	особові справи	237	239	2
		- кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	осіб	особові справи	8	2	-6
3		ефективності:					
		- середній розмір допомоги підгрупи А І групи	грн.	звіт форми №2	2692,8	2832	139,2
		- середній розмір допомоги підгрупи Б І групи	грн.	звіт форми №2	1966	2564	598
		- середній розмір допомоги інвалідам з дитинства II та III груп	грн.	звіт форми №2	1311	1382	71
		- середній розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн.	звіт форми №2	1311	1382	71
		- середній розмір допомоги на дітей-інвалідів підгрупи А віком до 6 років	грн.	звіт форми №2	2341,8	2457	115,2
		- середній розмір допомоги на дітей-інвалідів підгрупи Б віком до 6 років	грн.	звіт форми №2	1629,6	1832	202,4
		- середній розмір допомоги на дітей-інвалідів підгрупи А віком від 6 до 18 років	грн.	звіт форми №2	2692,8	2731	38,2
		- середній розмір допомоги на	грн.	звіт	1880	1880	-

		дітей-інвалідів підгрупи Б віком від 6 до 18 років		форми №2			
--	--	--	--	----------	--	--	--

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	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 проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Яремчук Л.В.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Ткачук Г.П.
(ініціали та прізвище)