

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. **0800000** Департамент соціальної політики Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** Департамент соціальної політики Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813081 1010** Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн.)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
16 164 900,0		16 164 900,0	16 163 716,61		16 163 716,61	-1 183,39		-1 183,39

5. Напрямки використання бюджетних коштів:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	забезпечити виплату державної	16 164900,0		16 164900,0	16 163 716,61		16 163716,61	-1 83,39		-1183,39

	соціальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю									
	Усього	16 164900,0		16 164900,0	16 163 716,61		16 163 16,61	-1 83,39		-1183,39

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

(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	витрати на надання державної соціальної	грн.	кошторис	16164900,0		16164900,0	1196341,05		1196341,05	-1 183,39		-1 183,39

	допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю											
2	продукту											
	- кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю I групи	осіб	особові справи	129		129	129		129	0		0
	- кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю II та III груп	осіб	особові справи	461		461	394		394	-67		-67
	- кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	осіб	особові справи	259		259	238		238	-21		-21
	- кількість одержувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	осіб	особові справи	8		8	5		5	-3		-3
3	ефективності											
	- середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю I групи	грн.		2548		2548	2667		2667	-119		-119
	- середньомісячний розмір допомоги особам з	грн.		1474		1474	1475		1475	-1		-1

	інвалідністю II та III груп											
	- середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, з надбавкою на догляд	грн.		1555		1555	1876		1876	-321		-321

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: згідно фактичної кількості звернень громадян, збільшенням розміру прожиткового рівня та затверджених кошторисних призначень згідно рішення обласної ради

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Яремчук Л.В.

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



Ткачук Г. П.