

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми м. Первомайська станом на 01.01.2019 р.

1. 08 Управління праці та соціального захисту населення Первомайської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 083 Центр соціальної реабілітації дітей інвалідів
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813100 0813105 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування головного розпорядника)

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

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
1080,140		1080,140	1080,045		1080,045	0,095	0,0	0,095

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	0813105		Завдання, Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	1080,140	0,000	1080,140	1080,045		1080,045	0,095	0,000	0,095
			по КЕКВ: 2111 Заробітна	818,266		818,266	818,263		818,263	0,003	0,000	0,003
			нарахування на оплату праці 2120	189,813		189,813	189,756		189,756	0,057	0,000	0,057
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210	10,996	0,00	10,996	10,977		10,977	0,019	0,000	0,019
			Оплата послуг (крім комунальних) 2240	13,029	0,00	13,029	13,028		13,028	0,001	0,000	0,001
			Видатки на відрядження 2250	0,960		0,960	0,960		0,960	0,000	0,000	0,000

			оплата водопостачання і водовідведення 2272	2,278		2,278	2,278		2,278	0,000	0,000	0,000
			оплата електроенергії 2273	9,026		9,026	9,026		9,026	0,000	0,000	0,000
			оплата природного газу 2274	35,757		35,757	35,757		35,757	0,000	0,000	0,000
			Інші поточні видатки 2800	0,015	0,00	0,015	0,00024		0,00024	0,01476	0,000	0,01476
			УСЬОГО	1080,140	0,0	1080,140	1080,045	0,00	1080,045	0,095	0,000	0,095

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Державна/регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
.....									
УСЬОГО									

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	Затрат					
	кількість установ для дітей-інвалідів	од.	штатний розпис	1	1	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,0	12,0	0,00
2	Продукту					0,00
	кількість дітей інвалідів, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	журнал реєстрації	20	20	0
	кількість осіб, що отримують соц. послуги постійно	осіб	журнал реєстрації	20	20	0,00
3	Ефективність					0,00
	середні витрати на реабілітацію 1 дитини-інваліда на рік	тис.грн.	розрахункова	54,01	54,00	0,01

кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	план	10,0	10,0	0,00
4 Якості					0,00
відсоток охоплення інвалідів-дітей реабілітаційними послугами	%	розрахункова	100	100	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації		
		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
	Підпрограма 1			0,00			0,00			0,00			0,00
	Інвестиційний			0,00			0,00			0,00			0,00
	Ненадходження із бюджету			0,00			0,00			0,00			0,00
	Інші джерела			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00			0,00			0,00			0,00
	Інвестиційний проект 2			0,00			0,00			0,00			0,00
			0,00			0,00			0,00			0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заступник міського голови, начальника управління соціального захисту населення

Директор ПМЦСРДІ

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

(підпис)

О.А. Колесніченко

(ініціали та прізвище)

Зимня Н.Л.

(ініціали та прізвище)

Шевчук О.В.

(ініціали та прізвище)