

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

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

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,

3. 1513180 інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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
215,500	0,000	215,500	209,480	0,000	209,480	-6,020	0,000	-6,020

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	1513181	1010	Завдання Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги промадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	215,500	0,000	215,500	209,480	0,000	209,480	-6,020	0,000	-6,020	Відхилення між касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми виникло внаслідок перерахунку за фактично надані соціальні послуги промадянам, що потребують сторонньої допомоги			
			Усього	215,500	0,000	215,500	209,480	0,000	209,480	-6,020	0,000	-6,020				

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

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
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	215,500	0,000	215,500	209,480	0,000	209,480	-6,020	0,000	-6,020	Відхилення між касовими видатками та затвердженими паспортом бюджетної програми виникло внаслідок перерахунку за фактично надані соціальні послуги промадянам, що потребують сторонньої допомоги
Усього	215,500	0,000	215,500	209,480	0,000	209,480	-6,020	0,000	-6,020	

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові вилатки/надані кредити)	Відхилення
1	1513181	Завдання Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	4	5	6	7	8
1.1		Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	журнал реєстрації прийому заяв і документів для призначення усіх видів соціальних допомог	96	99	3
1.2		Чисельність осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	осіб	журнал реєстрації прийнятих рішень	96	99	3
1.3		Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	інформація підрозділів	96	99	3
1.4		інвалідам I групи;	осіб	інформація структурних підрозділів	38	38	0
1.5		громадянам похилого віку;	осіб	інформація структурних підрозділів	50	43	-7
1.6		інвалідам II групи;	осіб	інформація структурних підрозділів	7	17	10
1.7		інвалідам III групи;	осіб	інформація структурних підрозділів	1	1	0
2		якості					
2.1		Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	п. 1.2 / п. 1.1	100	100	
Аналіз стану виконання результативних показників: у 2017 році забезпечено виконання Постанови КМУ від 29.04.2004 № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" (зі змінами). Проведено виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. Середньорічна кількість таких осіб, яким призначено компенсацію склала 99 осіб. Виплати проводились щомісячно, відповідно до фактичних нарахувань. Заборгованість з виплати компенсації відсутня.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

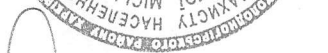
Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Протоз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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													
	Находження 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 Заначаються 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).

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради



(підпис)

С.І. Гречко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.М. Селєзньова
(ініціали та прізвище)