

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради
(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. Вилатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
		разом			разом		
							разом
328,900	0,000	328,900	323,705	0,000	323,705	5,195	0,000
							5,195
							9
							5,195

(тис. грн)

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	1513181	1010	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, літньої інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	328,900	0,000	328,900	323,705	0,000	323,705	5,195	0,000	5,195	Економія бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги
			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)										

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	11
Регіональна цільова програма!										
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										Економія бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги
Підпрограма 1										
Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, літньої інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	328,900	0,000	328,900	323,705	0,000	323,705	5,195	0,000	5,195	
Усього	328,900	0,000	328,900	323,705	0,000	323,705	5,195	0,000	5,195	

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	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)					
1		затрат					
1.1		витрати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	тис. грн.	звітність	328,900	323,705	-5,195
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		Зменшення фактичного показника «Витрати на надання допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу на 5,195 тис. грн. пояснюється зменшенням кількості звернень громадян за наданням допомоги та економією бюджетних коштів					
2		продукту					
2.1		чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	звітність	154	152	-2
2.1.1		інвалідам I групи	осіб	звітність	68	70	2
2.1.2		громадянам похилого віку	осіб	звітність	63	61	-2
2.1.3		інвалідам 2 групи	осіб	звітність	21	21	0
2.1.4		інвалідам 3 групи	осіб	звітність	2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		Зменшення фактичного показника «Кількості отримувачів допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу» на 2 особи, пояснюється зменшенням кількості звернень громадян за отриманням допомоги					
3		ефективності					
3.1		середній розмір витрат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	тис. грн.	розрахункові дані	0,178	0,177	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Відхилення показників ефективності пояснюється зміною фактичних розрахункових даних середньомісячного розміру допомоги в порівнянні з розрахунковим					
Аналіз стану виконання результативних показників							
		В 2017 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2017 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 1513080 «Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу» в сумі 2250,000 тис. грн. виконані на 94,8 відсотка. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.					

