

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 Київського району Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського 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. 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
163,729	0,000	163,729	162,425	0,00	162,425	-1,304	0,00	-1,304

(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			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
1513181		1010	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	163,729	0,000	163,729	162,425	0,00	162,425	-1,304	0,00	-1,304	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами
			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)	163,729	0,000	163,729	162,425	0,00	162,425	-1,304	0,00	-1,304	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами
			Усього	163,729	0,000	163,729	162,425	0,00	162,425	-1,304	0,00	-1,304	

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	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		заграт Витрати на виплату 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)	тис.грн.	фінансова звітність	163,729	162,425	-1,304
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.					
2		продукту чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	статистична звітність	78	76	-2
		чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	статистична звітність	78	76	-2
		зокрема:					
		інвалідам I групи	осіб	розрахунок	38	38	0
		інвалідам II групи	осіб	розрахунок	39	39	0
		інвалідам III групи	осіб	розрахунок	1	1	0

№ 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
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням зворотних отримувачів допомоги.					
3		якості					
		питома вага кількості призначених компенсацій до кількості зворотних отримувачів за призначенням компенсації.	%	X	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Касові видатки складають 162,425 тис.грн .В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості зворотних отримувачів допомоги, яка зменшилась на 2 чол..					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного 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).

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради


 (підпис) _____ В.Г.Цепко
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

 (підпис) _____ І.О.Григорова
 (ініціали та прізвище)