

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року.

1. **1500000 Управління праці та соціального захисту населення** Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1510000 Управління праці та соціального захисту населення** адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1513180 1010 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. Виділені та надані позиції кредитив за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Виділення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
201,400	0	201,400	197,169	0	197,169	-4,231	0	-4,231

5. Особливі фінансування бюджетної програми за звітний період у роздрібні програми та заклади

№ сл	КПКВК	КФКВК	Назва програми заклада бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відкличка				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Пояснення щодо причин відклички	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1513181	1010	Програма І Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	201,400		201,400	197,169		197,169	-4,231			-4,231	Зменшення виплати вивільню в зв'язку зі смертю осіб, яким надавалися соціальні послуги
			Усього	201,400		201,400	197,169		197,169	-4,231			-4,231	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення						
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	9	разом	10	11
Програма управління безпечнім життєдіяльністю сфери соціального захисту населення м. Харкова на 2017-2020 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Зменшення виплат виникло в зв'язку зі смертю осіб, яким надавалися соціальні послуги				
Усього	201,400	201,400	201,400	197,169	-4,231	197,169	-4,231	-4,231	-4,231						

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

№ з/п	КПКВК	Показник	4	5	6	7	8
1.	1513181	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	осіб	39	34	-5	
		Забезпечення видатки компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (братів осіб, що перебувають у соціальних службах) (в тис. грн)	осіб	19	18	-1	
		Забезпечення видатки компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (братів осіб, що перебувають у соціальних службах) (в тис. грн)	осіб	35	32	-3	
		Забезпечення видатки компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (братів осіб, що перебувають у соціальних службах) (в тис. грн)	осіб	18	12	-6	
		Забезпечення видатки компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (братів осіб, що перебувають у соціальних службах) (в тис. грн)	осіб	100	100	0	

Робоча версія може зазнавати змін у зв'язку з внесенням змін до бюджету на наступний рік.

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки склали 197,169 тис. грн, виплата допомоги компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в 100% осіб, економія коштів виникла внаслідок зменшення кількості осіб, що надавали соціальні послуги.

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
	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.

Начальник Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації
Оснoв'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

I.M. Корнева
(ініціали та прізвище)

(підпис)

C.M. Петренко
(ініціали та прізвище)