

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
3. 0813080 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

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
32276,177	0,000	32276,177	31989,573	0,000	31989,573	286,604	0,000	286,604

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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	спеціал ь-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціал ь-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціал ь-ний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0813081	1010	Підпрограма	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю										
			Завдання											
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	24740,081	0,000	24740,081	24718,709	0,000	24718,709	21,372	0,000	21,372	Залишок асигнувань виник у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги	
	0813082	1010	Підпрограма	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд										
			Завдання											
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	5426,740	0,000	5426,740	5406,920	0,000	5406,920	19,820	0,000	19,820	Залишок асигнувань виник у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги	
	0813083	1010	Підпрограма	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу										
			Завдання											
			Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1643,862	0,000	1643,862	1641,284	0,000	1641,284	2,578	0,000	2,578	Залишок асигнувань виник у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги	

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
	0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю					
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю					
1		<i>затрат</i>					
		витрати на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	тис. грн.	звітність	24 740,081	24 718,709	21,372
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги				
2		<i>продукту</i>					-
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю I групи	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	197	197	-
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю II групи	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	167	166	-
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю III групи	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	369	369	-
		кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю до 18 років	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	501	500	1
		кількість одержувачів надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства I групи	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	197	197	-
		кількість одержувачів надбавки на догляд за самотньою особою з інвалідністю з дитинства II групи	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	167	166	-
		кількість одержувачів надбавки на догляд за самотньою особою з інвалідністю з дитинства III групи	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	369	369	-
		кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	67	67	-
		кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком з 6 до 18 років	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	227	226	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги				
3		<i>ефективності</i>					-
		середній розмір допомоги особам з інвалідністю I групи	грн.	розрахунково	1 420	1 420	-
		середній розмір допомоги особам з інвалідністю II групи	грн.	розрахунково	1 136	1 136	-

	середній розмір допомоги особам з інвалідністю III групи	грн.	розрахунково	852	852	-
	середній розмір допомоги на дітей з інвалідністю до 18 років	грн.	розрахунково	994	994	-
	середній розмір надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства I групи	грн.	розрахунково	887	887	-
	середній розмір надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства II групи	грн.	розрахунково	284	284	-
	середній розмір надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства III групи	грн.	розрахунково	568	568	-
	середній розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років	грн.	розрахунково	771	771	-
	середній розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком з 6 до 18 років	грн.	розрахунково	961	961	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
4	<i>якості</i>					-
	...					-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
0813082	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд					
	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної					
	<i>затрат</i>					-
	витрати на надання допомоги державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з	тис. грн.	звітність	5 426,740	5 406,920	19,820
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги				
	<i>продукту</i>					-
	кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	248	247	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги				
	<i>ефективності:</i>					-
	середній розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю	грн.	розрахунково	1 821	1 821	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				

	<i>якості</i>						-
	...						-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу						
	Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу						
	<i>затрат</i>						-
	витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	тис. грн.	звітність	1 643,862	1 641,284		2,578
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів допомоги					
	<i>продукту</i>						-
	кількість одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	75	74		1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зменшенням кількості одержувачів допомоги					
	<i>ефективності:</i>						-
	середній розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	розрахунково	1 821	1 821		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має					
	<i>якості</i>						-
	...						-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату						
	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату						
	<i>затрат</i>						-
	витрати на надання допомогитимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	тис. грн.	звітність	395,494	160,727		234,767
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги					

		<i>продукту</i>					-
		кількість одержувачів допомоги тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	18	7	11
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням одержувачів допомоги				
		<i>ефективності:</i>					-
		середньомісячний розмір допомоги тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.	розрахунково	1 821	1 821	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
		<i>якості</i>					-
		...					-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
0813085		Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку					
		Забезпечення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку					
		<i>затрат</i>					-
		витрати на надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	тис. грн.	звітність	70,000	61,933	8,067
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги				
		<i>продукту</i>					-
		кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	осіб.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	145	129	16
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів допомоги				

		<i>ефективності:</i>						-
		середньомісячний розмір щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.	розрахунково	40	40		-
		<i>якості</i>						-
		...						-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має					
		Аналіз стану виконання результативних показників						
		Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 32 276,177 тис.грн, в тому числі загальний фонд -32 276,177 тис.грн. Касові видатки склали 31 989,573 тис.грн., в т.ч.в тому числі загальний фонд -31 989,573 тис.грн. , що складає 99,1% від планових показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками на загальну суму 286,604 тис.грн. виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів державної соціальної допомоги						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код 1	Найменування джерел надходжень 2	КПКВК 3	Касові видатки станом на 01 січня звітного			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загальний 4	спеціальний 5	разом 6	загальний 7	спеціальний 8	разом 9	загальний 10	спеціальний 11	разом 12	загальний 13	спеціальний 14	разом 15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що													
	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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Р.Г.СТРЕЛЬЦОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

І.М.ІГНАТЬЄВА

(ініціали та прізвище)