

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 (КПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)	
3.	0813160 (КПКВК МБ)	1010 (КФКВК)1	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 (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
219,280	0,000	219,280	218,318	0,000	218,318	0,962	0,000	0,962

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
	0813160	Підпрограма 1					
		Завдання	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами				
1		затрат					
		витрати на надання компенсації	грн.	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	219,280	218,318	0,962
		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		продукту					
		чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	95	93	2
		інвалідам I групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	38	38	0
		інвалідам II групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	56	56	0
		інвалідам III групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	1	0	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		ефективності					
		середньомісячний розмір компенсації особам з інвалідністю I групи	грн.	розрахунково	483	483	-
		середньомісячний розмір компенсації особам з інвалідністю II групи	грн.	розрахунково	322	322	-
		середньомісячний розмір компенсації особам з інвалідністю III групи	грн.	розрахунково	127	127	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності не має				
4		якості					
		показник					
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 219,280 тис.грн, в тому числі загальний фонд - 219,280 тис.грн. Касові видатки склали 218,318 тис.грн., в т.ч.в тому числі загальний фонд - 218,318 тис.грн., що складає 99,6% від планових показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками на загальну суму 0,962 тис.грн.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	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)													
	...													
	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, затвержені 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



[Handwritten signature]

(підпис)

Р.Г.СТРЕЛЬЦОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

[Handwritten signature]

(підпис)

І.М.ІГНАТЬСВА

(ініціали та прізвище)