

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 Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

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

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		разом
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24273,452	0,000	24273,452	24262,521	0,000	24262,521	-10,931	0,000	-10,931	

(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
1	0813081		Підпрограма 1 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	16497,284	0,000	16497,284	16489,931	0,000	16489,931	-7,353	0,000	-7,353	Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням середнього розміру допомоги
2	0813082	1010	Підпрограма 2 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	4832,426	0,000	4832,426	4830,962	0,000	4830,962	-1,464	0,000	-1,464	Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням середнього розміру допомоги

Завдання	Забезпечення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою 80- річного віку	надання	27,041	0,000	27,041	26,782	0,000	26,782	-0,259	0,000	-0,259	Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із зміною середнього розміру допомоги
Усього			24273,452	0,000	24273,452	24262,521	0,000	24262,521	-10,931	0,000	-10,931	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Касові видатки (надані кредити) за звітний період										Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення				
	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд			разом			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Регіональна цільова програма 1																	
Підпрограма 1																	
Підпрограма 2																	
Усього																	

(тис. грн)

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	0813081	Підпрограма I 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					
I.1		продукту					
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	осіб	особові справи одержувачів допомоги	33	33	0
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	осіб	особові справи одержувачів допомоги	87	87	0
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	осіб	особові справи одержувачів допомоги	175	175	0
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	осіб	особові справи одержувачів допомоги	211	211	0
		кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	особові справи одержувачів допомоги	78	78	0
		кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	особові справи одержувачів допомоги	35	35	0
		кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	особові справи одержувачів допомоги	5	5	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
		кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	особові справи отримувачів допомоги	122	122	0
		кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	особові справи отримувачів допомоги	36	36	0
		кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	осіб	особові справи отримувачів допомоги	2	2	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1.2		ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	грн.	розрахунок	2552,65	2552,65	0
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	грн.	розрахунок	2188,00	2188,00	0
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	грн.	розрахунок	1458,66	1458,66	0
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	грн.	розрахунок	1458,66	1455,76	-2,90
		середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн.	розрахунок	1458,66	1458,65	-0,01
		середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн.	розрахунок	1789,73	1789,73	0
		середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн.	розрахунок	2556,68	2556,68	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
		середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн.	розрахунок	1977,86	1977,86	0
		середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн.	розрахунок	2934,96	2934,96	0
		середньомісячний розмір допомоги на поховання інвалідів осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок	5883,00	5883,00	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Різниця середнього розміру допомоги між плановим і фактичним показником виникла у зв'язку зі зменшенням середнього розміру виплати					
		Аналіз стану виконання результативних показників показав, що виплата допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю проведена в 100% обсязі до нарахованих виплат. Економія коштів виникла внаслідок зі зменшенням середнього розміру допомоги інвалідам з дитинства у порівнянні до планового показника.					
2.	0813082	Підпрограма 2 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					
2.1		продукту					
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю I групи інвалідності	осіб	особові справи одержувачів допомоги	12	12	0
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю II групи інвалідності	осіб	особові справи одержувачів допомоги	104	104	0
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю III групи інвалідності	осіб	особові справи одержувачів допомоги	93	93	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
		кількість одержувачів допомоги на одну дитину померлого годувальника	осіб	особові справи отримувачів допомоги	39	39	0
		кількість одержувачів допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги	осіб	особові справи отримувачів допомоги	29	29	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.2		ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю I групи	грн.	розрахунок	1455,55	1455,55	0
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю II групи	грн.	розрахунок	1455,55	1455,55	0
		середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю III групи	грн.	розрахунок	1455,55	1455,55	0
		середньомісячний розмір допомоги на одну дитину померлого годувальника	грн.	розрахунок	1455,55	1455,55	0
		середньомісячний розмір допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги	грн.	розрахунок	1438,82	1434,61	-4,21
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Різниця середнього розміру допомоги між плановим і фактичним показником виникла у зв'язку зі збільшення середньомісячного сукупного доходу за шість місяців, що вплинуло на зменшення розміру допомоги					
		Аналіз стану виконання результативних показників показав, що виплата особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд проведена в 100% обсязі до нарахованих виплат. Економія коштів виникла внаслідок зменшення середнього розміру допомоги у зв'язку зі збільшенням середньомісячного сукупного доходу за шість місяців розміру допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд у порівнянні до планового показника.					
3.	0813083	Підпрограма 3 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу					

№ 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
3.1		Завдання Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу					
		продукту					
		кількість одержувачів допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	особові справи отримувачів допомоги	137	137	0
3.2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		ефективності					
		середній розмір допомоги на догляд	грн.	розрахунок	1718,77	1717,64	-1,13
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: різниця середнього розміру допомоги між плановим і фактичним показником виникла внаслідок збільшення середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, вплинуло на зменшення розміру допомоги.					
		Аналіз стану виконання результативних показників показав, що виплата допомоги на догляд за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу проведена в 100% обсязі до нарахованих виплат. Економія коштів виникла внаслідок зменшення середнього розміру допомоги у зв'язку зі збільшенням середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців у порівнянні до планового показника.					
4	0813084	Підпрограма 4 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату					
		Завдання					
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату					
4.1		продукту					
		кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	осіб	особові справи отримувачів допомоги	6	6	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

№ 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
4.2		ефективності середній розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.	розрахунок	1264,51	1264,51	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників показав, що виплата допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату проведена в 100 % обсязі до нарахованих виплат.					
5	0813085	Підпрограма 5 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою 80- річного віку					
		Завдання Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, досягла 80- річного віку					
5.1		продукту кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку	осіб	особові справи отримувачів допомоги	70	70	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
5.2		ефективності середній розмір допомоги компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку	грн.	розрахунок	32,19	31,88	-0,31
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення середнього розміру виплати допомоги виникло внаслідок зміни середньомісячного розміру допомоги, на який впливає індекс інфляції.					
		Аналіз стану виконання результативних показників показав, що виплата допомоги непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, досягла 80- річного віку проведена в 100% обсязі до нарахованих виплат. Економія коштів виникла внаслідок зі зміною коефіцієнту індексу інфляції, який вплинув на середній розмір допомоги.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів³

(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 проєкту		
			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
	Підпроєкт 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
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 проєкту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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 проєкт 2													
	Усього													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.

2 Зазначаються усі підпроєкти та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєкт).



Т.М.Тімошенко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.М.Селєзньова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
Головний бухгалтер управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради