

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 0800000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 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

затягальний фонд	Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення			разом
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
373,458	0,000	373,458	371,019	0,000	371,019	-2,439	0,000	-2,439

(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 паспорт 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	0813160	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1010	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	373,458	0,00	373,458	371,019	0,00	371,019	-2,439	0,00	-2,439	Економія бюджетних коштів, яка виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги
			Усього	373,458	0,000	373,458	371,019	0,000	371,019	-2,439	0,000	-2,439	

(тис. грн)

	витрати на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	тис. грн.	звітність	373,458	571,019	-2,439
<p align="center">Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Зменшення фактичного показника «Витрати на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» на 2,439 тис. грн. пояснюється зменшенням кількості звернень громадян за наданням допомоги та економією бюджетних коштів</p>						
2	продукту			173	175	2
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	звітність	69	68	-1
	інвалідам 1 групи	осіб	звітність	85	74	11
	громадянам похилого віку	осіб	звітність	14	28	14
	інвалідам 2 групи	осіб	звітність	5	5	0
	інвалідам 3 групи	осіб	звітність	5	5	0
<p>Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Збільшення фактичного показника «Кількості отримувачів грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» на 2 особи. пояснюється збільшенням кількості звернень громадян за отриманням допомоги</p>						
3	ефективності			0,180	2,120	1,940
	середній розмір витрат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	0,180	2,120	1,940
<p align="center">Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>						
<p>Відхилення показників ефективності пояснюється збільшення кількості отримувачів грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги</p>						
<p align="center">Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>В 2018 році Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. Затверджені з урахуванням змін на 2018 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 0813160 «Витрати на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» в сумі 373,458 тис. грн. виконані на 99,3 відсотка. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.</p>						

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми³

(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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затвержені 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 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 проєктів (програм).

Заступник начальника Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради



Н.В. Артеменко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.С. Омельченко
(ініціали та прізвище)

(підпис)