



2	0813082	1010	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	6562,663	0,000	6562,663	6553,033	0,000	6553,033	-9,630	0,000	-9,630	Економія бюджетних коштів, зміна фактичних розрахункових даних середньомісячного розміру в порівнянні з розрахунковим
3	0813083	1010	Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	2358,099	0,000	2358,099	2356,805	0,000	2356,805	-1,294	0,000	-1,294	Економія бюджетних коштів, зміна фактичних розрахункових даних середньомісячного розміру в порівнянні з розрахунковим
4	0813084	1010	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	209,192	0,000	209,192	208,178	0,000	208,178	-1,014	0,000	-1,014	Економія бюджетних коштів, зміна фактичних розрахункових даних середньомісячного розміру в порівнянні з розрахунковим
5	0813085	1010	Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80 – річного віку	52,549	0,000	52,549	52,160	0,000	52,160	-0,389	0,000	-0,389	Економія бюджетних коштів, зміна фактичних розрахункових даних середньомісячного розміру в порівнянні з розрахунковим
			Усього	34319,431	0,000	34319,431	34287,148	0,000	34287,148	-32,283	0,000	-32,283	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено		Відхилення
					паспортом бюджетної програми на звітний період	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8
0813081		Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю					
1		затрат					
1.1		витрати на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	тис. грн.	звітність	25136,928	25116,972	-19,956
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Зменшення показника затрат пояснюється зменшенням середнього розміру допомоги, що призвело до економії бюджетних коштів							
2		продукту					
2.1		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи	осіб	звітність	42	40	-2
2.2		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б І групи	осіб	звітність	135	131	-4
2.3		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II та III груп	осіб	звітність	550	552	-2
2.4		кількість одержувачів	осіб	звітність	140	136	-4

		допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд	осіб	звітність	10	9	-1	
2.5		кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А з надбавкою на догляд	осіб	звітність	47	46	-1	
2.6		кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А з надбавкою на догляд	осіб	звітність	62	61	-1	
2.7		кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд	осіб	звітність	215	223	8	
2.8		кількість одержувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	осіб	звітність	2	2	0	
2.9								
		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
3		<b>Зменшення показника продукту на 7 осіб пояснюється зменшенням кількості звернень громадян за призначенням допомоги</b>						
3.1		<b>ефективності</b>						
3.1		середній розмір витрат одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи	осіб	розрахункові дані	2,932	2,548	-0,384	
3.2		середній розмір одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б І групи	осіб	розрахункові дані	2,140	2,184	0,044	
3.3		середній розмір одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства І та ІІ груп	осіб	розрахункові дані	1,428	1,455	0,027	
3.4		середній розмір одержувачів допомоги на дітей з	осіб	розрахункові дані	1,428	1,456	0,028	

	інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд середній розмір одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А з надбавкою на догляд	осіб	розрахункові дані	2,550	2,555	0,005
3.5						
	середній розмір одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А з надбавкою на догляд	осіб	розрахункові дані	2,932	2,929	-0,003
3.6						
	середній розмір одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд	осіб	розрахункові дані	1,769	1,785	0,016
3.7						
	середній розмір одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд	осіб	розрахункові дані	1,970	1,974	0,004
3.8						
	середній розмір одержувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	осіб	розрахункові дані	5,100	5,094	-0,006
3.9						
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
	Зменшення показника ефективності середньомісячного розміру допомоги пояснюється зменшенням розрахунку середнього розміру допомоги на одну особу					
	<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>					
	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. Затвержені з урахуванням змін на 2018 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 0813081 «Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» в сумі 25136,928 тис. грн. виконані на 99,92 відсотка. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.					
0803082	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	розрахункові дані			
2						
1	<b>затрат</b>					
1.1	витрати на надання державної соціальної допомоги особам, які не	тис.грн.	звітність	6562,663	6553,033	-9,630

	мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника затрат пояснюється зменшенням середнього розміру допомоги, що призвело до економії бюджетних коштів									
2	продукту								
2.1	кількість одержувачів допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	звітність	372	374				2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення показника продукту на 2 особи пояснюється збільшенням кількості звернень громадян за призначенням допомоги									
3	ефективності								
3.1	середній розмір витрат одержувачів допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	розрахункові дані	1,470	1,461				-0,009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника ефективності середньомісячного розміру допомоги пояснюється зменшенням розміру допомоги на одну особу									
Аналіз стану виконання результативних показників									
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 0813082 «Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд» в сумі 6562,663 тис. грн. виконані на 99,85 відсотка. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.									
0813083	Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу								
3									
1	затрат								
1.1	витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	тис.грн.	звітність	2358,099	2356,805				-1,294
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

	Зменшення показника затрат пояснюється зменшенням середнього розміру допомоги, що призвело до економії бюджетних коштів				
2	продукту	осіб	звітність	110	111
2.1	кількість одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок пенічного розладу				1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Зменшення показника продукту на 9 осіб пояснюється зменшенням кількості звершень громадян за призначенням допомоги				
3	ефективності				
3.1	середній розмір витрат одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок пенічного розладу	осіб	розрахункові дані	1.786	1.772
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Зменшення показника ефективності середньомісячного розміру допомоги пояснюється зменшенням розрахунку середнього розміру допомоги на одну особу				
	Аналіз стану виконання результативних показників				
	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. Затвержені з урахуванням змін на 2018 рік на виконання завдання бюджетної програми КПКВ 0813083 «Надання державної соціальної допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок пенічного розладу» в сумі 2358,099 тис. грн. виконані на 99,94 відсотка. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.				
0813084	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату				
4					
1	затрат	тис.грн.	звітність	209,192	208,178
1.1	витрати на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату				-1,014
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Зменшення показника затрат пояснюється зменшенням середнього розміру допомоги, що призвело до економії бюджетних коштів				
2	продукту				

2.1	кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	осіб	звітність	20	11	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
3	Зменшення показника продукту на 9 осіб пояснюється зменшенням кількості звернень громадян за призначенням допомоги					
3.1	середній розмір витрат одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	осіб	розрахункові дані	1,494	1,652	0,158
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Збільшення показника ефективності середньомісячного розміру допомоги пояснюється збільшення розрахунку середнього розміру допомоги на одну особу						
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>						
0813085	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 0813084 «Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату» в сумі 209,192 тис. грн. виконані на 99,51 відсотка. Управлінням забезпечено виконання завдання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань.					
5	Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80 – річного віку					
1	<b>затрат</b>					
1.1	витрати на надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а	тис.грн.	звітність	52,549	52,160	-0389



		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	X			X				X			X		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

*Обла*  
(підпис)

Н.В.Артеменко  
(ініціали та прізвище)



Начальник відділу - головний бухгалтер Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

*Т.С.Омельченко*  
(підпис)

Т.С.Омельченко  
(ініціали та прізвище)