

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 Шевченківського району Харківської міської ради <small>(найменування основного розпорядника)</small>
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради <small>(найменування підзвітної одиниці)</small>
3.	0813080 (КПКВК МБ)	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 впадову, допомоги по догляді 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 <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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
42 857,560		42 857,560	42 809,077		42 809,077	-48,483		-48,483

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

(тис. грн.)

№ 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	1010	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	33770,010		33770,010	33741,643		33741,643	-28,367			-28,367	Розбіжність між затвердженою за доступними результатами показниками витратами у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги та збільшенням середньомісячного розміру допомоги
			Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю											
	0813082	1010	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	6725,900		6725,900	6714,486		6 714,486	-11,414			-11,414	

		Завдання: Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд										
0813083	1010	Підпрограма: Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи інвалідів доповненого розряду	2150,550		2150,550	2146,954	2 146,954	-3,596		-3,596	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньомісячного розміру допомоги	
		Завдання: Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи інвалідів пенсійного розряду										
0813084	1010	Підпрограма: Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	160,300		160,300	155,705	155,705	-4,595		-4,595	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги	
		Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату										
0813085	1010	Підпрограма: Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особами, яка досягла 80-річного віку	50,800		50,800	50,289	50,289	-0,511		-0,511	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги	
		Завдання: Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особами, яка досягла 80-річного віку										
		Усього	42857,560		42857,560	42809,077	42809,077	-48,483		-48,483		

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 (взяті 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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

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

N з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0813081	Підпрограма: Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю						
1		затрат						
		поштовий збір	тис. грн.	звітність	52,854	52,739	-0,115	
		інтереси по наданні державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	тис. грн.	звітність	33 717,156	33 688,904	-28,252	
		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 та збільшенням середньомісячного розміру допомоги						
1		продукту						
		дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	осіб	звітність	83	80	-3	
		дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	осіб	звітність	267	239	-28	
		кількість отримувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи	осіб	звітність	300	232	-68	
		кількість отримувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи	осіб	звітність	489	462	-27	

	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд за дітьми з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	звітність	514	513	-2
	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд за дітьми інвалідів віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	звітність	77	76	-1
	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд за дітьми з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	звітність	13	13	0
	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд за дітьми з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	звітність	182	181	-1
	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд за дітьми з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	звітність	57	57	0
	кількість одержувачів допомоги на опікування інвалідів з дитинства та дітей з інвалідністю	осіб	звітність	14	14	0
	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					
3	ефективності					
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з	тис. грн	законодавчі акти	2,364	2,364	0,000
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з	тис. грн	законодавчі акти	2,000	2,000	0,000
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	тис. грн	законодавчі акти	1,350	1,497	0,147
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	тис. грн	законодавчі акти	1,350	1,498	0,148
	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	тис. грн	законодавчі акти	1,350	1,497	0,147
	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд за дітьми з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	тис. грн	законодавчі акти	0,700	0,784	0,084
	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд за дітьми з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	тис. грн	законодавчі акти	1,450	1,450	0,000

		середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд за дітьми з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі закарбованими вносом психічно з Чернівецькою катастрофою	тис. грн	законодавчі акти	0,900	0,952	0,052
		середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд за дітьми з інвалідністю підручні А віком від 6 до 18 років, у тому числі закарбованими вносом психічно з Чернівецькою катастрофою	тис. грн	законодавчі акти	1,450	1,450	0,000
		середньомісячний розмір допомоги за поховання особам з психічною захворюванням та дітей з	тис. грн	законодавчі акти	4,309	4,309	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням середньомісячного розміру допомоги					
		Аналіз ступеня виконання результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги та збільшенням середньомісячного розміру допомоги					
0813082		Завдання: Забезпечення пільг державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд					
1	звіт						
		поштовий збір	тис. грн	звітність	9,683	9,593	-0,090
		витрати на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	тис. грн	звітність	6 736,217	6 704,893	-31,324
		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 через поштові відвілення					
2	продукту						
		кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	звітність	376	376	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня					
3	ефективності						
		середній розмір допомоги на догляд	тис. грн	законодавчі акти	1,490	1,489	-0,001
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня					
		Аналіз ступеня виконання результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня					
0813083		Завдання: Забезпечення пільг допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу					
1	звіт						
		поштовий збір	тис. грн	звітність	7,666	7,637	-0,029
		витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	тис. грн	звітність	2 142,884	2 139,317	-3,567
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньомісячного розміру допомоги					
2	продукту						
		кількість одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	звітність	94	94	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня					

3	ефективності					
	середній розмір допомоги на догляд	тис. грн.	законсервовані дані	1,905	1,905	-0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням середньомісячного розміру допомоги					
	Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньомісячного розміру щомісячної частини допомоги при народженні дитини					
0813084	Завдання: Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату					
1	заява					
	поштової збір	тис. грн.	звітність	0,496	0,460	-0,036
	витрати на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	тис. грн.	звітність	159,804	155,245	-4,559
	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					
	кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	осіб	звітність	15	11	-4
	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 тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	тис. грн.	законсервовані дані	1,315	1,315	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня					
	Аналіз стану виконання результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги					
0813085	Завдання: Забезпечення надання промісної компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку					
1	заява					
	поштової збір	тис. грн.	звітність	0,120	0,091	-0,029
	витрати на надання промісної компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	тис. грн.	звітність	50,680	50,198	-0,482
	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					
	кількість одержувачів промісної компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	осіб	звітність	132	131	-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 щомісячної інтеграційної виплати інтеграційної приватизаційної особи, яка діє за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	тис. грн.	законотвірні акти	0,032	0,032	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня					
	Аналіз етапу вивчення результативних показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів допомоги					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн.)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Протокол видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	План видатків звітного періоду	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 проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X						
	...														
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і планами, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	інвестиційний проект 2														
	...														
	УСЬОГО														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Вказуються усі підпрограми та задання, затверджені паспортом бюджетної програми

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

Начальник Управління праці та соціального захисту населення адміністрації
Пенчезького району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

В.О. Ставчик

(підпис та прізвище)

(підпис)

Т.І. Кокошкіна

(підпис та прізвище)