

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 головного розпорядника)</small>
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0813160 (КПКВК МБ)	1010 (КФКВК) ¹ <small>(найменування бюджетної програми)</small> 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

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
475,853		475,853	471,418		471,418	-4,435		-4,435

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	
	0813160	1010	Підпрограма: Забезпечення виплати компенсації 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											
1			Завдання: Забезпечення виплати компенсації 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	475,853		475,853	471,418		471,418	-4,435			-4,435	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зміною кількості отримувачів
			Усього	475,853		475,853	471,418		471,418	-4,435			-4,435	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн.)									Пояснення щодо причин відхилення
	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	475,853		475,853	471,418		471,418	-4,435		-4,435	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зміною кількості отримувачів
Усього	475,853		475,853	471,418		471,418	-4,435		-4,435	

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

N 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	Завдання: Забезпечення виплати компенсації 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						
1		затрат						
		поштовий збір	тис.грн.	звітність	1,170	1,139	-0,031	
		витрати на 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	тис.грн.	звітність	474,683	470,279	-4,404	
		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 осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	звітність	224	198	-26	
		чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	звітність	224	198	-26	
		зокрема:						
		інвалідам I групи	осіб	звітність	76	80	-4	
		інвалідам II групи	осіб	звітність	148	118	-30	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зміною кількості отримувачів допомоги						

3	якості					
	до кількості звернень за призначенням компенсації забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	%	звітність	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників. В результаті аналізу результативних показників виникла розбіжність у кількості осіб, які звернулись за призначенням компенсації забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами						

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис.грн.)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			
			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 проєкт														
	Находження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

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

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



(підпис)

В.О. Станчик
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.І. Кокоуліна
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер