

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 080000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0813080 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

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
333939,970	0,000	33939,970	33672,422	0,000	33672,422	-267,548	0,000	-267,548

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	25050,970	0,000	25050,970	24836,858	0,000	24836,858	-214,112	0,000	-214,112		
2	0813082	1010	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	6413,000	0,000	6413,000	6392,914	0,000	6392,914	-20,086	0,000	-20,086		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами показникам і виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги
3	0813083	1010	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	2160,000		2160,000	2129,521		2129,521	-30,479		-30,479		
4	0813084	1040	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну	257,000		257,000	255,801		255,801	-1,199		-1,199		

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
	0813081	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					
1		заграт					
		оплата поштового збору	грн.	фінансова звітність	47,000	38,795	-8,205
		витрати на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	грн.	фінансова звітність	25003,970	24798,063	-205,907
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.					
2		продукту					
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд,	осіб	розрахунок	45	45	0
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	осіб	розрахунок	100	100	0
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІ групи	осіб	розрахунок	237	237	0
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства ІІІ групи	осіб	розрахунок	339	328	-11
		кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років	осіб	розрахунок	180	180	0
		кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд	осіб	розрахунок	7	7	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 дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд	осіб	розрахунок	65	65	0
		кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд	осіб	розрахунок	40	40	0
		кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд	осіб	розрахунок	192	192	0
		кількість одержувачів допомоги на поховання особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	осіб	розрахунок	4	2	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.					
3		ефективності					
		середній розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд,	тис. грн.	законодавчі акти	2,928	2,928	0
		середній розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	тис. грн.	законодавчі акти	2,184	2,184	0
		середній розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи	тис. грн.	законодавчі акти	1,456	1,456	0
		середній розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи	тис. грн.	законодавчі акти	1,456	1,456	0
		середній розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років	тис. грн.	законодавчі акти	1,456	1,456	0
		середній розмір допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд	тис. грн.	законодавчі акти	2,55	2,55	0
		середній розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд	тис. грн.	законодавчі акти	1,785	1,785	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
		середній розмір допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд	тис. грн.	законодавчі акти	2,928	2,928	0
		середній розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд	тис. грн.	законодавчі акти	1,973	1,973	0
		середній розмір допомоги на поховання особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	тис.грн.	законодавчі акти	4,932	4,932	0
Аналіз стану виконання результативних показників							
Касові видатки складають 24836,858 тис. грн. В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості звернень отримувачів допомоги, яка зменшилась на 13 чол.							
	0813082	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					
1		загат					
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	19,000	12,016	-6,984
		витрати на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	тис. грн.	фінансова звітність	6394,000	6380,998	-13,102
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням отримувачів допомоги							

№ 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
2		продукту кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	розрахунок	379	378	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням отримувачів допомоги					
3		ефективності середній розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	тис. грн.	законодавчі акти	1,405	1,405	0
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Касові видатки складають 6392,914 тис. грн. В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості звернень отримувачів допомоги, яка зменшилась на 1 чол.					
	0813083	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу					
		Завдання: забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу					
1		затрат оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	9,000	6,792	-2,208
		витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	тис. грн.	фінансова звітність	2151,000	2122,729	-28,271
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням отримувачів допомоги					

№ 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
2		продукту кількість одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	осіб	розрахунок	105	103	-2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням отримувачів допомоги					
3		ефективності середньомісячний розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	тис. грн.	законодавчі акти	1,700	1,700	0
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Касові видатки складають 2129,52 тис. грн. В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості звернень отримувачів допомоги, яка зменшилась на 2 чол.					
	0813084	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату					
		Завдання: забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату					
1		заграт					
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	0,917	0,374	-0,543
		витрати на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	тис. грн.	фінансова звітність	256,083	255,427	-0,656
		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
2		Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням отримувачів допомоги					
		продукту					
		кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги працездатній особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	осіб	розрахунок	30	29	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням отримувачів допомоги					
3		ефективності					
		середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги працездатній особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	тис. грн.	законодавчі акти	1,405	1,405	0
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Касові видатки складають 255,801 тис грн. В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості звернень отримувачів допомоги, яка зменшилась на 1 чол.					
	0813085	Надання щомісячної компенсаційної виплати працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку					
		Завдання: забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку					
1		заграт					
		оплата поштового збору	тис. грн.	фінансова звітність	0,640	0,122	-0,518

№ 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
		витрати на надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	тис. грн.	фінансова звітність	58,360	57,205	-1,155
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням отримувачів допомоги					
2		продукту					
		кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	осіб	розрахунок	121	118	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням отримувачів допомоги					
3		ефективності					
		середньомісячний розмір щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	тис. грн.	законодавчі акти	0,040	0,040	0
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		Касові видатки складають 57,327 тис. грн. В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості звернень отримувачів допомоги, яка зменшилась на 3 чол.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³


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 проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	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 проект 2													
	...													
	Усього													

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

² Значаються усі підпрограми та завдання, 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 Київського району Харківської міської ради

 В.Г.Цепко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер І.О.Григорова
(підпис) (ініціали та прізвище)