

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

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

1. 800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 813160 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		разом		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
182,387	0,00	182,387	180,035	0,00	180,035	-2,353	0,00	-2,353

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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
	813160	1010	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами										Розбіжність між затвердженим і та досягнутими результатами показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги
			Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	182,387	0,00	182,387	180,035	0,00	180,035	-2,353	0,00	-2,353	
			Усього	182,387	0,00	182,387	180,035	0,00	180,035	-2,353	0,00	-2,353	

(тис. грн)



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
	0813160						
		<p><b>Завдання:</b> забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)</p>					
1		<b>заграт</b>					
		Витрати на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	тис.грн.	фінансова звітність	182,387	180,035	-2,353
		<p>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.</p>					
2		<b>продукту</b>					
		чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	статистична звітність	61	52	-9
		чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	статистична звітність	61	52	-9
		зокрема:					
		інвалідам I групи	осіб	розрахунок	29	25	-4
		інвалідам II групи	осіб	розрахунок	31	26	-5
		інвалідам III групи	осіб	розрахунок	1	1	0

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.</p> <p>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів ДОПОМОГИ.</p>					
3		<b>якості</b>					
		питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації.	%	X	100	100	0
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників.</p> <p>Касові видатки складають 180034,74 грн .В результаті аналізу виявлено, що між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості звернень отримувачів допомоги. Кількість отримувачів допомоги зменшилась на 9 чол.</p>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрогра<sup>3</sup>

(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													
	Находження 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 проєкт 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> Зазначаються 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 проєктів (програми).

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради

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

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