

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року.

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

0813080 Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули 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
3. (КПКВК МБ (КФКВК)¹) (найменування бюджетної програми)

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
19 701,757	0,000	19 701,757	19 701,750	0,000	19 701,750	-0,007	0,000	-0,007

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 1 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										
				13 504,467		13 504,467	13 504,465		13 504,465	-0,002		-0,002	

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	Підпрограма 1 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.		продукту					
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	осіб	звітність установи	22	22	0
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	осіб	звітність установи	62	62	0
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи	осіб	звітність установи	87	92	5
		кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи	осіб	звітність установи	160	160	0
		кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	звітність установи	83	84	1
		кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	звітність установи	35	33	-2
		кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	звітність установи	11	11	0
		кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	звітність установи	130	132	2
		кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	осіб	звітність установи	33	31	-2
Значних розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло							
2.		ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	грн	законодавчі акти	2928	2917	-11
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	грн	законодавчі акти	2184	2172	-12
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи	грн	законодавчі акти	1456	1452	-4
		середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи	грн	законодавчі акти	1456	1452	-4

		середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі	грн	законодавчі акти	1456	1452	-4
		середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей-інвалідів віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн	законодавчі акти	1785	1792	7
		середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн	законодавчі акти	2550	2544	-6
		середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн	законодавчі акти	1973	1975	2
		середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	грн	законодавчі акти	2928	2931	3

Значних розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки складають 13 504,465 тис.грн., виплата допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю проведена в 100% обсязі

	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.		продукту					
		кількість одержувачів допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	звітність установи	221	221	0

Значних розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло

2.		ефективності					
		середньомісячний розмір допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	грн	законодавчі акти	1433	1433	0

Значних розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки складають 3 801,223 тис.грн., виплата допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд проведена в 100% обсязі

	0813083	Підпрограма 3 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.		продукту					
		кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	звітність установи	110	110	0

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло

2.		ефективності					
		середній розмір допомоги на догляд	грн	законодавчі акти	1745	1759	14

Значних розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки складають 2 310,856 тис.грн., виплата допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу проведена в 100% обсязі

