

**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)
3. **0813160 1010** **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**  
(КПКВК МБ (КФКВК)<sup>1</sup>) (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
240,513	0	240,513	239,826	0	239,826	-0,687	0	-0,687

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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
1	0813160	1010	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										
			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 постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)										
				240,513		240,513	239,826		239,826	-0,687		-0,687	Зменшення виплат виникло в зв'язку зі смертю осіб, яким надавались соціальні послуги
			Усього	240,513		240,513	239,826		239,826	-0,687		-0,687	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	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	пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м.Харкова на 2017-2020 роки										Зменшення виплат виникло в зв'язку зі смертю осіб, яким надавались соціальні послуги
	240,513		240,513	239,826		239,826	-0,687		-0,687	
Усього	240,513		240,513	239,826		239,826	-0,687		-0,687	

## 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	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					
		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 постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)					
1		продукту Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:					
		Інвалідам I групи	осіб	Звітність установи	39	34	-5
		Громадянам похилого віку	осіб	Звітність установи	19	18	-1
		Інвалідам II групи	осіб	Звітність установи	35	32	-3
		Дітям-інвалідам	осіб	Звітність установи			
		Інвалідам III групи	осіб	Звітність установи	18	12	-6
		Хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	Звітність установи			
Зменшення чисельності отримувачів компенсації виникло в зв'язку зі смертю осіб, яким надавались соціальні послуги							
2.		якості					
		Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	осіб	Звітність установи	100	100	0

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виникло

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки складають 239,826 тис.грн., виплата допомоги компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги проведена в 100% обсязі, економія коштів виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів даної допомоги

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<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 проекту		
			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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 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 проект 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 проектів.

Начальник Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації  
Оснoв'янського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер



І.М. Корнева  
(ініціали та прізвище)

С.М. Петренко  
(ініціали та прізвище)