

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0800000 <small>(код)</small> | Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small> |
| 2. | 0810000 <small>(код)</small> | Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | 0813160 <small>(код)</small> | 1010 <small>(КФКВК)</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 <small>(найменування бюджетної програми)</small> |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 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 |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 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) |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Виплата 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) | 254943 | 0 | 254943 | 254803 | 0 | 254803 | -140 | 0 | -140 |
| | Усього | 254943 | 0 | 254943 | 254803 | 0 | 254803 | -140 | 0 | -140 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми менше розміру компенсації на одну особу

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки | 254943 | 0 | 254943 | 254803 | 0 | 254803 | -140 | 0 | -140 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації | осіб | журнал реєстрації прийому заяв і документів для призначення усіх видів соціальних допомог | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | кількість осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг | осіб | журнал реєстрації прийнятих рішень | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них: | осіб | інформація структурних підрозділів | 101 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | особи з інвалідністю I групи; | осіб | інформація структурних підрозділів | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | громадянам похилого віку; | осіб | інформація структурних підрозділів | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | особи з інвалідністю II групи; | осіб | інформація структурних підрозділів | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | особи з інвалідністю III групи | осіб | інформація структурних підрозділів | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-----|---|-----|-----|---|-----|----|----|----|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення відсутні</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | якості | | | | | | | | | | | |
| | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій | % | гр. 1.2 / гр. 1.1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення відсутні</i> | | | | | | | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників: У 2019 році в повному обсязі забезпечені видатки на виплату 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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2019 рік були використані на виплату 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. Заборгованість станом на 01.01.2019 відсутня. Виплати проводились щомісячно відповідно до фактичних нарахувань. Видатки на виплату компенсації фізичним особам за 2019 рік складають 254802,69 грн. Заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня.

* Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



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

Т.І. КОНОНЕНКО
(ініціал/ім'я/п. прізвище)

(підпис)

Т.М. СЕЛЕЗНЬОВА
(ініціал/ім'я/п. прізвище)