

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 08000000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

3. 0813086 1040 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів з виконання державної програми соціального захисту населення щодо надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, яким не встановлено інвалідність.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, яким не встановлено інвалідність.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, яким не встановлено інвалідність.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетної програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11
1	Забезпечення надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.	272 554	0	272 554	8 298	0	8 298	264 256	0	264 256
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: касові видатки дорівнюють фактичному обсягу видатків та фінансуванню.										

Гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
зникли затрат											
Витрати на надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перенатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання	гривень	звітність установи	272 554	0	272 554	8 298	0	8 298	264 256	0	264 256
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проведення фінансування у відповідності до фактичних нарахувань											
зникли продукту											
Кількість одержувачів допомоги на дітей, хворих на тяжкі перенатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання	осіб	звітність установи	15	0	15	1	0	1	14	0	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення контингенту у порівнянні з очікуваним											
зникли ефективності											
Середній розмір витрат на допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.	гривень/місяць/на одержувача допомоги	звітність установи	1 537	-	1 537	1 660	-	1 660	123	-	123
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення середнього розміру допомоги згідно діючого законодавства											
зникли якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні видатки за бюджетною програмою профінансовано у повному обсязі

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

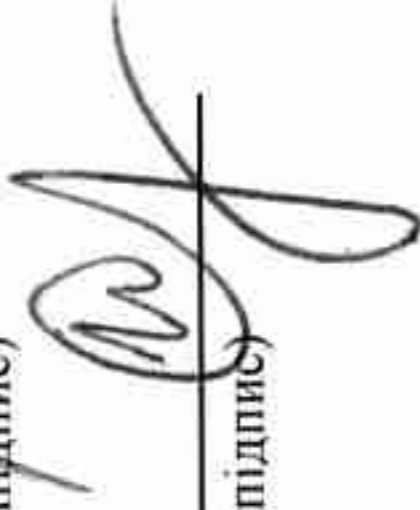
льник управління праці та соціального захисту населення Адміністрації
стріального району Харківської міської ради

льник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

О.М. СУШКОВА
(ініціали/ ініціал, прізвище)



(підпис)

І.В. ДЕЙНЕКО
(ініціали/ ініціал, прізвище)