

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0800000  
(код)      Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради  
  
(найменування головного розпорядника)
2. 08100000  
(код)      Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради  
  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813086  
(код)      1040      Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі  
(КФКВК)      вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні  
за 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  
  
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація завдань спрямованих на 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, потребує паліативної допомоги, 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, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	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, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

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

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
		677245		677245	114974		114974	-562321		-562321
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань</p>										

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

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
1	затраг											
	витрати на надання допомоги на дітей, яким не встановлено інвалідність	грн	кошторис	677245		677245	114974		114974	-562321		-562321
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість одержувачів допомоги на дітей, яким не	осіб	звітність установи	36		36	6		6	-30		-30

	встановлено інвалідність											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір допомоги на дітей, яким не встановлено інвалідність	грн	законодавчі акти	1537		1537	1537		1537	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касові видатки складають 114974 грн. В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність у кількості отримувачів допомоги, яка склала 30 осіб. Виплата допомоги проведена в 100% обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за програмою склали 114974 грн. Кількість одержувачів допомоги на дітей, яким не встановлено інвалідність склала 6 осіб. Середньомісячний розмір допомоги становив 1537грн.

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



*[Signature]*  
(підпис)

В.Г.ЦЕПКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

*[Signature]*  
(підпис)

І.О.ГРИГОРОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)