

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. 0810000
(код) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
 3. 0813160
(код) 1010 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги
(КФКВК) громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація завдань спрямованих на 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 незастрахованим громадянам

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 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
1.	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	219 050	0	219 050	215 576	0	215 576	-3 474	0	-3 474
	Усього	219 050	0	219 050	215 576	0	215 576	-3 474	0	-3 474

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: касові видатки дорівнюють фактичному обсягу видатків та фінансуванню.

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
1.	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	219 050	0	219 050	215 576	0	215 576	-3 474	0	-3 474

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	затрат											
	Витрати на надання соціальних гарантій фізичним, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	гривень	звітність установи	219 050	0	219 050	215 576	0	215 576	-3 474	0	-3 474
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проведення фінансування за фактичним нарахуванням												
2	продукту											
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	звітність установи	88	0	88	88	0	88	0	0	0
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг у тому числі:	осіб	звітність установи	88	0	88	88	0	88	0	0	0
	Особам з інвалідністю I групи	осіб	звітність установи	38	0	38	38	0	38	0	0	0
	Особам з інвалідністю II групи	осіб	звітність установи	48	0	48	48	0	48	0	0	0
	Особам з інвалідністю III групи	осіб	звітність установи	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації.	%	x	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки складають 215 576 грн . Фактичні видатки за бюджетною програмою профінансовано в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування компенсацій 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 проведено в повному обсязі. Касові видатки складають 215 576 грн .

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

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



Головний бухгалтер



(підпис)

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



(підпис)

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