

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0800000 | Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000 | Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради |
| | (код) | (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 |
| | (КТПКВК (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
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 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

N 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 сторонньої допомоги

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

N 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									

гривень

1	Здійснення Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту	608 545		608 545	605 428		605 428	-3 117		-3 117
	Усього	608 545		608 545	605 428		605 428	-3 117		-3 117

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

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньомісячного розміру виплати

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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	608 545		608 545	605 428		605 428	-3 117		-3 117

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	оплата поштового збору	грн.	звітність	1600		1600	1393		1393	-207		-207

витрати на 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	грн.	звітність	606945	606945	604035	604035	-2910	-2910
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньомісячного розміру виплати

2	продукту									
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	звітність	245	245	265	265	20	20	
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	звітність	245	245	265	265	20	20	
	особи з інвалідністю I групи	осіб	звітність	81	81	89	89	8	8	
	громадяни похилого віку	осіб	звітність	3	3	3	3	0	0	
	особи з інвалідністю II групи	осіб	звітність	161	161	173	173	12	12	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості									
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: Витрати на надання допомоги складають 605 428,00 грн. Кількість отримувачів збільшилась і становить 265 осіб, середній розмір зменшився. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням середньомісячного розміру виплати

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо 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 виконано на загальну суму 605 428 грн., завдання виконано повністю.

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

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**

**Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**



В.О. СТАНЧИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.І. КОКОУЛІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)