

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 2020 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03196653 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03196653 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</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 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20201100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної, на досягнення яких спрямовано релізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальна допомога одна з існуючих механізмів подолання бідності, яка покликана підтримувати малозабезпеченою сім'ю, що виявилася у скрутному становищі, і допомогти цій сім'ї інтегрувати в суспільство. Згідно з рішенням виконкому від 19.03.02 №64 на управління покладені функції головного розпорядника бюджетних коштів на виконання соціальних державних програм за рахунок субвенції з державного бюджету.

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення 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	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

7. **Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями виконання 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
	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	440 803	-	440 803	420 091	-	420 091	- 20 712	-	- 20 712
	Усього	440 803	-	440 803	420 091	-	420 091	- 20 712	-	- 20 712

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги 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

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	440 803	-	440 803	420 091	-	420 091	- 20 712	-	- 20 712

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 особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	грн.	звітність	440 803	-	440 803	420 091	-	420 091	- 20 712	-	- 20 712

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги 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

2	продукту													
	Середньорічна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	155	-	155	151	-	151	-	4	-	-	4
	інвалідам I групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	67	-	67	65	-	65	-	2	-	-	2
	інвалідам II групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	88	-	88	86	-	86	-	2	-	-	2
	інвалідам III групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги 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

3	ефективності													
	Середньорічний розмір допомоги інвалідам I групи	грн.	розрахунково	288	-	288	288	-	288	-	-	-	-	-
	Середньорічний розмір допомоги інвалідам II групи	грн.	розрахунково	203	-	203	203	-	203	-	-	-	-	-
	Середньорічний розмір допомоги інвалідам III групи	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Розбіжності не має

4	якості													
	відсоток відшкодованих компенсацій до бюджетних призначень	%	розрахунково	100	-	100	95,3	-	95,3	-	4,7	-	-	4,7

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги 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

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 440 803 гривень, в тому числі загальний фонд - 440 803 гривень. Касові видатки склали 420 091 гривень, в т.ч.в тому числі загальний фонд - 420 091 гривень, що складає 95,3% від планових показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками на загальну суму 20 712 гривень виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги 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

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 420 091 гривень, що складає 95,3% від планових призначень.

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

Начальник Управління

Головний бухгалтер



Раїса СТРЕЛЬЦОВА

(ініціали та прізвище)

Інеса П'НАТЬСВА

(ініціали та прізвище)