

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради	03196601
	08100000	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради	03196601
2.	0813160	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 постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	2020/100000
3.	0813160	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 постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики	
N	З/П	Результати 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 постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	

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 постійної сторонньої допомоги	
6.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
N	З/П	Забезпечення надання 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 прямих з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою	Гривень.										
Напрями використання бюджетних коштів*		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення
N	З/П	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 постійної сторонньої допомоги	267 098	0	267 098	265 811	0	265 811	-1 287	0	-1 287		
Усього		267 098	0	267 098	265 811	0	265 811	-1 287	0	-1 287		

Пояснення щодо причини відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли у зв'язку з перевисхідним фінансуванням задоволення потреб фізичних осіб, 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)

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Забезпечено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надати кредити з бюджету)			Видхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма створення безпечної життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	267 098	0	267 098	265 811	0	265 811	-1 287	0	-1 287
		3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Забезпечено у паспорті бюджетної програми			фактичний результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення видатки компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам пологого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)											
1.1	Витрати на надання соціальних гарантій фізичним, які надають соціальні послуги громадянам пологого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн.	кількість	267 098	0	267 098	265 811	0	265 811	-1 287	0	-1 287
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Розбіжність між показниками виникла у зв'язку з проведеними фінансуванням тісно фактичного нарахування

2	продукту	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації осіб	осіб	управління міською	94	0	94	94	0	94	0	94	0	0	0
2.1	кількість фізичних осіб, яким надаються компенсації за надання соціальних послуг у тому числі	осіб	управління міською	94	0	94	94	0	94	0	94	0	0	0	0
	Особам з інвалідністю I групи	осіб	управління міською	30	0	30	30	0	30	0	30	0	0	0	0
	Особам з інвалідністю II групи	осіб	управління міською	63	0	63	63	0	63	0	63	0	0	0	0
	Особам з інвалідністю III групи	осіб	управління міською	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
[Показники щодо причин розбіжностей між фактичними та запланованими результати виконання]															
3	ефективності														
3.1	середній розмір допомоги інвалідам I групи	грн.	регресивна	294	0	294	294	0	294	0	294	0	0	0	0
3.2	середній розмір допомоги інвалідам II групи	грн.	регресивна	210	0	210	210	0	210	0	210	0	0	0	0
3.3	середній розмір допомоги інвалідам III групи	грн.	регресивна	160	0	160	160	0	160	0	160	0	0	0	0
4	якості														
4.1	питома частка кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	регресивна	100	0	100	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми Управлінням соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради фінансовано в повному обсязі. Касові видатки склали 265 811 грн.

10. Узагальненні висновки про виконання бюджетної програми:

Фінансування компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, жордим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги проведено в повному обсязі. Касові видатки склали 265 811 грн

* Значимість по шкряпці виконання бюджетних витрат, зменшено з метою бюджетної проради

Начальник Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради


_____ (підпис)

ВІДІЛКО
_____ (підпис/печ. знамення)




_____ (підпис)

ІО ГРИГОРОВА
_____ (підпис/печ. знамення)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради