

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0800000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
0810000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
0813041 (код)	1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами (кофКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами.

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

гривень

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
1	2			5			8							
I	надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування	944 862,00	0,00	944 862,00	625 432,00	0,00	625 432,00	-319 430,00	0,00	-319 430,00				
	Усього	944 862,00	0,00	944 862,00	625 432,00	0,00	625 432,00	-319 430,00	0,00	-319 430,00				
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми														
Відхилення між касовими видатками та затвердженим паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшення кількості осіб, які звернулись за допомогою у порівнянні з плановим показником														

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

N 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

N 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	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами.											
1.1	продукту											
	кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	осіб	особові справи одержувачів допомоги	456		456	327		327	-129		-129
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість одержувачів допомоги менше ніж було заплановано.												
1.2	ефективності середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	грн.	розрахунок	2072,07	0,00	2072,07	1912,64	0,00	1912,64	-159,43	0,00	-159,43

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами фактично менше запланованого у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для працездатних осіб протягом року.

Аналіз стану виконання результативних показників: У 2019 році сума затверджених асигнувань більша ніж фактична потреба. В поточному році виплата допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами проведена в 100% обсязі до нарахованих виплат. Економія коштів виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затвержені бюджетні асигнування на 2019 рік складають 944862,00 грн. Фактичні видатки на надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами за 2019 рік складають 625432,00 грн. Сума затверджених асигнувань більша ніж фактична потреба в коштах. Невикористання коштів утворилось внаслідок зменшення кількості одержувачів, які звернулись за допомогою. Заборгованість по виплаті станом на 01.01.2020 відсутня.


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

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




(підпис)

Т.І. КОНОНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Т.М. СЕЛЕЗНІВОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)