

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (код)				Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)				Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813043 (код)	1040 (квквк)			Надання допомоги при народженні дитини (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання допомоги при народженні дитини

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

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			гривень
		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	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	31 957 841,00	0,00	31 957 841,00	30 497 799,00	0,00	30 497 799,00	-1 460 042,00	0,00	-1 460 042,00	
	Усього	31 957 841,00	0,00	31 957 841,00	30 497 799,00	0,00	30 497 799,00	-1 460 042,00	0,00	-1 460 042,00	

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

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів щомісячної виплати допомоги в порівнянні з плановим показником

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 допомоги при народженні дитини.											
1.1	продукту											
	кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при народженні дитини	осіб	особові справи отримувачів допомоги	605		605	665		665	60		60
	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	осіб	особові справи отримувачів допомоги	2237		2237	2083		2083	-154		-154

кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	осіб	особові справи одержувачів допомоги	141	0	141	114	0	114	-27	0	-27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість осіб, що звернулось за одноразовою виплатою допомоги при народженні дитини більше ніж було заплановано на 60 осіб; кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року менше запланованого на 154 особи; кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року менше запланованого на 27 осіб.											
1.2 ефективності											
середній розмір одноразової виплати допомоги при народженні дитини	грн.	розрахунок	10325,33		10325,33	10322,66		10322,66	-2,67		-2,67
середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	грн.	розрахунок	860,50		860,50	860,25		860,25	-0,25		-0,25
середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	грн.	розрахунок	1543,59	0,00	1543,59	1554,89	0,00	1554,89	11,30		11,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Різниця середнього розміру виплати допомоги виникла внаслідок зміни кількості одержувачів допомоги, за яких сплачувався поштовий збір. Кількість одержувачів щомісячної допомоги на 3 дитину за 2013 рік протягом поточного року зменшилась з 59 осіб до 4 осіб, за 2014 рік кількість одержувачів на 3 дитину залишилась без змін, враховуючи що допомога за 2013 та 2014 рік має різний розмір, це вплинуло на збільшення показнику середньомісячного розміру допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року.											
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2019 році сума затверджених асигнувань більша ніж фактична потреба. В поточному році виплата допомоги при народженні дитини проведена в 100% обсязі до нарахованих виплат. Економія коштів виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів допомоги.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2019 рік складають 31957841,00 грн. Фактичні видатки на надання допомоги при народженні дитини за 2019 рік складають 30497799,00 грн. Невикористання коштів утворилось внаслідок зменшення кількості одержувачів, які звернулись за допомогою. Сума затверджених асигнувань більша ніж фактична потреба в коштах. Заборгованість по виплаті станом на 01.01.2020 відсутня.

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

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



(підпис)

Т.І. КОНОНЕНКО
(ініціали/ім'я, прізвище)

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



(підпис)

Т.М. СЕЛЕЗНЬОВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

