

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	08000000 (кол)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	08100000 (кол)	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813044 (кол)	1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (кофквк) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

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 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11
1	надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 655 581,00	0,00	4 655 581,00	3 831 099,00	0,00	3 831 099,00	-824 482,00	0,00	-824 482,00
	Усього	4 655 581,00	0,00	4 655 581,00	3 831 099,00	0,00	3 831 099,00	-824 482,00	0,00	-824 482,00
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 зменшенням 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

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 на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.											
1.1	продукту											
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	особові справи одержувачів допомоги	10		10	5	5	5	-5		-5
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	особові справи одержувачів допомоги	85	0	85	73	0	73	-12	0	-12

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість одержувачів допомоги менше ніж було заплановано.

1.2	ефективності середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунок	3345,56	3345,56	3285,74	3285,74	0,00	4165,10	4165,10	0,00	4165,10	-59,82	
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	розрахунок	4170,70	4170,70	4165,10	4165,10	0,00	4165,10	4165,10	0,00	4165,10	-5,60	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Різниця середнього розміру допомоги виникла внаслідок зміни кількості одержувачів допомоги, за яких сплачувався поштовий збір.														
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2019 році сума затверджених асигнувань більша ніж фактична потреба. В поточному році виплата допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 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 складанть 4655581,00 грн. Фактичні видатки на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування за 2019 рік складають 3831099,00 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



(підпис)

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

(підпис)

Т.М. СЕЛЕЗНЬОВА
(ініціал/ініціал, прізвище)