

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	08000000 (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.	0813047 (код)	1040 (код)	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати допомоги малозабезпеченим сім'ям.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати допомоги малозабезпеченим сім'ям.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання допомоги малозабезпеченим сім'ям	11 506 126,00	0,00	11 506 126,00	9 929 368,00	0,00	9 929 368,00	-1 576 758,00	0,00	-1 576 758,00
	Усього	11 506 126,00	0,00	11 506 126,00	9 929 368,00	0,00	9 929 368,00	-1 576 758,00	0,00	-1 576 758,00
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 затвердженням 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				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	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 виплати допомоги малозабезпеченим сім'ям.											
1.1	продукту											
	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	особові справи одержувачів допомоги	342		342	330		330	-12		-12
1.2	ефективності											
	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	розрахунок	2803,64	0,00	2803,64	2506,15	0,00	2506,15	-297,49	0,00	-297,49

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

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.

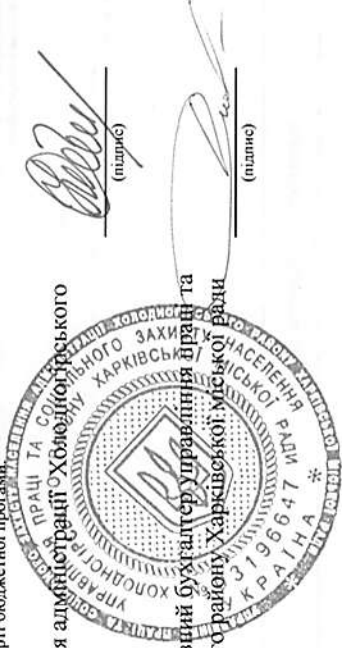
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2019 році сума затверджених асигнувань більша ніж фактична потреба. В поточному році виплата допомоги малозабезпеченим сім'ям проведена в 100% обсязі до нарахованих виплат. Економія коштів виникла внаслідок зменшення кількості одержувачів допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2019 рік складають 11506126,00 грн. Фактичні видатки на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям за 2019 рік складають 9929368,00 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)