

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	08000000 <small>(код)</small>	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	08100000 <small>(код)</small>	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0813081 <small>(код)</small>	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

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 державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.											
I.1	продукту											
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	осіб	особові справи отримувачів допомоги	38	38	38	40	40	40	2		2
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	осіб	особові справи отримувачів допомоги	90	90	90	82	82	82	-8		-8
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	осіб	особові справи отримувачів допомоги	221	221	221	128	128	128	-93		-93
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	осіб	особові справи отримувачів допомоги	280	280	280	233	233	233	-47		-47

кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	особові справи отримувачів допомоги	78	78	78	78	78	78	0	0	0
кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	особові справи отримувачів допомоги	35	35	35	35	35	35	0	0	0
кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	особові справи отримувачів допомоги	5	5	5	5	5	5	0	0	0

кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	особові справи отримувачів допомоги	122		122	150		150	28	150	28	28
кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	особові справи отримувачів допомоги	36		36	36		36	0	36	0	0
кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю осіб	осіб	особові справи отримувачів допомоги				3		3	3	3	3	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд та кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою більше запланованого; Кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд, кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи та кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи менше запланованого; кількість одержувачів, що звернулись за допомогою на поховання осіб з інвалідністю з дитинства I групи та дитина з інвалідністю віком від 6 до 18 років 3 особи.

середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн.	розрахунок	3162,80	3162,80	3162,80	3162,80	3162,80	0,00	3162,80	0,00	0,00
середньомісячний розмір допомоги на поховання інвалідів осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок		0,00	5786,67	5786,67	5786,67	5786,67	5786,67	5786,67	5786,67

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 особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю проведена в 100% обсязі до нарахованих виплат. Економія коштів внаслідок зменшення кількості одержувачів допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2019 рік складають 19860621,00 грн. Фактичні видатки допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю за 2019 рік складають 17840860,00 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 адміністративного району Холодногірського району Харківської міської ради



(підпис)

Т.І. КОНОНЕНКО
(ініціал/ім'я/п.р.з.)

(підпис)

Т.М. СЕЛЕЗНЬОВА
(ініціал/ім'я/п.р.з.)