

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.	0813082 (код)	1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд (КФВК) (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 особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд.

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

N з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			усього
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11	
I	надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	6 193 453,00	0,00	6 193 453,00	5 994 813,00	0,00	5 994 813,00	-198 640,00	0,00	-198 640,00	
	Усього	6 193 453,00	0,00	6 193 453,00	5 994 813,00	0,00	5 994 813,00	-198 640,00	0,00	-198 640,00	
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.											

гривень

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	
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 державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд.											
1.1	продукту											
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю I групи	осіб	особові справи одержувачів допомоги	20		20	20		20	0		0
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю II групи	осіб	особові справи одержувачів допомоги	81		81	81		81	0		0
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю III групи	осіб	особові справи одержувачів допомоги	104		104	93		93	-11		-11

	кількість одержувачів допомоги на одну дитину померлого годувальника	осіб	особові справи отримувачів допомоги	85	85	85	85	85	85	0	0	0
	кількість одержувачів допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги	осіб	особові справи отримувачів допомоги	45	45	45	45	45	45	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість одержувачів допомоги менше ніж було заплановано.												
1.2	ефективності											
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю I групи	грн.	розрахунок	1540,66	1540,66	1540,29	1540,29	1540,29	1540,29	-0,37	-0,37	-0,37
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю II групи	грн.	розрахунок	1540,66	1540,66	1540,29	1540,29	1540,29	1540,29	-0,37	-0,37	-0,37
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю III групи	грн.	розрахунок	1540,66	1540,66	1540,29	1540,29	1540,29	1540,29	-0,37	-0,37	-0,37
	середньомісячний розмір допомоги на одну дитину померлого годувальника	грн.	розрахунок	1540,66	1540,66	1540,29	1540,29	1540,29	1540,29	-0,37	-0,37	-0,37

середньомісячний розмір допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги	грн.	розрахунок	1540,66	1540,66	1540,29	1540,29	-0,37	-0,37
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, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 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 6193453,00 грн. Фактичні видатки на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд за 2019 рік складають 5994813,00 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.

* Значачються 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/ініціал, прізвище)

(підпис)

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

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