

**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.	0810000 <small>(код)</small>	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0813083 <small>(код)</small>	1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу <small>(кофквк)</small>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу.



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
<b>I Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу.</b>												
I.1	продукту											
	кількість одержувачів допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок	осіб	особові справи отримувачів допомоги	151		151	140		140	-11		-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична кількість одержувачів допомоги менше ніж було заплановано.												
I.2	ефективності											
	середній розмір допомоги на догляд	грн.	розрахунок	1907,98	0,00	1907,98	1892,77	0,00	1892,77	-15,21	0,00	-15,21
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 по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 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 3457259,00 грн. Фактичні видатки допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу за 2019 рік складають 3174176,00 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/ініціал, 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/ініціал, прізвище)

