

**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. 0813085 (код) 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працюючій особі, яка досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  
(код) (КФВК)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працюючій особі, яка досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працюючій особі, яка досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працюючій особі, яка досягла за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

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 щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	61 633,00	0,00	61 633,00	38 512,00	0,00	38 512,00	-23 121,00	0,00	-23 121,00
	Усього	61 633,00	0,00	61 633,00	38 512,00	0,00	38 512,00	-23 121,00	0,00	-23 121,00

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 порів'янні 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 щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.												
1.1	продукту												
	кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працівничій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	осіб	особові справи одержувачів допомоги	158		158	98		98		-60		-60

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

1.2	ефективності середньомісячний розмір компенсаційної виплати непрацюючій працевздатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.	розрахунок	32,51	0,00	32,51	32,88	0,00	32,88	0,37	0,00	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 надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працевздатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку проведено 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 61633,00 грн. Фактичні видатки на надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працевздатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за 2019 рік складають 38512,00 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)



  
(підпис)

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

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