

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0800000 (код) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (код) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям  
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

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

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 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	14 777 920		14 777 920	12 213 184		12 213 184	-2 564 736		-2 564 736
	Усього	14 777 920		14 777 920	12 213 184		12 213 184	-2 564 736		-2 564 736

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів виплат

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	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			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	затрат											
	оплата поштового збору	грн.	звітність	6 700		6 700	6 246		6 246	-454		-454
	витрати на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	звітність	14 771 220		14 771 220	12 206 938		12 206 938	-2 564 282		-2 564 282
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів виплат												
2	продукту											
	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	од.	звітність	540		540	447		447	-93		-93
	кількість дітей віком до 13 років з малозабезпечених сімей, на яких надаються обов'язкові доплати	осіб	звітність	511		511	478		478	-33		-33
	кількість дітей віком від 13 до 18 років з малозабезпечених сімей, на яких надаються обов'язкові доплати	осіб	звітність	108		108	84		84	-24		-24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів виплат												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	законодавчі акти	2279		2279	2275		2275	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Витрати на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям складають 12 213 184,00 грн. Кількість отримувачів зменшилась на 150 осіб, середній розмір 2 275,00 грн. Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів виплат.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям виконано на загальну суму 12 213 184 грн., завдання виконано повністю.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



В.О. СТАНЧИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.І. КОКОУЛІНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)