

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|------------------|---------|---|
| 1. | 0800000 | | Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради |
| | (код) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000 | | Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради |
| | (код) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0813081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю |
| | (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 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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень									
		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 особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	40 890 440		40 890 440	35 825 754		35 825 754	-5 064 686			-5 064 686
	Усього	40 890 440		40 890 440	35 825 754		35 825 754	-5 064 686			-5 064 686

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 та зі зміною середньомісячного розміру виплат

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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	51 000		51 000	50 324		50 324	-676		-676
	витрати на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	грн.	звітність	40 839 440		40 839 440	35 775 430		35 775 430	-5 064 010		-5 064 010
<p>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 та зі зміною середньомісячного розміру виплат</p>												
2	продукту											
	особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	од.	звітність	81		81	79		79	-2		-2
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	осіб	звітність	242		242	230		230	-12		-12
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	осіб	звітність	230		230	228		228	-2		-2
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	осіб	звітність	499		499	485		485	-14		-14
	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	звітність	337		337	191		191	-146		-146

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	звітність	90	90	62	62	-28	-28
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	звітність	15	15	7	7	-8	-8
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	звітність	250	250	204	204	-46	-46
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	звітність	62	62	63	63	1	1
кількість одержувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	осіб	звітність	7	7	7	7	0	0

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								
	особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	грн.	законодавчі акти	3150	3150	2840	2840	-310	-310
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	грн.	законодавчі акти	2260	2260	2488	2488	228	228
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	грн.	законодавчі акти	1564	1564	1560	1560	-4	-4
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	грн.	законодавчі акти	1564	1564	1562	1562	-2	-2
	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн.	законодавчі акти	1564	1564	1345	1345	-219	-219

середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн.	законодавчі акти	1900	1900	1900	1900	0	0
середньомісячний розмір 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	грн.	законодавчі акти	2700	2700	2965	2965	265	265
середньомісячний розмір 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	грн.	законодавчі акти	2100	2100	2252	2252	152	152
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.	законодавчі акти	3140	3140	3284	3284	144	144
середньомісячний розмір допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	грн.	законодавчі акти	3786	3786	3786	3786	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зміною середньомісячного розміру виплат

Аналіз стану виконання результативних показників: Витрати на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю складають 35 825 754,00 грн. Кількість отримувачів зменшилась на 258 осіб, середній розмір змінюється. Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів виплат та зі зміною середньомісячного розміру виплат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю виконано на загальну суму 35 825 754 грн., завдання виконано повністю.

* Визначаються 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)