

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.	0813082 1010 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд (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, 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 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	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, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	8 538 629		8 538 629	8 120 704		8 120 704	-417 925		-417 925
	Усього	8 538 629		8 538 629	8 120 704		8 120 704	-417 925		-417 925

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

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	11 700		11 700	11 425		11 425	-275		-275
	витрати на державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	грн.	звітність	8 526 929		8 526 929	8 109 279		8 109 279	-417 650		-417 650

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 особам з інвалідністю I групи	од.	звітність	23		23	20		20	-3		-3
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю II групи	осіб	звітність	135		135	124		124	-11		-11
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю III групи	осіб	звітність	185		185	176		176	-9		-9
	кількість одержувачів допомоги на одну дитину померлого годувальника	осіб	звітність	75		75	69		69	-6		-6
	кількість одержувачів допомоги на двох дітей померлого годувальника	осіб	звітність	6		6	5		5	-1		-1
	кількість одержувачів допомоги на трьох і більше дітей померлого годувальника	осіб	звітність	3		3	2		2	-1		-1
	кількість одержувачів допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги	осіб	звітність	31		31	24		24	-7		-7

	кількість одержувачів допомоги на догляд одним малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду (крім осіб з інвалідністю I групи)	осіб	звітність	4	4	3	3	-1	-1
	кількість одержувачів допомоги на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю підгрупи А I групи	осіб	звітність	2	2	2	2	0	0
	кількість одержувачів допомоги на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю підгрупи Б I групи	осіб	звітність	4	4	4	4	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								
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю I групи	грн.	законодавчі акти	1536	1536	1536	1536	0	0
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю II групи	грн.	законодавчі акти	1536	1536	1536	1536	0	0
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю III групи	грн.	законодавчі акти	1536	1536	1536	1536	0	0
	середньомісячний розмір допомоги на одну дитину померлого годувальника	грн.	законодавчі акти	1536	1536	1536	1536	0	0
	середньомісячний розмір допомоги на двох дітей померлого годувальника	грн.	законодавчі акти	1843	1843	1843	1843	0	0
	середньомісячний розмір допомоги на трьох і більше дітей померлого годувальника	грн.	законодавчі акти	2304	2304	2304	2304	0	0
	середньомісячний розмір допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги	грн.	законодавчі акти	1536	1536	1536	1536	0	0
	середньомісячний розмір допомоги на догляд одним малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду (крім осіб з інвалідністю I групи)	грн.	законодавчі акти	230	230	230	230	0	0
	середньомісячний розмір допомоги на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю підгрупи А I групи	грн.	законодавчі акти	461	461	461	461	0	0
	середньомісячний розмір допомоги на догляд малозабезпеченим особам з інвалідністю підгрупи Б I групи	грн.	законодавчі акти	230	230	230	230	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: Витрати на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд складають 8 120 704,00 грн. Кількість отримувачів зменшилась на 39 осіб, середньомісячний розмір виплат не змінився. Розбіжність 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 особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд виконано на загальну суму 8 120 704 грн., завдання виконано повністю.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)