

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальної допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

5. Мета бюджетної програми:

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

6. Завдання бюджетної програми:

з/п	Завдання
1	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

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

гривень

№ 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	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	2 190 670	-	2 190 670	1 855 410	-	1 855 410	- 335 260	-	- 335 260
	Усього	2 190 670	-	2 190 670	1 855 410	-	1 855 410	- 335 260	-	- 335 260
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу										

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

№ 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

№ 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	затрат											
	Витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	звітність	2 190 670	-	2 190 670	1 855 410	-	1 855 410	- 335 260	-	- 335 260
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу												

2	продукту													
	середньорічна кількість одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	93	-	93	78	-	78	-	14	-	-	14
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу														
3	ефективності													
	середній розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	розрахунково	1 972	-	1 972	1 972	-	1 972	-	-	-	-	-
Розбіжності не має														
4	якості													
Аналіз стану виконання результативних показників														
Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 2 190 670 грн, в тому числі загальний фонд - 2 190 670 грн. Касові видатки склали 1 855 410 грн., в т.ч.в тому числі загальний фонд - 1 855 410 грн., що складає 84,7% від планових показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками на загальну суму 335 260 грн. виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, виконано на загальну суму 1 855 410, що складає 84,7% від планових призначень.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



Р.Г.СТРЕЛЬЦОВА

(ініціали та прізвище)

І.М.ІГНАТЬЄВА

(ініціали та прізвище)