

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. 0813041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальна допомога одна з існуючих механізмів подолання бідності, яка покликана підтримувати малозабезпеченою сім'ю, що виявилася у скрутному становищі, і допомогти цій сім'ї інтегрувати в суспільство. Згідно рішення виконкому від 19.03.02 №64 на управління покладені функції головного розпорядника бюджетних коштів на виконання соціальних державних програм за рахунок субвенції з державного бюджету.

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

6. Завдання бюджетної програми:

з/п	Завдання
1	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

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

№ 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 у зв'язку з вагітністю і пологами	1 230 000	-	1 230 000	943 428	-	943 428	- 286 572	-	- 286 572
	Усього	1 230 000	-	1 230 000	943 428	-	943 428	- 286 572	-	- 286 572

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

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 надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн.	звітність	1 230 000	-	1 230 000	943 428	-	943 428	- 286 572	-	- 286 572

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

2	продукту													
	середньорічна кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	осіб	ПК АСОПДУ КОМТЕХ	48	-	48	37	-	37	-	11	-	-	11
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами														
3	ефективності													
	середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	грн.	розрахунково	2 150	-	2 150	2 150	-	2 150	-	-	-	-	-
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами														
4	якості													
Розбіжності не має														
Аналіз стану виконання результативних показників														
Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 1 230 000 грн, в тому числі загальний фонд - 1 230 000 грн. Касові видатки склали 943 428 грн., в т.ч.в тому числі загальний фонд - 943 428 грн., що складає 76,7% від планових показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками на загальну суму 286 572 грн. виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами														

16,22

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами, виконано на загальну суму 943 428 гривень, що складає 76,7% від планових призначень.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)