

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. **0813045** **1040** **Надання допомоги на дітей одиницям матерям**
(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 з рішенням 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 на дітей одиницям матерям

6. Завдання бюджетної програми:

з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги на дітей одиницям матерям

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	Забезпечення надання допомоги на дітей одиницями матерям	23 360 270	-	23 360 270	22 268 499	-	22 268 499	- 1 091 771	-	- 1 091 771
	Усього	23 360 270	-	23 360 270	22 268 499	-	22 268 499	- 1 091 771	-	- 1 091 771

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги на дітей одиницями матерям

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 на дітей одиницями матерям	грн.	звітність	23 360 270	-	23 360 270	22 268 499	-	22 268 499	- 1 091 771	-	- 1 091 771

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги на дітей одиницями матерям

2	продукту												
	одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	367	-	367	349	-	349	-	17	-	17
	середньорічна кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	642	-	642	612	-	612	-	30	-	30
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги на дітей одиноким матерям													
3	ефективності												
	середньорічний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	грн.	розрахунково	1 669	-	1 669	1 669	-	1 669	-	-	-	-
	середньорічний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	грн.	розрахунково	2 081	-	2 081	2 081	-	2 081	-	-	-	-
Розбіжності не має													
4	якості												
Аналіз стану виконання результативних показників													
Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 23 360 270 грн, в тому числі загальний фонд - 23 360 270 грн. Касові видатки склали 22 268 499 грн., в т.ч. в тому числі загальний фонд - 22 268 499 грн., що складає 95,3% від планових показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками на загальну суму 1 091 771 грн. виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги на дітей одиноким матерям													

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 22 268 499 гривень, що складає 95,3% 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)