

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
(код) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(код) Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)
3. 0813085
(код) 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за
(КФКВК) особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Реалізація завдань спрямованих на надання Забезпечення надання щомісячної 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 щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

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
	Усього									
		84000		84000	83312		83312	-688		-688
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань										

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

гривень

№ 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 щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн	кошторис	84000		84000	83312		83312	-688		-688
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	осіб	звітність установи	174		174	174		174	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій	грн	законодавчі акти	40		40	39		39	-1		-1

працевдатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі зменшенням суми виплаченої допомоги													
Аналіз стану виконання результативних показників													
Касові видатки складають 83312грн. В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результатами показників виникла розбіжність суми виплаченої допомоги, що склала 1 грн. Виплата допомоги проведена в 100% обсязі.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за програмою склали 83312грн. Кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працевдатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку склала 174 особи. Середньомісячний розмір допомоги становив 39грн.

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради



В.Г.Цепко
(підпис)

В.Г.ЦЕПКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Григорова
(підпис)

І.О.ГРИГОРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)