

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|------------------|---------|---|
| 1. | 0800000 | | Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради |
| | (код) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000 | | Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради |
| | (код) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0813044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |
| | (КТПКВК МБ)(код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

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

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4 734 480		4 734 480	3 908 060		3 908 060	-826 420		-826 420
	Усього	4 734 480		4 734 480	3 908 060		3 908 060	-826 420		-826 420

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів виплат та зі зменшенням середньомісячного розміру допомоги

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	4 000		4000	3 426		3426		-574	-574
	витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	звітність	4730480		4730480	3904634		3904634		-825846	-825846
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів виплат та зі зменшенням середньомісячного розміру допомоги												
2	продукту											
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	од.	звітність	10		10	8		8		-2	-2
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	звітність	85		85	72		72		-13	-13
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 на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	законодавчі акти	3398		3398	3337		3337		-61	-61

