

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. 0813081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
(ДПКВК 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 державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми:

з/п	Завдання
1	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

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			гривень
		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 державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	31 274 500	-	31 274 500	26 854 132	-	26 854 132	- 4 420 368	-	- 4 420 368	
	Усього	31 274 500	-	31 274 500	26 854 132	-	26 854 132	- 4 420 368	-	- 4 420 368	
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю											

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 державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	грн.	звітність	31 274 500	-	31 274 500	26 854 132	-	26 854 132	- 4 420 368	-	- 4 420 368
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю												

4	якості												
Аналіз стану виконання результативних показників													
<p>Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 31 274 500 грн, в тому числі загальний фонд -31 274 500 грн, спеціальний фонд - 0,000 тис.грн. Касові видатки склали 26 854 132 грн., в т.ч.в тому числі загальний фонд - 26 854 132 тис.грн, спеціальний фонд - 0,000 тис.грн., що складає 85,9% від планових показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками на загальну суму 4 420 368 грн. вивиникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю</p>													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, виконано на загальну суму 26 854 132 гривень, що складає 85,9% 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)