

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. **0813087** **1040** **Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях**
(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 на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

6. **Завдання бюджетної програми:**

з/п	Завдання
1	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

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	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	6 825 900	-	6 825 900	5 493 243	-	5 493 243	- 1 332 657	-	- 1 332 657
	Усього	6 825 900	-	6 825 900	5 493 243	-	5 493 243	- 1 332 657	-	- 1 332 657
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях										

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	<i>затрат</i>											
	витрати на надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	грн.	звітність	6 825 900	-	6 825 900	5 493 243	-	5 493 243	- 1 332 657	-	- 1 332 657
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях												
2	<i>продукту</i>											
	середньорічна кількість одержувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	341	-	341	274	-	274	- 67	-	- 67
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях												

3	ефективності											
	середньорічна кількість одержувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	грн.	розрахунково	1 669	-	1 669	1 669	-	1 669	-	-	-

Розбіжності не має

4	якості											
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки у сумі 6 825 900 грн, в тому числі загальний фонд - 6 825 900 грн. Касові видатки склали 5 493 243 грн., в т.ч.в тому числі загальний фонд - 5 493 243 грн, що складає 80,5% від планових показників. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками на загальну суму 1 332 657 грн. виникла у зв'язку з проведенням фінансування за фактичні нарахування допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Видатки за напрямом використання бюджетних коштів щодо надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, виконано на загальну суму 5 493 243 гривень, що складає 80,5% 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 _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

_____ І.М.ІГНАТЬСВА _____
(підпис) (ініціали та прізвище)