

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 Андрушівської районної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Андрушівської районної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
I	Покращення інформування населення, щодо змін у законодавстві стосовно житлово субсидій, допомог і компенсацій та підвищення ефективності та якості при прийнятті документів на призначення субсидій

5. Мета бюджетної програми

Організація додатково оплачуваних громадських робіт з інформування та обробки документів для надання населенню житлових субсидій, допомог, пільг та компенсацій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
I	Організація громадських робіт з інформування та обробки документів для надання населенню житлових субсидій, допомог, пільг та компенсацій

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	Організація громадських робіт з інформування та обробки документів для надання населенню житлових субсидій, допомог, пільг та компенсацій	37000,00	-	37000,00	26714,76	-	26714,76	10285,24	-	10285,24
	Усього	37000,00	-	37000,00	26714,76	-	26714,76	10285,24	-	10285,24
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>виплати проведено відповідно до фактично відпрацьованого часу</i>										

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
1	Районна Комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Андрушівського району на 2019-2021 роки	37000,00	-	37000,00	26714,76	-	26714,76	10285,24	-	10285,24

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											
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість громадян, які беруть участь у проведенні громадських	осіб	Потреба	2	-	2	2	-	2	-	-	-

№ 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
	робіт											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Розмір середньомісячної заробітної плати на одну особу із нарахуваннями на заробітну плату	грн.	Розрахунково	2642,86	-	2642,86	2642,86	-	2642,86	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Покращення інформування населення та підвищення ефективності та якості при прийнятті документів на призначення субсидій	%	прогнозово	100	±	100	100	±	100	±	±	±
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: <i>результативні показники виконання бюджетної програми не перевищують планові</i>												



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі - покращення інформування населення, щодо змін у законодавстві стосовно житлових субсидій, допомог і компенсацій та підвищення ефективності та якості при прийнятті документів на призначення субсидій. Бюджетні кошти використано за призначенням у розмірі 72% від запланованих. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління праці та соціального захисту населення
Андрюшівської районної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку –головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

А.БАЛЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.БЛАГІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)