

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 за 2019 рік

1. 0800000
(код)Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради2. 0810000
(код)

(найменування головного розпорядника)

Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813044 1040Надання 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	Комплексний підхід з надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування у найкоротші терміни та проведення фінансування у повному обсязі згідно фактичних нарахунків.

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 виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

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

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	гривень Відхилення
--	---	---	-----------------------

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3 000 000	-	3 000 000	2 335 670	-	2 335 670	-664 330	-	-664 330
-	Усього	3 000 000	-	3 000 000	2 335 670	-	2 335 670	-664 330	-	-664 330

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Залишок планових призначень на кінець 2019 року виник у зв'язку з відсутністю фінансових зобов'язань.

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

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
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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											
1	Обсяг витрат для забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	грн	Рішення сесії міської ради, конторис	3 000 000	-	3 000 000	2 335 670	-	2 335 670	-664 330	-	-664 330

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку із меншою кількістю звернень ніж планувалося.

2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", зведення планів по мережі, оплатах і контингентах установ на 2019 рік, очікувана кількість одержувачів	5	-	5	5	-	5	0	-	0
-	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", зведення планів по мережі, оплатах і контингентах установ на 2019 рік, очікувана кількість одержувачів	55	-	55	43	-	43	-12	-	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання допомоги при народженні дитини. Фінансування здійснено згідно звернень одержувачів даної допомоги у повному обсязі.												
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	Розмір державної допомоги у 2019 році згідно листа Міністерства соціальної політики України, зведення планів по мережі, оплатах і контингентах установ на 2019	3403	-	3403	3328	-	3328	-75	-	-75

-	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн.	Розмір державної допомоги у 2019 році згідно даних Міністерства соціальної політики України, зведення планів по мережі, аптатах і контингентних установ на 2019	4 236	-	4 236	4 169	-	4 169	-67	-	-67
---	--	------	---	-------	---	-------	-------	---	-------	-----	---	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Фінансування здійснено згідно звернень одержувачів даної допомоги у повному обсязі.

4	якості											
-	питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	Сума прогнозованого відшкодування допомоги у 2019 році : сума прогнозованого нарахування допомоги* 100	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2019 році програмою передбачалося провести виплати в сумі 3 000 000,00 грн. Фактичні касові видатки за 2019 рік становлять 2 335 670,00 грн. Фінансування проведено своєчасно і в повному обсязі, відповідно до кількості звернень одержувачів допомоги та фактором, що визначає розмір допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма за КПКВК 0813044 "Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування" досягла своєї мети. Кредиторська заборгованість відсутня на початок 2020 року.

* Зазначається всі суми використання бюджетних коштів, затверджені в складі бюджетної програми

Начальник управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(Signature)

Скрипніченко А.В.

(підпис/initials, прізвище)

Воронець Л.О.

(підпис/initials, прізвище)