

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)Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813047 1040
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

(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 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у найкоротші терміни та проведення фінансування у повному обсязі згідно фактичних нарахунків.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

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

гривень

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 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	9 940 000	-	9 940 000	8 116 313	-	8 116 313	-1 823 687	-	-1 823 687
-	Усього	9 940 000	-	9 940 000	8 116 313	-	8 116 313	-1 823 687	-	-1 823 687

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Обсяг витрат для забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн	Рішення сесії міської ради, контролює	9 940 000	-	9 940 000	8 116 313	-	8 116 313	-1 823 687	-	-1 823 687
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку із меншою кількістю звернень ніж планувалося.												
-	кількість одержувачів і допомоги малозабезпеченим сім'ям	сім'ям	Дані бази ТК "АСОПД", зведення платів по мережі, штатах і кооперативах, установах на 2019 рік, журнал реєстрації прийнятих заяв і документів для призначення усіх видів соціальної	231	-	231	197	-	197	34	-	34
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання допомоги малозабезпеченим сім'ям. Фінансування здійснено згідно звернень одержувачів даної допомоги у повному обсязі.												
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	Розмір державної допомоги у 2019 році згідно листа Міністерства соціальної політики України, зведення платів по мережі, штатах і кооперативах	3 586	-	3 586	3 430	-	3 430	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання тимчасової допомоги дітям. Фінансування здійснено згідно звернень одержувачів даної допомоги у повному обсязі.												

4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	Сума прогнозного відшкодування допомоги у 2019 році : сума прогнозного 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 9940 000,00 грн. Фактичні касові видатки за 2019 рік становлять 8 116 313,00 грн. Із запланованих 231 сімей, звернень було лише 197, відповідно касові видатки та середньомісячна виплата склали меншу суму. 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 0813047 "Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Кредиторська заборгованість відсутня на початок 2020 року.

* Зазначаються всі виплати використаних бюджетних коштів, здійснених у півроці бюджетної програми.

Начальник управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(Handwritten signature)

Скрипніченко А.В.

(підпис/ініціал, прізвище)

Воронець Л.О.

(підпис/ініціал, прізвище)