

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.	08000000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	08100000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813230 (КТПКВК МБ)(код)	1040 (КФКВК) Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків. (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Комплексний підхід виплат державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків у найкоротші терміни та проведення фінансування у повному обсязі згідно фактичних нарахувань.

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
----------	----------

1	Забезпечити охоплення дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями, сім'ями патронатних вихователів.
---	---

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

N 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	Забезпечити охоплення дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу, прийомними сім'ями, сім'ями патронатних вихователів	501 400	-	501 400	484 406	-	484 406	-16 994	-	-16 994
-	Усього	501 400	-	501 400	484 406	-	484 406	-16 994	-	-16 994

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	Одиниці 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	видатки на утримання дітей віком до 6 років усього	грн	Дані бази ПК "АСОПД", задекларовані платежі по мережі, платіжках і кошти на банківських рахунках на 2019 рік	91 881	-	91 881	38 211	-	38 211	-53 670	-	-53 670
-	видатки на утримання дітей віком від 6 до 18 років усього	грн	Дані бази ПК "АСОПД", задекларовані платежі по мережі, платіжках і кошти на банківських рахунках на 2019 рік	76 248	-	76 248	99 650	-	99 650	23 402	-	23 402
-	видатки на виплату грошового забезпечення патронатним вихователям усього	грн	Дані бази ПК "АСОПД", задекларовані платежі по мережі, платіжках і кошти на банківських рахунках на 2019 рік	264 952	-	264 952	256 875	-	256 875	-8 077	-	-8 077
-	видатки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування усього	грн	Дані бази ПК "АСОПД", задекларовані платежі по мережі, платіжках і кошти на банківських рахунках на 2019 рік	68 319	-	68 319	89 670	-	89 670	21 351	-	21 351
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку із меншою кількістю звернень ніж планувалося.												
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість патронатних сімей	од.	"АСОПД", журнали розподілу прийнятих дітей і документи для призначення усіх видів соціальної допомоги, очікувана кількість опікувальників	3	-	3	2	-	2	-1	-	-1

-	кількість патронажних вихователів у яких виховується 1 дитина	од	"АСОПД", журнал реєстрації прийняття заяви і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, очікувана кількість одержувачів	1	-	1	1	-	1	-	-	-
-	кількість патронажних вихователів у яких виховується 2 дитини	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації прийняття заяви і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, очікувана кількість одержувачів	2	-	2	1	-	1	1	-	1
-	кількість дітей в сім'ях патронажних вихователів до 6 років	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації прийняття заяви і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, очікувана кількість одержувачів	1	-	1	3	-	3	2	-	2
-	кількість дітей в сім'ях патронажних вихователів від 6 до 18 років	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації прийняття заяви і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, очікувана кількість одержувачів	2	-	2	4	-	4	2	-	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку із меншою кількістю звернень ніж планувалося за даними відділу у справах сім'ї та молоді Каховської міської ради.												
2	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середня тривалість перебування дитини у патронажній сім'ї	місяців	Дані бази ПК "АСОПД", зведеною інформацією по мережі, платіжів і контингентних осіб на 2019 рік	3	-	3	4	-	4	-	-	-

-	середньомісячний розмір соціальної допомоги на дітей віком до 6 років, які виховуються в сім'ях патронатних вихователів	грн.	Дані бази ПК "АСОПД", розмір державної допомоги у 2019 році згідно листа Міністерства соціальної політики України	3 403	-	3 403	3 184	-	3 184	-219	-	-219
-	середньомісячний розмір соціальної допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, які виховуються в сім'ях патронатних вихователів	грн.	Дані бази ПК "АСОПД", розмір державної допомоги у 2019 році згідно листа Міністерства соціальної політики України	4 236	-	4 236	4 152	-	4 152	-84	-	-84
-	середньомісячний розмір грошового забезпечення патронатних вихователів	грн.	Дані бази ПК "АСОПД", розмір державної допомоги у 2019 році згідно листа Міністерства соціальної політики України	11 040	-	11 040	10 703	-	10 703	-337	-	-337
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях												
4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	вільна сума відшкодованої допомоги до нарахованої	%	Сума прогнозованого відшкодування допомоги у 2019 році : суму 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 501400,00 грн. Фактичні касові видатки за 2019 рік становлять 484406,00 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 0813230 "Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків" досягла своєї мети. Кредиторська заборгованість відсутня на початок 2020 року.

* Зазначються всі записи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління праці та соціального захисту
населення Каховської міської ради**

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Скрипніченко А.В.

(підпис/initials, прізвище)

Воронець Л.О.

(підпис/initials, прізвище)