

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.	0813046 1040 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Надання тимчасової державної допомоги дітям (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 тимчасової державної допомоги дітям у найкоротші терміни та проведення фінансування у повному обсязі згідно фактичних нарахувань.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати тимчасової державної допомоги дітям.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати тимчасової державної допомоги дітям.

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

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

№ 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 тимчасової державної допомоги дітям	500 000	-	500 000	148 970	-	148 970	-351 030	-	-351 030
-	Усього	500 000	-	500 000	148 970	-	148 970	-351 030	-	-351 030

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

№ 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

№ 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 тимчасової допомоги дітям	грн	Рішення сесії міської ради, кошторис	500 000	-	500 000	148 970	-	148 970	-351 030	-	-351 030

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

2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", зведення планів по мережі, витратах і контингентних установах на 2019 рік, журнал реєстрації прийняття заяв і документів для призначення усіх видів соціальної	2	-	2	0	-	0	0	-	0
-	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", зведення планів по мережі, витратах і контингентних установах на 2019 рік, журнал реєстрації прийняття заяв і документів для призначення усіх видів соціальної	38	-	38	12	-	12	-26	-	-26
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 тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн.	Розмір державної допомоги у 2019 році згідно листи Міністерства соціальної політики України, зведення планів по мережі, витратах і контингентних	851	-	851	0	-	0	0	-	0

-	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	Розмір державної допомоги у 2019 році згідно даних Міністерства соціальної політики України, зведення планів по мережі, ппатах і контингентах установ на 2019 рік	1 051	-	1 051	1 034	-	1 034	-17	-	-17
---	---	------	---	-------	---	-------	-------	---	-------	-----	---	-----

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 : суму 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 500 000,00 грн. Фактичні касові видатки за 2019 рік становлять 148970,00грн. Із запланованих 40 осіб, звернень було лише 12, 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 0813046 "Надання тимчасової допомоги дітям" досягла своєї мети. Кредиторська заборгованість відсутня на початок 2020 року.

* Зазначються всі наміри використання бюджетних коштів, згідно з планом виконання бюджетної програми.

Начальник управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Скрипніченко А.В.

(підпис/ініціал, прізвище)

Воронець Л.О.

(підпис/ініціал, прізвище)