

ЗА ПЕРВЕРЖЕНО

Пказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(с редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

N з/п	Забезпечення підвищення рівня захищеності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які не мають власного житла та відповідно до чинного законодавства потребують соціального захисту, і реалізувати їх конституційні права на отримання житла із житлового фонду соціального призначення
-------	--

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення формування взаємозв'язаних завдань та заходів, реалізація яких забезпечить функціонування та використання житлового фонду соціального призначення, як у коротковій, так і у довгостроковій перспективі

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

N з/п	Поліпшення соціально-економічних і побутових умов життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа шляхом забезпечення фінансування користування та утримання соціального житла
-------	--

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

гривень

N з/п	Напями 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	Забезпечення фінансування утримання та користування соціального житла	55272	0	55272	49959	0	49959	-5313	0	-5313

Усього	55272	0	55272	49959	0	49959	-5313	0	-5313
--------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Фактичні видатки по КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку "менші, ніж заплановані на 5313 грн. у зв'язку зі зміною тарифів на енергоносії".

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
	Програма «Щодо забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які не мають власного житла, впорядкованим соціальним житлом»	55272	0	55272	49959	0	49959	-5313	0	-5313
	Усього	55272	0	55272	49959	0	49959	-5313	0	-5313

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	Обсяг видатків на фінансування утримання та користування соціальним житлом	Грн.	Копіює на 2019 рік	55272	0	55272	49959	0	49959	-5313	0	-5313

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між загвердженіми та досягнутими результатами витрат за рахунок менших фактичних витрат, ніж заплановані на 5313 грн. у зв'язку із зміною тарифів на енергоносії.

2	продукту	Од.	Журнал обліку квартирного обліку	11	0	11	0	11	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні											
3	ефективності	Грн.	на 2019 рік / Кількість квартир (49959 грн. / 11 од.)	5025	0	5025	4542	4542	-483	0	-483
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Фактична потреба у витрати на утримання та користування однієї квартири, які мають статус соціального житла у 2019 році виявилась меншою, ніж очікувалась та була запланована на -483 грн.											
4	якості	%	Фактичні видатки у 2019 році / Обсяг виділених асигнувань у 2019 році (планові показники) x 100 (49959 грн. 55272 од. x 100)	100	0	100	90.4	90.4	-9.6	0	-9.6
Відсоток забезпеченості коштами на утримання та користування соціальним житлом											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості у сумі -9,6% виникли у зв'язку із зменшенням фактичних видатків ніж заплановані на 5313 грн.

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на 2019 рік були виконані на 90,39% від потреби. Заборгованість по комунальним платежам була погашена на 100%. Програма досягла своєї мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2019 рік по КПКВ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» виконана в повному обсязі. Протягом року діяльність за даною програмою була спрямована на забезпечення фінансування утримання та користування соціального житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



А.А.Дяченко

(підпис/initial, прізвище)

О.Л.Волошина

(підпис/initial, прізвище)