

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1.	0800000 (код)		Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Чортківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)		Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Чортківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813041 (код)	1040 (КФКВ К)	Надання допомоги сім'ям у зв'язку з вагітністю та пологами (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населенню

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення надання жінкам допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	загальний фонд			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
	Надання жінкам допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	250000		250000	186141		186141	-63859		-63859
	Усього	250000		250000	186141		186141	-63859		-63859

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 менші планових асигнувань.

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

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 (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
	видатки	грн.	кошторис доходів і видатків	250000		250000	186141		186141	-63859		-63859
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : зменшення виплат відбулося за рахунок звернень осіб, які на момент вагітності не працювали і не перебували на обліку в центрі зайнятості.												
2	продукту											
	кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	осіб	звіт	133		133	112		112	-21		-21
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення чисельності звернень проти планових												
4	ефективності											
	середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	грн.	звіт	1880		1880	1662		1662	-218		-218
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середнього розміру виплат за рахунок звернень осіб, які на момент вагітності не працювали і не перебували на обліку в центрі зайнятості												
4	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	звіт	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в цілому розбіжностей немає

Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників добрий. Показники продукту та якості бюджетної програми виконані на 100% .Зменшення ефективності відбулося за рахунок надходження коштів в менших розмірах, ніж заплановано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0813041 "Надання допомоги сім'ям у зв'язку з вагітністю та пологами" у 2019 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2019 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація державної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Т.в.о.начальника управління

_____ (підпис)

_____ **І.М.КОЦЮК**

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис)

_____ **М.В.САВРУК**

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)