

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

- 1     0800000             Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради  
      (КТПКВК МБ)             (найменування головного розпорядника)
2.     0810000             Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради  
      (КТПКВК МБ)             (найменування відповідального виконавця)
3.     0813242             1090     Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
      (КТПКВК МБ)             (КФКВК)             (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1 987 850	-	1 987 850	1489032	-	1489032	-498818	-	-498818

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Забезпечення реалізації заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення окремих категорій громадян.	1 987 850	-	1 987 850	1489032	-	1489032	-498818	-	-498818
	Усього	1 987 850	-	1 987 850	1489032	-	1489032	-498818	-	-498818

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Зменшення кількості отримувачів допомоги та середнього розміру допомоги

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

## 7. 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)			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
	<b>Завдання 1</b> Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин											

1	затрат											
	Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови	950 000	-	950 000	721858	-	721858	-228142	-	-228142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що зменшено середню суму допомоги та кількість одержувачів												
2	продукту											
	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	500	-	500	477	-	477	-23	-	-23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості отримувачів допомоги												
3	ефективності											
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	1900	-	1900	1513	-	1513	-387	-	-387
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: допомога виплачується за рішенням комісії												
	Завдання 2 Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання											
1	затрат											
	Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови	120000	-	120000	46865	-	46865	-73135	-	-73135
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що кількість отримувачів менша, ніж планувалась												
2	продукту											
	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	79	-	79	31	-	31	-48	-	-48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що кількість отримувачів менша, ніж планувалась												
3	ефективності											
	середній розмір допомоги	грн.	Кошторис: кількість	1519	-	1519	1512	-	1512	-7	-	-7

	на одну виплату		отримувачів									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення суми поштового збору												
	<b>Завдання 3</b> Забезпечення надання допомоги на організацію поховання померлих одиноких громадян											
1	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови	35000	-	35000	20022	-	20022	14978	-	14978
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що кількість отримувачів менша, ніж планувалась												
	продукту											
	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	15	-	15	7	-	7	-8	-	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що кількість отримувачів менша, ніж планувалась												
	ефективності											
	середній розмір витрат на організацію поховання	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	2333	-	2333	2860	-	2860	527	-	527
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшено середній розмір витрат, відповідно до рахунків КП «КТП»												
	<b>Завдання 4</b> Забезпечення надання пільг інвалідам I та II груп по зору на телефонний зв'язок та радіотрансляційну точку у розмірі 100% вартості послуг											
1	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради, ASOPD - comtes	20 000	-	20 000	11238	-	11238	-8762	-	-8762
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється перерахунком за непрацюючий період телефону, а також зменшенням отримувачів у зв'язку з відключенням телефонів												
	продукту											
	кількість одержувачів пільг	осіб	ЄДАРП	20	-	20	15	-	15	-5	-	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що кількість отримувачів менша, ніж планувалась у зв'язку з відключенням телефонів												

[illegible]

	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	6500	-	6500	6500	-	6500	-	-	-
	<b>Завдання 7</b> Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які прибувають з Донецької, Луганської областей та АР Крим											
1	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови	7000	-	7000	5543	-	5543	-1457	-	-1457
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що кількість звернень менша, ніж планувалась												
	<b>продукту</b>											
	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	10	-	10	8	-	8	-2	-	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що кількість звернень менша, ніж планувалась												
	<b>ефективності</b>											
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	700	-	700	693	-	693	-7	-	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення суми поштового збору												
	<b>Завдання 8</b> Забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення - жителів міста: інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та ветеранів праці											
1	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради	49 000	-	49 000	48952	-	48952	-48	-	-48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що зменшено середній розмір витрат												
	<b>продукту</b>											
	кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування	осіб	ЄДАРП	20	-	20	20	-	20	-	-	-

[illegible]

	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	ефективності											
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	(Кошторис: кількість отримувачів): 12 міс.	4 000	-	4 000	4 000	-	4 000	-	-	-
	<b>Завдання 11</b> Забезпечення надання щомісячної матеріальної допомоги на лікування дитини з інвалідністю (придбання медичного препарату «Актетра»)											
1	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови	390 000	-	390 000	279514	-	279514	-110486	-	-110486
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що оплата проводилась відповідно до фактичних видатків												
	продукту											
	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	ефективності											
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	(Кошторис: кількість отримувачів): кількість місяців	39000	-	39000	34939	-	34939	-4061	-	-4061
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів пояснюється тим, що оплата проводилась відповідно до фактичних видатків												
	<b>Завдання 12</b> Забезпечення відшкодування вартості послуг з професійної адаптації учасників АТО											
1	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради	4250	-	4250	4250	-	4250	-	-	-
	продукту											
	кількість одержувачів послуг з професійної адаптації	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	1	-	1	1	-	1	-	-	-



	ефективності											
	середній розмір витрат на здійснення послуг з професійної адаптації на одну особу	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	4250	-	4250	4250	-	4250	-	-	-
<b>Завдання 13</b> Забезпечення надання матеріальної допомоги батькові матроса Збройних Сил України, який перебуває у полоні в Росії												
1	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків, необхідний для виконання завдання	грн.	рішення сесії міської ради	100000	-	100000	100000	-	100000	-	-	-
	продукту											
	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, ресстри	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	ефективності											
	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	100000	-	100000	100000	-	100000	-	-	-
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2018 році програма досягла своєї мети. Фінансування проведено у повному обсязі від фактичних видатків. Кредиторська заборгованість відсутня на початок 2019 року.												

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів



А.В.Скрипніченко  
(ініціали та прізвище)

Л.О.Воронець  
(ініціали та прізвище)