

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. 0813081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
інвалідністю.
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
8 100 000	-	8 100 000	8 004 814	-	8 004 814	-95 186	-	-95 186

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
1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	8 100 000	-	8 100 000	8 004 814	-	8 004 814	-95 186	-	-95 186
-	Усього	8 100 000	-	8 100 000	8 004 814	-	8 004 814	-95 186	-	-95 186
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Залишок планових призначень на кінець 2018 року виник у зв'язку з відсутністю фінансових зобов'язань.										

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
1	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства І групи, у тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги форма №2	81	-	81	80	-	80	-1	-	-1
1.2	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи, у тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги форма №2	63	-	63	57	-	57	-6	-	-6
1.3	кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи, у	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і	81	-	81	83	-	83	+2	-	+2

	тому числі інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні		документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги форма №2									
1.4	кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років особам, які не отримують надбавку на догляд (крім допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, у тому числі дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні)	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги форма №2	50	-	50	49	-	49	-1	-	-1
1.5	кількість одержувачів допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд (крім допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, у тому числі дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні)	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги форма №2	96	-	96	94	-	94	-2	-	-2

1.6	кількість одержувачів допомоги на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А віком до 6 років (у т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги форма №2	2	-	2	2	-	2	-	-	-
1.7	кількість одержувачів допомоги на догляд за іншою дитиною-інвалідом віком до 6 років (у т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги форма №2	23	-	23	22	-	22	-1	-	-1
1.8	кількість одержувачів допомоги на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А віком від 6 до 18 років (у т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги форма №2	14	-	14	14	-	14	-	-	-
1.9	кількість одержувачів допомоги на догляд за іншою дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років (у т.ч. надбавка на догляд за	осіб	Дані бази ПК "АСОПД", журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної	56	-	56	56	-	56	-	-	-

	дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років, захворювання яких пов'язане з – Чорнобильською катастрофою)		допомоги, фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги форма №2									
1.10	кількість одержувачів допомоги на поховання інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів	осіб	Дані бази ПК “АСОПД”, журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги форма №2	1	-	1	1	-	1	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Фінансування здійснено згідно звернень одержувачів даної допомоги у повному обсязі.

2	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства підгрупи А і Б І групи	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України, фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги форма №2	1 467	-	1 467	1 452	-	1 452	-15	-	-15
2.2	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи з надбавкою на догляд	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України, фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної	1 467	-	1 467	1 456	-	1 456	-11	-	-11

			допомоги форма №2									
2.3	середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи з надбавкою на догляд	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України, фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги форма №2	1 467	-	1 467	1 456	-	1 456	-11	-	-11
2.4	середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років особам, які не отримують надбавку на догляд (крім допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, у тому числі дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні)	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України, фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги форма №2	1 467	-	1 467	1 457	-	1 457	-10	-	-10
2.5	середньомісячний розмір допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд (крім допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України, фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги форма №2	1 027	-	1 027	1 019	-	1 019	-8	-	-8

	катастрофою, у тому числі дітям-інвалідам, які перебувають на повному державному утриманні)											
2.6	середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи А І групи	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України, фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги форма №2	1 100	-	1 100	1 472	-	1 472	+372	-	+372
2.7	середньомісячний розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи Б І групи	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України, фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги форма №2	734	-	734	728	-	728	-6	-	-6
2.8	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А віком до 6 років (у т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України, фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги форма №2	1 559	-	1 559	1 546	-	1 546	-13	-	-13
2.9	середньомісячний розмір надбавки на догляд за іншою	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства	780	-	780	765	-	765	-15	-	-15

	дитиною-інвалідом віком до 6 років (у т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)		соціальної політики України, фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги форма №2									
2.10	середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А віком від 6 до 18 років (у т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України, фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги форма №2	1 944	-	1 944	1 911	-	1 911	-33	-	-33
2.11	середньомісячний розмір надбавки на догляд за іншою дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років (у т.ч. надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою)	грн.	Розмір державної допомоги у 2018 році згідно листа Міністерства соціальної політики України, фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги форма №2	972	-	972	954	-	954	-18	-	-18
2.12	середньомісячний розмір допомоги на поховання інваліда з дитинства та дітей-інвалідів	грн.	Фактичні дані про надання окремих видів державної соціальної допомоги форма №2	4 356	-	4 356	4 356	-	4 356	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення або збільшення середньомісячного розміру допомоги пояснюється зміною кількості одержувачів допомоги та фактором, який визначає розмір
допомоги.

3	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	питома вага відшкодованої допомоги до нарахованої	%	Сума профінансованої допомоги у 2018 році : суму нарахованої допомоги* 100	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2018 році програма досягла своєї мети. Фінансування проведено у повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня на початок 2019 року.

Начальник управління



А.В. Скрипніченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.О. Воронець
(ініціали та прізвище)