

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. 0813082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд.

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
2 700 000	-	2 700 000	2 625 961	-	2 625 961	-74 039	-	-74 039

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, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	2 700 000	-	2 700 000	2 625 961	-	2 625 961	-74 039	-	-74 039
-	Усього	2 700 000	-	2 700 000	2 625 961	-	2 625 961	-74 039	-	-74 039

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	чисельність осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	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	153	-	153	150	-	150	-3	-	-3
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд. Фінансування здійснено згідно звернень одержувачів даної допомоги у повному обсязі.</p>												
2	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	середньомісячний розмір допомоги на осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, держав. соціал. Допомоги 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	1 467	-	1 467	1 458	-	1 458	-9	-	-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення 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)