

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0800000
(код)Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 0810000
(код)Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813160 1010
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Комплексний підхід з надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Організація та забезпечення соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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

гривень

	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн	Кошторис : кількість отримувачів	3000	-	3000	923	-	923	-2077	-	-2077
	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу на місяць	грн	Кошторис : кількість отримувачів :12 місяців	250	-	250	77	-	77	-173	-	-173
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Не дивлячись на збільшення кількості отримувачів, середній розмір витрат на одну особу на рік та на місяць менше запланованого. Пояснюється різною кількістю виплат компенсації на одну особу, виходячи з періоду її звернення.												
4	якості											
	відсоток вчасно виконаних виплат	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												

В 2019 році програмою передбачалося провести компенсаційні виплати в сумі 18000 грн. з середньорічною виплатою на 1 особу в сумі 3000 грн, та середньомісячною виплатою 250 грн. Фактичні касові видатки за 2019 рік становлять 11079 грн, і відповідно з середньорічною виплатою на 1 особу в сумі 923 грн, та середньомісячною виплатою 77 грн. Зменшення показників пояснюється тим, що не всі особи, що отримують компенсації мали по 12 виплат на рік, а залежно від періода звернення, хоча кількість отримувачів збільшилась на 6 осіб до запланованих.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма за КПКВК 08131060 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" на 2019 рік досягла своєї мети. Фінансування проведено у повному обсязі від фактично нарахованих сум пільг.

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

Начальник управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради



Скрипніченко А.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Воронець Л.О.
(ініціали/ініціал, прізвище)