

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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	08103242 1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(КТПКВК (КФКВК	(найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення окремих категорій громадян.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг, матеріальної допомоги, оплати зубопротезування окремих категорій громадян міста, проведення інших заходів, спрямованих на

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
1	Надання пільг окремим	18000	-	18000	11529	-	11529	-6471	-	-6471
2	Надання матеріальної допомоги	2217500	-	2217500	1730778	-	1730778	-486722	-	-486722

1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим жителям міста, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	1109500	-	1109500	871819	-	871819	-237681	-	-237681
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	125000	-	125000	83152	-	83152	-41848	-	-41848
3	Обсяг видатків, необхідний для організації поховання померлих одиноких громадян	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	47000	-	47000	19381	-	19381	-27619	-	-27619
4	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання підтримки інвалідам I та II груп по зору на телефонний зв'язок та радіотрансляційну точку у розмірі 100% вартості послуг	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	18000	-	18000	11529	-	11529	-6471	-	-6471

5	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення організації дозвілля, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	98000	-	98000	79257	-	79257	-18743	-	-18743
6	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькам дітей з сирітщини Дуна	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	20000	-	20000	20000	-	20000	-	-	-
7	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які перебувають з Донецької, Луганської областей та АР Крим	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	18000	-	18000	12771	-	12771	-5229	-	-5229
8	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення субсидування пільгових категорій населення - жителів міста, інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та ветеранів війни	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	160000	-	160000	159993	-	159993	-7	-	-7

9	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців, які приймають участь в антитерористичній операції	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	55000	-	55000	-	-	-55000	-	-55000
10	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загиблих від час проведення антитерористичної операції	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	144000	-	144000	144000	-	144000	-	-
11	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	7000	-	7000	-	-	-7000	-	-7000
12	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання матеріальної допомоги на ліки хворим дітям	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	604000	-	604000	460984	-	460984	-143016	-143016

13	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	50000	-	50000	50000	-	50000	-	-	-
14	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькові загиблого в полон моряка Збройних Сил України	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	10000	-	10000	10000	-	10000	-	-	-
15	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поїздку до м. Сантьяго для участі у турнірі - Кубок Світу з воювання - варте	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	75000	-	75000	75000	-	75000	-	-	-

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Економія по КЕКВ 2210 - 18743,40 грн.(заплановано кошти на річницю аварії на ЧАЕС та відзначення почесного звання "Мати - героїня", кошти не були освоєні, так як не було звернень на звання "Мати - героїня" ; КЕКВ 2240 - 30422,92 (поховання проведено згідно фактичної потреби); КЕКВ 2730 - 493448,28 грн.(матеріальна допомога була виплачена 100% від звернень).

2	продукту											
1	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	585	-	585	592	-	592	7	-	7
2	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	82	-	82	55	-	55	-27	-	-27

3	кількість виїздів для організації поховання	осіб	рішення осії міської ради, розпорядження міського голови	13	-	13	6	-	6	-7	-	-7
4	кількість одержувачів пільг	осіб	рішення осії міської ради, ASOPD - comtes	18	-	18	14	-	14	-4	-	-4
5	Кількість учасників заходів	осіб	рішення осії міської ради	820	-	820	800	-	800	-20	-	-20
6	кількість одержувачів допомоги	осіб	реєстри	3	-	3	3	-	3	-	-	-
7	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	22	-	22	12	-	12	-10	-	-10
8	кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування	осіб	ЄДАРП	57	-	57	57	-	57	-	-	-
9	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	10	-	10	-	-	-	-10	-	-10
10	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	3	-	3	3	-	3	-	-	-
11	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	7	-	7	-	-	-	-7	-	-7
12	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	3	-	3	3	-	3	-	-	-

13	кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії міської ради	1	-	1	1	-	1	-	-	-
14	кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії міської ради	1	-	1	1	-	1	-	-	-
15	кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії міської ради	1	-	1	1	-	1	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: допомога надається за зверненням

3	ефективність і											
1	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1897	-	1897	1473	-	1473	-424	-	-424
2	середній розмір допомоги на одну виплату	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1524	-	1524	1512	-	1512	-12	-	-12
3	середній розмір витрат на організацію поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3636	-	3636	3230	-	3230	-406	-	-406
4	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	(Кошторис : кількість отримувачів) 12 міс.	83	-	83	69	-	69	-14	-	-14
5	середній розмір витрат на одну особу	грн.	розрахунок	119	-	119	99	-	99	-20	-	-20
6	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	6667	-	6667	6667	-	6667	-	-	-
7	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	800	-	800	1064	-	1064	264	-	264

8	середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	2807	-	2807	2807	-	2807	-	-	-
9	середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	5500	-	5500	-	-	-	-5500	-	-5500
10	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	(Кошторис: кількість отримувачів): 12 міс.	4000	-	4000	4000	-	4000	-	-	-
11	середній розмір витрат на одну особу	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1000	-	1000	-	-	-	-1000	-	-1000
12	середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу в місяць	грн.	(Кошторис: кількість отримувачів): 12 міс.	16778	-	16778	12805	-	12805	-3973	-	-3973
13	середній розмір витрат	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	50000	-	50000	50000	-	50000	-	-	-
14	середній розмір витрат	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	10000	-	10000	10000	-	10000	-	-	-
15	середній розмір витрат	грн.	Кошторис: кількість отримувачів	75000	-	75000	75000	-	75000	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів утворилася через зменшення кількості отримувачів та коригуванням суми допомоги

4	якості											
1	відсоток вчасно виконаних виплат підляг окремим категоріям громадян	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
2	відсоток вчасно виконаних виплат матеріальної допомоги	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-

3	відсоток вчасно виконаних виплат оплати зубопротезування	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-
4	відсоток вчасно виконаних виплат дозволів окремих категорій громадян	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-
5	відсоток вчасно виконаних виплат на поховання одиниць громадян	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників : Відповідно до міської програми у 2019 році заплановано видача допомог, пільг інвалідам по зору, проведення поховання безрідних громадян та організацію дозволів, відповідно до звернень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: у 2019 році програма 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" досягла своєї мети. Фінансування проведено у повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетних програм

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



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

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