

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.	08000000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	08100000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813082 1010 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд. (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Комплексний підхід з надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд у найкоротші терміни та проведення фінансування у повному обсязі згідно фактичних нарахувань

## 5. Мета бюджетної програми

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд.

## 6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

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

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	3 300 000	-	3 300 000	3 022 556	-	3 022 556	-277 444	-	-277 444
	Усього	3 300 000	-	3 300 000	3 022 556	-	3 022 556	-277 444	-	-277 444

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Залишок планових призначень на кінець 2019 року виник у зв'язку з відсутністю фінансових зобов'язань.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Обсяг витрат для забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	грн	Рішення сесії міської ради, кошторис	3 300 000	-	3 300 000	3 022 556	-	3 022 556	-277 444	-	-277 444

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку із меншою кількістю звернень ніж планувалося.

2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	кількість осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	"АСОПД", журнал реєстрації прийнятих заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги, обчислена кількість одержувачів	176	-	176	164	-	164	-12	-	-12

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання допомоги особам, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд. Фінансування здійснено згідно звернень одержувачів даної допомоги у повному обсязі.

2	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	середньомісячний розмір допомоги на осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, державної	грн.	Розмір державної допомоги у 2019 році згідно листа Міністерства соціальної політики України, зведеного станом по мережі, сплаток і компенсаційних установ на 2019 рік	1 562	-	1 562	1 537	-	1 537	-25	-	-25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками . Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання тимчасової допомоги дітям. Фінансування здійснено згідно звернень одержувачів даної допомоги у повному обсязі.

4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%	Кількість громадян, які звернулися за пільговою послугою : кількість громадян, які отримали пільгові послуги * 100	100	-	100	100	-	100	-	-	-

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

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2019 році програмою передбачалося провести виплати в сумі 3 300 000,00 грн. Фактичні касові видатки за 2019 рік становлять 3 022 556,00 грн. Фінансування проведено своєчасно і в повному обсязі, відповідно до кількості звернень одержувачів допомоги та фактором, що визначає розмір допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма за КПКВК 0813082 " Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд" досягла своєї мети. Кредиторська заборгованість відсутня на початок 2020 року.

\* Зазначаються всі заходи некористання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Скрипніченко А.В.

(ініціали/ім'я, прізвище)

Воронець Л.О.

(ініціали/ім'я, прізвище)