

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	08000000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування головного розпорядника)	22761432 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22761432 (код за ЄДРПОУ)
3.	08103242 (КТПКВК (КТПК) (КФКВК))	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)	21202100000 (код бюджету)

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	9500	-	9500	9500	-	9500	0	-	0
2	Надання матеріальної допомоги	1452200	-	1452200	1399292,7	-	1399292,7	-52907,3	-	-52907,3
3	Забезпечення оплати зубопротезування	49000	-	49000	48306	-	48306	-694	-	-694

1	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	1000000	-	1000000	998536,3	-	998536,3	-1463,7	-	-1463,7
2	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	155200	-	155200	111156,4	-	111156,4	-44043,6	-	-44043,6
3	Обсяг видатків, необхідний для організації поховання померлих одиноких громадян	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	50000	-	50000	33822,4	-	33822,4	-16177,6	-	-16177,6
4	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання пільг 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	9500	-	9500	9500	-	9500	-	-	-

5	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги з нагоди Дня захисника України	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	20000	-	20000	20000	-	20000	-	-	-
6	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	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	13000	-	13000	5600	-	5600	-7400	-	-7400
8	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення - жителів міст: інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та ветеранів праці	грн.	рішення сесії міської ради, кошторис	49000	-	49000	48306	-	48306	-694	-	-694

9	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги Мотенко Н.О. - матері Мотенко Аделіни, хворої на спинально-м'язову атрофію І типу, на придбання доротовартісного лікування	грн.	100000	-	100000	-	100000	-	-	-
10	Обсяг видатків, необхідний для надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загинувших під час проведення антитерористичної операції	грн.	144000	-	144000	-	144000	-	-	-
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 ККЕКВ 2240 - 17641,90 (поховання проведено згідно фактичної потреби); КЕКВ 2730 - 52137,00 грн. (матеріальна допомога була виплачена 100% від звернень).										
2	продукту									
1	кількість одержувачів допомоги	осіб	500	-	500	572	-	572	72	72
2	кількість одержувачів допомоги	осіб	51	-	51	37	-	37	-14	-14

3	кількість виплат для організації поховання	осіб	рішення сесії міської ради, розпорядження міського голови	14	-	14	10	-	10	-4	-	-4
4	кількість одержувачів пільг	осіб	рішення сесії міської ради, ASORD - comtes	13	-	13	13	-	13	0	-	0
5	Кількість учасників заходів	осіб	рішення сесії міської ради	4	-	4	4	-	4	0	-	0
6	кількість одержувачів допомоги	осіб	реєстри	2	-	2	2	-	2	-	-	-
7	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	13	-	13	7	-	7	-6	-	-6
8	кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування	осіб	ЄДАРП	16	-	16	16	-	16	-	-	-
9	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	1	-	1	1	-	1	-	-	-
10	кількість одержувачів допомоги	осіб	розпорядження міського голови, реєстри	3	-	3	3	-	3	-	-	-
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.	Кожторис : кількість одержувачів	2000	-	2000	1746	-	1746	-254	-	-254

[illegible]

1	відсоток вчасно виконаних виплат пільг 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 - дозвіл для окремих категорій громадян	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-
5	відсоток вчасно виконаних виплат на поховання одиноких 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 2020 році заплановано видача допомог, пільг інвалідам по зору, проведення поховання безрідних громадян та організацію дозвілля, відповідно до звернень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: у 2020 році програма 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" досягла своєї мети. Фінансування проведено у повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у розпоряднику бюджетної програми.

Керівник установи - **головного розпорядника** бюджетних коштів

Андрій СКРИПНІЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Людмила ВОРОНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

