

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36124,639	0,00	36124,639	35430,19742	0,00	35430,19742	-694,44158	0,00	-694,44158

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограм а/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0813081	1040	Підпрограма Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	27 204,691	0,00	27 204,691	27 149,70068	0,00	27 149,70068	-54,99032	0,00	-54,99032	Нарахована сума за 2018 рік менша ніж запланована відповідно до кількості звернень
			Завдання										
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю										

(тис. грн)

2	0813082	1040	Підпрограма Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	5 536,091	0,00	5 536,091	5 098,53435	0,00	5 098,53435	-437,55665	0,00	-437,55665	Нарахована сума за 2018 рік менша ніж запланована у зв'язку з зменшенням кількості отримувачів
			Завдання										
			Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд										
3	0813083	1040	Підпрограма Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу	3 153,394	0,00	3 153,394	3 061,87239	0,00	3 061,87239	-91,52161	0,00	-91,52161	Нарахована сума за 2018 рік менша ніж запланована у зв'язку з зменше

			загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату										
5	0813085	1040	Підпрограма Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	17,042	0,00	17,042	12,82214	0,00	12,82214	-4,21986	0,00	-4,21986	Нарахована сума за 2018 рік менша запланованої у відповідно до кількості отримувачів
			Завдання										
			Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку										
			Усього	36 124,639	0,00	36 124,639	35 430,19742	0,00	35 430,19742	-694,44158	0,00	-694,44158	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
	0813081	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	грн.	рішення Саксаганської районної у місті ради № 185 від 22 грудня 2017 року «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»	27 204,691	27 149,70068	-54,99032
		Завдання					

		Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю					
1		затрат		x			
		Відповідно до Наказу МСПУ №688 від 14.05.2018 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Нарахована сума за 2018 рік менша ніж запланована відповідно до кількості звернень							
2		продукту					
		кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	осіб	розрахунки очікуваної кількості одержувачів	160	152	-8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість звернень за 2018 рік менша ніж заплановано							
3		ефективність				3	
		середній розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	грн.	розрахунки відповідно до Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»	1488,00	1488,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості		х			
		Відповідно до Наказу МСПУ №688 від 14.05.2018 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Підпрограма 2					
0813082		Надання державної соціальної допомоги особам,	грн.	рішення Саксаганської районної у місті ради № 185 від 22 грудня 2017 року «Про районний у місті бюджет на	5 536,091	5 098,53435	-437,55665

		які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд		2018 рік»			
		Завдання					
		Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд					
1		затрат		x			
		Відповідно до Наказу МСПУ №688 від 14.05.2018 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»»					

		відсутній такий результативний показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Нарахована сума за 2018 рік менша ніж запланована відповідно до кількості звернень					
2		продукту					
		кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	розрахунки очікуваної кількості одержувачів	316	291	-25
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Кількість звернень за 2018 рік менша ніж заплановано					
3		ефективності					
		середній розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	грн.	розрахунки відповідно Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю"	1458,00	1458,00	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості		x			
		Відповідно до Наказу МСПУ №688 від 14.05.2018 «Про					

		затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Підпрограма 3					
0813083		Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	рішення Саксаганської районної у місті ради № 185 від 22 грудня 2017 року «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»	3 153,394	3 061,87239	-91,52161
		Завдання					
		Забезпечення надання допомоги по догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу					

1		затрат		x			
		Відповідно до Наказу МСПУ №688 від 14.05.2018 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Нарахована сума за 2018 рік менша ніж запланована відповідно до кількості звернень					
2		продукту					
		кількість одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	розрахунки очікуваної кількості одержувачів	151	147	-4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Кількість звернень за 2018 рік менша ніж заплановано					
3		ефективності					
		середній розмір допомоги по	грн.	розрахунки відповідно Постанова КМУ від	1740,28	1740,28	

		догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу		02.08.2000 №1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним"			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості		х			
		Відповідно до Наказу МСПУ №688 від 14.05.2018 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Підпрограма 4					
0813084		Надання тимчасової державної	грн.	рішення Саксаганської районної у місті ради № 185 від 22 грудня 2017 року «Про	213,421	107,26786	-106,15314

		соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату		районний у місті бюджет на 2018 рік»			
		Завдання					
		Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату					
1		затрат		x			
		Відповідно до Наказу МСПУ №688 від 14.05.2018 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне					

		забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Нарахована сума за 2018 рік менша ніж запланована відповідно до кількості звернень					
2		продукту					
		кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	осіб	розрахунки очікуваної кількості одержувачів	12	6	-6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Кількість звернень за 2018 рік менша ніж заплановано					
3		ефективності					
		середньомісячни й розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.	розрахунки відповідно до постанови Постанова КМУ від 27.12.2017 №1098 "Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату"	1482,09	1482,09	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості		x			
		Відповідно до					

		Наказу МСПУ №688 від 14.05.2018 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Підпрограма 5					
	0813085	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.	рішення Саксаганської районної у місті ради № 185 від 22 грудня 2017 року «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»	17,042	12,82214	-4,21986
		Завдання					
		Забезпечення надання щомісячної					

		компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку					
1		затрат		x			
		Відповідно до Наказу МСПУ №688 від 14.05.2018 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»» відсутній такий результативний показник					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Нарахована сума за 2018 рік менша ніж запланована відповідно до кількості звернень					
2		продукту					
		кількість одержувачів щомісячної	осіб	розрахунки очікуваної кількості одержувачів	46	35	-11

		компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Кількість звернень за 2018 рік менша ніж заплановано					
3		ефективності					
		середньомісячний розмір щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.	розрахунки відповідно постанови КМУ від 26.07.1996 №832 "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян"	30,87	30,87	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Відповідно до Наказу МСПУ №688 від 14.05.2018 «Про затвердження Типового переліку		x			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми											
Інвестиційний проект 2											
...											
Усього											

- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління праці
та соціального захисту населення


(підпис) С. Гугуєва
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу
бухгалтерського обліку-головний бухгалтер


(підпис) Г. Пономаренко
(ініціали та прізвище)

Владимирова Тетяна Вікторівна