

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. 0813160 1010 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
(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 |
| 397,485 | 0,00 | 397,485 | 392,94061 | 0,00 | 392,94061 | -4,544 | 0,00 | -4,544 |

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|------|---------|-----------|------|-----------|--------|------|--------|--|
| | | | потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | | | | | | | | | | |
| | | | Усього | 397,485 | 0,00 | 397,485 | 392,94061 | 0,00 | 392,94061 | -4,544 | 0,00 | -4,544 | |

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 | | | | | | | | | | |
| Програма соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2017-2019 роки (частково) | 397,485 | | 397,485 | 392,94061 | | 392,94061 | -4,544 | | -4,544 | Перехід одержувачів з однієї категорії на іншу |
| 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 I | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|------|---|---------|-----------|--------|
| | 0813160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | грн. | рішення Сакаганської районної у місті ради № 185 від 22 грудня 2017 року «Про районний у місті бюджет на 2018 рік». | 397,485 | 392,94061 | -4,544 |
| | | Завдання | | | | | |
| | | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | | | | | |
| 1 | | затрат | | x | | | |
| | | Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 659 від 19. 04.2017 «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 узв'язку із зміною статусу отримувачів . | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації | осіб | розрахунки очікуваної кількості одержувачів | 184 | 184 | |
| | | Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за | осіб | розрахунки очікуваної кількості | 184 | 184 | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|------|---|-----|-----|--|
| | | надання соціальних послуг, з них: | | одержувачів | | | |
| | | особам з інвалідністю I групи | осіб | розрахунки очікуваної кількості одержувачів | 91 | 91 | |
| | | громадянам похилого віку | осіб | розрахунки очікуваної кількості одержувачів | 80 | 80 | |
| | | особам з інвалідністю II групи | осіб | розрахунки очікуваної кількості одержувачів | 12 | 12 | |
| | | хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку затвердженому МОЗ | осіб | розрахунки очікуваної кількості одержувачів | 1 | 1 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 | | ефективність | | | | | |
| | | Відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України № 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 | | | | | |
| 4 | | якості | | x | | 4 | |
| | | Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації | % | звіти | 100 | 100 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду | | | План видатків звітної періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|--|---------------------------------------|-------|---|------------------|-------|-------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | 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 | 15 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Находження із бюджету | | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | 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)