**Інформація**

**про виконання бюджету за 2019 рік**

**для проведення публічного представлення та публікації по**

**управлінню праці та соціального захисту населення
Лисичанської міської ради**

 Основним завданням управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля у сфері соціального захисту населення, зокрема:

- призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання житлових субсидій;

- організація надання соціальних послуг, в межах повноважень, визначених законодавством;

- розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

- реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю, осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, ветеранів праці, ветеранів військової служби, жертв нацистських переслідувань, дітей війни та жертв політичних репресій.

 Протягом звітного року УПСЗН, відповідно до покладених на нього завдань, було визначено міською радою головним розпорядником коштів по 30 бюджетним програмам, з них по делегованим повноваженням –21, по власним -9. Як наслідок затверджено 29 кошторисів та планів асигнувань, розроблено 29 паспортів бюджетних програм, внесено 208 змін до кошторисів, планів асигнувань, 48 - до паспортів.

 УПСЗН є відповідальним виконавцем 29 бюджетних програм і визначило Лисичанський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відповідальним виконавцем 1 бюджетної програми по КТПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах».

 Використання бюджетних коштів у звітному році здійснювалось відповідно до затверджених кошторисів, планів асигнувань з урахуванням внесених змін, по загальному та спеціальному фондах. Фінансові операції здійснювались по 29 реєстраційним та 1 іншому рахунку, відкритих в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Лисичанську. Для виконання бюджетних програм протягом 2019 року було сформовано 4 205 платіжних доручень.

 Соціальні виплати проводяться за рахунок коштів державної субвенції місцевим бюджетам, міського бюджету по загальному та спеціальному фондам:

 З метою соціальної підтримки ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЄС, осіб з інвалідністю, інших вразливих категорій населення затверджено міські програми соціального захисту, по яким в 2019 році відшкодовувались пільги на ЖКП, тверде паливо та скраплений газ, за користування телефоном, пільговий проїзд залізничним транспортом, здійснювалась оплата за здійснений капітальний ремонт житлових будинків, квартир особам з інвалідністю внаслідок війни, виплачувалась компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги, надавалась матеріальна допомога в межах бюджетних програм, а саме:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевих програм | Заходи місцевих програм | Найменування бюджетних програм | Затверджені бюджетні програми 2019 рік | Касові видатки за 2019 рік |
| **1** | **Комплексна міська програма щодо соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2019-2021 роки** | *Пільговий проїзд залізничним транспортом у прямому та місцевому сполученні особи з інвалідністю, дітей з інвалідністю в період з 1 жовтня по 15 травня* | **КПКВКМБ 0813035** **«**Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті**»** | **54 040** | **54 040** |
| *Пільги по абонентській платі за телефон особам з інвалідністю по зору Лисичанської територіально-виробничої організації УТОС* | **КПКВКМБ 0813242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» | **9 080** | **8 676** |
| **2** | **Комплексна міська програма соціального захисту населення міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля на 2017-2019 роки** | *Додаткове забезпечення твердим паливом та скрапленим газом осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій* | **КПКВКМБ 0813021** «Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» | **90 236** | **89 370** |
| *1.Безоплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир, що мають право на таку пільгу, відповідно до чинного законодавства**2.Відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом у прямому та місцевому сполученні ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» на підставі листів-талонів на проїзд, виданих відповідно до Постанови КМУ від 12.05.1994 № 302* | **КПКВКМБ 0813031** «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» в тому числі: | **198 744***64 749**133 995* | **184 165***57 648**126 517* |
| *Надання пільг з оплати послуг зв'язку громадянам, які мають на це право відповідно до чинного законодавства* | **КПКВКМБ 0813032** «Надання інших пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку» | **41 000** | **41 000** |
| *Пільговий проїзд на залізничному транспорті приміського та міжміського сполучення громадян, які мають на це право, відповідно чинного законодавства* | **КПКВКМБ 0813035**  **«**Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті**»**  | **182 060** | **148 882** |
| *Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги* | **КПКВКМБ 0813160** «Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідність, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» | **640 545** | **632 012** |
| *1.Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого балонного Почесним громадянам* *2.Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого балонного газу, послуг зв’язку членам сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав*  | **КПКВКМБ 0813180** «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу» в тому числі: | **179 280***158 525**20 755* | **160 441***141 522**18 919* |
| *1.Одноразова матеріальна допомога мешканцям міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля**2.Матеріальна допомога на поховання деяких категорій громадян* | **КПКВКМБ 0813242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в тому числі: | **411 600***321 600**90 000* | **405 540***317 540**88 000* |
| **3** | **Міська цільова програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2019-2021 роки** | *Компенсація вартості проїзду міжміським залізничним транспортом громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та які мають право на її отримання відповідно до чинного законодавства* | **КПКВКМБ 0813031** «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» | **3 725** | **1 586** |
| *Матеріальна допомога сім`ям у випадку втрати годувальника із числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС, евакуйованих та потерпілих за умови скрутного становища (тривала хвороба, онкозахворювання, тощо)* | **КПКВКМБ 0813242** «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» | 7 510 | 7 500 |
| **4** | **Комплексна міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2019 роки** | *Пільги членам сімей загиблих учасників АТО на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу* | **КПКВКМБ 0813180** «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газ | 35 000 | 27 589 |

Управління, як головний розпорядник коштів, з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм, цільового використання бюджетних коштів та відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про доступ до публічної інформації», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно–цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" у 2019 році здійснювало оприлюднення інформації про бюджет по бюджетним програмам та їх показникам в сфері державного управління, соціального захисту та соціального забезпечення на офіційному веб-сайті міської ради та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

За підсумками 2019 року по результатам виконання бюджетних програм можна зробити узагальнений висновок:

**реалізація програм спрямована на виконання політики держави в сфері соціального захисту, направленої на підвищення рівня соціальної захищеності та якості життя мешканців міст Лисичанська, Привілля, Новодружеська, бюджетні програми носять актуальний характер, є ефективними та корисними, заходи програм не дублювались в заходах інших програм.**

**КТПКВК МБ 0810160** *«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»* - на 2019 рік затверджені асигнування у загальній сумі **17 844 205 грн**., касові видатки склали **17 761 452 грн**., в тому числі по:

- загальному фонду: затверджені асигнування у сумі – **17 354 421 грн**., касові видатки склали **17 271 763** грн. Штатна чисельність управління складає 103 одиниці. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 складала **7 255** грн. дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020р. збільшилась на **2 104** грн. та складає **9 359** грн. Дебіторська заборгованість виникла у зв’язку з оформленням передплати на періодичні видання на 2019р. та 2020р. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року складала **549** грн. Станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість складає **237** грн. Кредиторська заборгованість у сумі **237** грн. виникла у зв`язку з реєстрацією рахунку ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" на оплату пені за спожиту електроенергію. Заборгованість непогашена у зв`язку з відсутністю рахунку в УДКСУ у м. Лисичанську для перерахування коштів на зазначену мету. Касові видатки склали 99,52 % від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень. Вхідна кореспонденція, звернення, заяви, скарги, що надійшли до управління у кількості **36 262**, опрацьовані згідно з нормами чинного законодавства та здійснено нарахування (відповідно до потреби) та виплата всіх видів соціальних допомог (в межах затверджених бюджетних призначень).

- спеціальному фонду затверджені асигнування у сумі – **489 784 грн**., надійшло фінансування у сумі **489 689** грн. Касові видатки відповідають фінансуванню та фактичним видаткам. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 та 01.01.2020 відсутня. Касові видатки склали 99,98 % від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.

**КТПКВК МБ 0813104** *«Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах»* - на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **7 133 853 грн**., касові видатки склали **7 109 749 грн**. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019р. складала **7 921** грн. дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020р. збільшилась на **505** грн. та складає **8 426** грн. Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з наданням платних соціальних послуг, що надаються особам похилого віку, особам з інвалідністю які обслуговуються у територіальному центрі та згідно з законодавством буде погашена у наступному місяці після місяця надання послуг. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020р. не змінилась та складає **123** грн. Кредиторська заборгованість виникла у зв`язку з реєстрацією рахунку ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" на оплату пені за спожиту електроенергію. Заборгованість не погашена у зв`язку з відсутністю рахунку в УДКСУ у м. Лисичанську для перерахування коштів на зазначену мету. Касові видатки склали 99,66 % від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.

**КТПКВК МБ 0813011***«Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»* на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **18 157 884** **грн**. надійшло фінансування в сумі **17 755 543** **грн.** Кредиторська заборгованість у сумі **2 937 418** грн. станом на 01.01.2019 року погашена першочергово в повному обсязі. Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих склала 100%. Станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість відсутня. Касові видатки склали 98 % від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.

**КТПКВК МБ 0813012** *«Надання субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг»* на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **53 329 149** **грн**. касові видатки склали **53 140 612** **грн**. Кредиторська заборгованість у сумі **24 269 018** грн. станом на 01.01.2019 року погашена першочергово в повному обсязі. Станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість відсутня. Касові видатки склали 99,6 % від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень. Станом на 01.01.2020 обліковується дебіторська заборгованість у загальній сумі **3 054 648 грн**., яка виникла в результаті здійснених надавачами послуг розрахунків невикористаних сум субсидій, а саме: ПАТ «Луганськгаз» - **2 534 715** грн., ЛКСП «Лисичанськводоканал» - **498 534 грн.,** та проведення перерахунків призначених житлових субсидій, які надавалися не у грошовій формі за минулі періоди відповідно до пункту 94 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого ПКМУ від 21.10.1995 № 848 по наступним підприємствам: ПАТ «Луганськгаз» - **19 408 грн**., ЛКСП «Лисичанськводоканал» - **1 399** грн.,ТОВ «ЛЕО» - **592** грн., у зв`язку з чим питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих склала 112%. З підприємствами боржниками ведеться робота щодо повернення дебіторської заборгованості;

**КТПКВК МБ 0813021***«Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»* на 2019 рік затверджені асигнування у загальній сумі **210 536 грн.** в тому числі: з місцевого бюджету – **90 236** грн., з державного бюджету – **120 300** грн. Касові видатки склали **191 395 грн.** в тому числі:за рахунок місцевого бюджету – **89 370** грн., за рахунок державного бюджету – **102 025** грн.Кредиторська заборгованість у сумі **1 397** грн. станом на 01.01.2019 року погашена першочергово в повному обсязі. Станом на 01.01.2020 кредиторська заборгованість відсутня. Розрахунок пільг на додаткове тверде паливо та скраплений газ було здійснено з урахуванням очікуваної кількості звернень пільговиків та вартості на тверде паливо та скраплений газ. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.

**КТПКВК МБ 0813022** *«Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу»* - на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **1 485 147 грн**., касові видатки склали **859 901 грн**. Кредиторська заборгованість у сумі **6 303** грн. станом на 01.01.2019 року погашена першочергово в повному обсязі. Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих склала 100%. Станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість відсутня.

**КТПКВК МБ 0813031** *«Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»* - на 2019 рік затверджені асигнування у загальній сумі **202 469** грн., в тому числі по загальному фонду – **137 720 грн**., по спеціальному фонду – **64 749 грн**., касові видатки склали у загальній сумі **185 750** грн., в тому числі по загальному фонду **– 128 102 грн**., по спеціальному фонду – **57 648 грн**.

Частка осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним транспортом склала 99% ніж було заплановано. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 94% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.

Частка громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) міжміським залізничним транспортом склала 50% ніж було заплановано. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 43% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.

Частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири) склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 89% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.

**КТПКВК МБ 0813032** *«Надання інших пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку»* на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **41 000 грн**., касові видатки склали **41 000 грн**. Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 100 % від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.

 **КТПКВК МБ 0813035 «***Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті***»** на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **236 100 грн**., касові видатки **202 922 грн**. Питома вага відшкодованих пільг на проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 85,95 % від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень. Вартість проїзду планувалася по максимальному розміру. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.

**КТПКВК МБ 0813041** *«Надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами»* - на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **968 280 грн.**, касові видатки склали **571 406 грн**. Питома вага виплачених допомог до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 59,01% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.

 **КТПКВК МБ 0813042** *«Надання допомоги при усиновленні дитини»* на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **330 240 грн.**, касові видатки склали **300 140 грн.** Питома вага виплачених допомог до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 90,89% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.

**КТПКВК МБ 0813043** *«Надання допомоги при народженні дитини»* - на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **34 471 200 грн**., касові видатки склали **26 889 699 грн**. Питома вага виплачених допомог до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 78,01% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.

**КТПКВК МБ 0813044** *«Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування»* на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **10 007 000 грн.**, касові видатки склали **7 843 173 грн**. Питома вага виплачених допомог до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 78,38% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.

**КТПКВК МБ 0813045** *«Надання допомоги на дітей одиноким матерям»* на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **34 896 387 грн.**, касові видатки склали **29 754 909 грн.** Питома вага виплачених допомог до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 85,27% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.

**КТПКВК МБ 0813046** *«Надання тимчасової державної допомоги дітям»* на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **1 186 075 грн.,** касові видатки склали **320 078 грн.** Питома вага виплачених допомог до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 26,99% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.

**КТПКВК МБ 0813047** *«Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»* на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **25 082 285 грн.,** касові видатки склали **14 106 503 грн.** Питома вага виплачених допомог до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 56,24% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.

**КТПКВК МБ 0813049** *«Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»* на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **162 600 грн.,** касові видатки склали **24 862 грн.** Питома вага виплачених допомог до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 15,29% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.

**КТПКВК МБ 0813081** *«Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»* на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **24 366 090 грн.**, касові видатки склали **21 479 093 грн.** Питома вага виплачених допомог до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 88,15% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.

**КТПКВК МБ 0813082** *«Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд»* на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **8 672 800 грн.,** касові видатки склали **6 880 217 грн.** Питома вага виплачених допомог до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 79,33% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.

**КТПКВК МБ0813083** *«Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи в наслідок психічного розладу»* на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **2 283 700 грн.**, касові видатки склали **1 745 408 грн.** Питома вага виплачених допомог до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня. Касові видатки склали 76,43% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.

**КТПКВК МБ 0813084** *«Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату»* на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **553 440 грн.**, касові видатки склали **452 732 грн.** Питома вага виплачених допомог до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 81,80% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.

**КТПКВК МБ 0813085** *«Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку»* на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **5 940 грн.**, касові видатки склали **2 469 грн.** Питома вага виплачених допомог до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 41,57% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.

**КТПКВК МБ 0813087** *«Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях»* на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **6 120 000 грн.**, касові видатки склали **5 259 800 грн.** Питома вага виплачених допомог до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 85,94% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.

**КТПКВК МБ 0813160** *«Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідність, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»* на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **640 545 грн**., касові видатки склали **632 012 грн**. Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 99% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень. Розрахунок допомоги було здійснено з урахуванням очікуваної кількості отримувачів допомоги та розмірів допомоги. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.

**КТПКВК МБ 0813180** *«Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу»* на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **214 280 грн**., касові видатки склали **188 030** **грн**. Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 89% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень. Розрахунок допомоги було здійснено з урахуванням кількості пільговиків та діючих тарифів. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби, соціальних нормативів та діючих тарифів в поточному році.

**КТПКВК МБ 0813210(спец. фонд.)** «*Організація та проведення громадських робіт»* - на 2019 рік затверджені асигнування в сумі 75 332 грн., надійшло фінансування у сумі 75 332 грн. Касові видатки відповідають фінансуванню та фактичним видаткам. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019, та на 01.01.2020р –відсутня.

**КТПКВК МБ 0813230** *«Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя»* - на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **2 560 571 грн.** касові видатки склали **2 503 607 грн.** Питома вага виплачених допомог до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 97, 78% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень.

**КТПКВК МБ 0813242** *«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»* - на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **428 190 грн**., касові видатки склали **421 716 грн**. Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 98% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень. Розрахунок допомоги було здійснено з урахуванням очікуваної кількості отримувачів допомоги та розмірів допомоги. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.

**КТПКВК МБ 0813222 (спец. фонд.)** *«Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо-переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов»* - на 2019 рік затверджені асигнування в сумі **2 919 389 грн**., касові видатки склали **2 919 389 грн**. Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих склала 100%. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Касові видатки склали 100% від затверджених паспортом бюджетної програми бюджетних призначень. Виплати здійснювались відповідно до фактичної потреби.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування виплат | Затверджено бюджетних призначень | Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 | Нараховано за 2019 | Перераховано за 2019 | Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 |
| Допомоги | 151 666 708 | 0 | 118 134 094 | 118 134 094 | 0 |  |
| Пільги | 18 278 184 | 2 938 815 | 14 918 753 | 17 857 568 | 0 |  |
| Субсидії | 54 814 296 | 24 275 320 | 26 670 544 | 54 000 511 | 0 | 3 054 648 |
| Соціальні виплати з місцевого бюджету | 1 852 820 | 0 | 1 760 800 | 1 760 800 | 0 |  |
| Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для ВПО | 2 919 389 | 0 | 2 919 389 | 2 919 389 | 0 | 0 |
| Апарат управління | 17 844 205 | 549 | 17 210 346 | 17 761 453 | 237 |  |
| Терцентр | 7 242 810 | 123 | 7 109 749 | 7 154 931 | 123 |  |
| Громадські роботи  | 91 881 | 0 | 91 881 | 91 881 | 0 |  |
| Разом | 254 710 293 | 27 214 807 | 188 815 556 | 219 680 627 | 360 | 3 054 648 |