

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана в повному обсязі

* Зазначаються всі випрати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного



В.І.ТЕРПАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Ф.Перчі

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	O800000 (код)	Управління соціального захисту населення Березівської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	O810000 (код)	Управління соціального захисту населення Березівської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	O813081 (код)	1010 (коєквк)

Надання державної соціальної допомоги з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист найбільш вразливих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

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			Касові видатки (надані кредити з			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
	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	11500000,00		11500000,00	11115146,95		11115146,95	384853,05		384853,05
	Усього	11500000,00		11500000,00	11115146,95		11115146,95	384853,05		384853,05

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми-відсутність зареєстрованих бюджетних зобов'язань.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники,			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
	затрат											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1	продукту											
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	осіб	Звіт, особові справи, виплатні відомості	30,00		30,00	30		30	0		0
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	осіб	Звіт, особові справи, виплатні відомості	30,00		30,00	30		30	0		0
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	осіб	Звіт, особові справи, виплатні відомості	66,00		66,00	69		69	3		3
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	осіб	Звіт, особові справи, виплатні відомості	148,00		148,00	152		152	4		4

кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звіт, особові справи, виплатні відомості	29,00	29,00	28	28	1	1
кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звіт, особові справи, виплатні відомості	20,00	20,00	19	19	1	1
кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звіт, особові справи, виплатні відомості	2,00	2,00	3	3	1	1
кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звіт, особові справи, виплатні відомості	163,00	163,00	166	166	3	3
кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звіт, особові справи, виплатні відомості	28,00	28,00	27	27	1	1
кількість одержувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	осіб	Звіт, особові справи, виплатні відомості	0,00	0,00	5	5	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
ефективності								
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	грн.	Звіт, особові справи, виплатні відомості	3212,80	3212,80	3156	3156	56,8	56,8
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	грн.	Звіт, особові справи, виплатні відомості	1564,00	1564,00	1543	1543	21	21
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	грн.	Звіт, особові справи, виплатні відомості	1564,00	1564,00	1535	1535	29	29
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи	грн.		1564,00	1564,00	1537	1537	27	27
середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн.	Звіт, особові справи, виплатні відомості	1944,30	1944,30	1537	1537	407,3	407,3

середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн.	Звіт,особові справи, виплатні відомості	2793,80	2793,80	2890	2890	96,2	96,2
середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн.	Звіт,особові справи, виплатні відомості	2153,80	2153,80	2250	2250	96,2	96,2
середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн.	Звіт,особові справи, виплатні відомості	3212,80	3212,80	3250	3250	37,2	37,2
середньомісячний розмір допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю,	грн.	Звіт,особові справи, виплатні відомості	0,00	0,00	4267	4267	4267	4267
21								
Аналіз стану виконання результативних показників: у зв'язку із зміною чисельності одержувачів допомоги внаслідок втрати статусу, зняття з обліку коригується середній розмір								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана в повному обсязі

* Залучаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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



В.І.ТЕРПАЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Ф.Перчі
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0800000 (код) Управління соціального захисту населення Берегівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (код) Управління соціального захисту населення Берегівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813082 1010 (код) (КОКВ) Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист найбільш вразливих категорій населення

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 надання 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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			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
	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	5500000,00		5500000,00	5290608,6		5290608,6	209391,4		209391,4
	Усього	5500000,00		5500000,00	5290608,6		5290608,6	209391,4		209391,4

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми-відсутність зареєстрованих бюджетних зобов'язань

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники			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
	затрат											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1	продукту											
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю I групи	осіб	Звіт, особові справи, виплатні відомості	13,00		13,00	14		14	1		1
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю II групи	осіб	Звіт, особові справи, виплатні відомості	50,00		50,00	48		48	2		2
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю III групи	осіб	Звіт, особові справи, виплатні відомості	112,00		112,00	110		110	2		2
	кількість одержувачів допомоги жінкам, яким присвоєно звання "Матері-героїні"	осіб	Звіт, особові справи, виплатні відомості	0,00		0,00	0		0	0		0
	кількість одержувачів допомоги на одну дитину померлого годувальника	осіб	Звіт, особові справи, виплатні відомості	15,00		15,00	15		15	0		0
	кількість одержувачів допомоги на двох дітей померлого годувальника	осіб	Звіт, особові справи, виплатні відомості	9,00		9,00	9		9	0		0
	кількість одержувачів допомоги на трьох і більше дітей померлого годувальника	осіб	Звіт, особові справи, виплатні відомості	3,00		3,00	3		3	0		0
	кількість одержувачів допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги	осіб	Звіт, особові справи, виплатні відомості	54,00		54,00	55		55	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

ефективності											
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю I групи	грн.	Звіт, особові справи, виплатні відомості	1564,00		1564,00	1564,00		1564,00			
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю II групи	грн.	Звіт, особові справи, виплатні відомості	1564,00		1564,00	1564,00		1564,00			
середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю III групи	грн.	Звіт, особові справи, виплатні відомості	1564,00		1564,00	1564,00		1564,00			
середньомісячний розмір допомоги на одну дитину померлого годувальника	грн.	Звіт, особові справи, виплатні відомості	1564,00		1564,00	1564,00		1564,00			
середньомісячний розмір допомоги на двох дітей померлого годувальника	грн.	Звіт, особові справи, виплатні відомості	1854,00		1854,00	1854,00		1854,00			
середньомісячний розмір допомоги на трьох і більше дітей померлого годувальника	грн.	Звіт, особові справи, виплатні відомості	2290,00		2290,00	2290,00		2290,00			
середньомісячний розмір допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги	грн.	Звіт, особові справи, виплатні відомості	1564,00		1564,00	1564,00		1564,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
якості											
Аналіз стану виконання результативних показників: у зв'язку із зміною чисельності одержувачів допомоги внаслідок втрати статусу, зняття з обліку коригується середній розмір допомоги											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана в повному обсязі

* Зазначитися всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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



В.І.ТЕРПАЙ
(ініціалі/ініціал, прізвище)

О.Ф.Перчі
(ініціал/ініціал, прізвище)