

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0800000</u> (код)	<u>Управління соціального захисту населення Березівської державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)	<u>Управління соціального захисту населення Березівської державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813242</u> <u>1090</u> (код) (КФКВК)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист найбільш вразливих категорій населення шляхом надання матеріальної допомоги, проведення регіональних заходів

5. Мета бюджетної програми

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
2	Проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення
3	

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
1	Забезпечення надання додаткової матеріальної адресної допомоги ветеранам війни та праці, інвалідам, малозабезпеченим громадянам району, учасникам АТО, інсідієрам та ін.	242600,00		242600,00	218819,62		218819,62	23780,38		23780,38
2	Проведення заходів із вшанування квілевських та пам'ятних дат	19900,00		19900,00	16900		16900	3000		3000
4	Забезпечення виплати одноразової соціальної допомоги особам, які виявили бажання проходити військову службу у Збройних силах України за контрактом	5000,00		5000,00	5000		5000	0		0
	Усього	267500,00		267500,00	240719,62		240719,62	26780,38		26780,38

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 та фінансових 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
1	Програма допомоги соціально незахищеним верстам населення району "Турбота" на 2018-2020 роки	262500,00		262500,00	235719,62		235719,62	26780,38		26780,38
2	Програма з питань соціальної допомоги особам, які виявили бажання проходити військову службу у Збройних силах України за контрактом на 2018-2020рр.	5000,00		5000,00	5000,00		5000,00	0		0
3	Усього	267500,00		267500,00	240719,62		240719,62	26780,38		26780,38

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	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	кількість одержувачів одноразової соціальної фінансової допомоги	осіб	наказ про надання допомоги, являючий відомості	293,00		293,00	327		327	34		34
	кількість проведених заходів до ювілейних і пам'ятних дат	одиниць	розпорядження про проведення заходів	4,00		4,00	4		4	0		0
	кількість військовослужбовців-одержувачів одноразової допомоги	осіб	наказ про надання	1,00		1,00	1		1	0		0
2	Продукту											
	кількість учасників проведених заходів	осіб	спіски учасників	70,00		70,00	50		50	20		20
3	ефективності											
	середній розмір одноразової соціальної фінансової допомоги	грн	розрахунково	700,00		700,00	669		669	31		31
	середній розмір витрат на 1 учасника заходу	грн	розрахунково	284,00		270,00	338		338	68		68
	розмір допомоги особам, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом	грн	грн	5000,00		5000,00	5000		5000	0		0

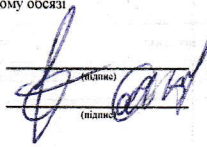
4	якості											
	динаміка змін середнього розміру одинокорольової соціальної фінансової допомоги у порівнянні із попереднім періодом	відс.	розрахунково	118,00		120,00	107,2		107,2	12,8		12,8
	динаміка змін витрат на учасників заходів	відс.	відс.	105,00		105,00	131,7		131,7	26,7		26,7
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: невідповідність звернень заявників критеріям щодо надання матеріальної допомоги, у зв'язку із зміною чисельності одержувачів допомоги коригується середній розмір допомоги згідно Порядку надання матеріальної допомоги</p>												

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

* Залежність всієї програми виконання бюджетних коштів, затвердженої у складі бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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


(підпис)

Василь ГАНЬКОВИЧ

Оксана ПЕРЧІ

