

Звіт

1. 0800000 (код) Управління соціального захисту населення Берегівської державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (код) Управління соціального захисту населення Берегівської державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 0816083 (код) 0610 (КОФКВК) Проектні,будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансування на проєтні ,будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом та приміщеннями дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

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
	Виплата грошової компенсації для придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа		1594485,00	1594485,00		1594485,00	1594485,00	0		0
	Усього		1594485,00	1594485,00		1594485,00	1594485,00			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у

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
1	затрат											
	Обсяг видатків на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	грн	Розпорядження голови Закарпатської ОДА від 05.09.2019 № 481, від 25.11.2019 р. №652, від 29.11.2019 р. № 683		1594485,00	1594485,00		1594485,00	1594485,00		0	0

кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов	осіб	Список осіб, які користуються правом одержання житлових приміщень, як особи сироти, або особам позбавленим батьківського піклування	12,00	12,00	13	13	1	1
---	------	---	-------	-------	----	----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту							
	кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде виплачено грошову компенсацію за належні для отримання житлові приміщення	од.	Розпорядження голови Закарпатської ОДА від 05.09.2019 № 481	3,00	3,00			

	продукту							
	кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде виплачено грошову компенсацію за належні для отримання житлові приміщення	од.		5,00	5,00	5	5	0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності							
	Вартість житла для 1 одержувача грошової компенсації з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	грн.	Розпорядження голови Закарпатської ОДА від 05.09.2019 № 481, від 25.11.2019 р. №652, від 29.11.2019 р. № 683	318897,00	318897,00	318897	318897	0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості							
	відсоток дітей, дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким виплачено грошову компенсацію за належні для отримання житлові приміщення	%	Розрахункове	41,7	41,70	38,5	38,5	3,2 3,2

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначються 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



В.І.ТЕРПАЙ

(ініціали/підпис, прізвище)

О.Ф.Перчі

(ініціали/підпис, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Управління соціального захисту населення Бергівської державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

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

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	Забезпечення надання у повному обсязі населенню району всіх видів державних соціальних допомог, компенсацій, пільг та житлових субсидій

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 вернякам війни та праці, інвалідам, малозабезпеченим громадянам району, учасникам АТО, пенсіонерам та ін.	187900,00		187900,00	187900		187900			
2	Проведення заходів із вивадування квілеяних та шм'ятних дат	21600,00		21600,00	21512,18		21512,18	87,82		87,82
3	Забезпечення надання в повному обсязі населенню району всіх видів державних соціальних допомог, компенсацій, пільг та житлових субсидій населенню	49700,00		49700,00	49700		49700			
4	Забезпечення виплати одноразової соціальної допомоги особам, які виявили бажання проходити військову службу у Збройних силах України за контрактом	10000,00		10000,00	10000		10000			
	Усього	269200,00		269200,00	269112,18		269112,18	87,82		87,82

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті

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 вернякам населення району "Турбота" на 2018-2020 роки	209500,00		209500,00	209412,18		209412,18	87,82		87,82
2	Програма інформаційного, матеріально-технічного забезпечення УСЗН Бергівської РДА в рамках надання населенню всіх видів державних соціальних допомог	49700,00		49700,00	49700,00		49700,00			
2	Програма з питань соціальної допомоги особам, які виявили бажання проходити військову службу у Збройних силах України за контрактом на 2018-2020р.	10000,00		10000,00	10000,00		10000,00			
3	Усього	269200,00		269200,00	269112,18		269112,18	87,82		87,82

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформа	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	виплат	300,00		300,00	301		301	1		1
	кількість проведених заходів до вихідних і святкових днів	одинаць	розпорядки на	4,00		4,00	4		4	0		0
	кількість осіб-контрактників, які звернулись за призначенням соціальної допомоги	осіб	звернення	2,00		2,00	2		2	0		0
2	Продукту											
	кількість учасників проведених заходів	осіб	опишки	80,00		80,00	85		85	5		5
	кількість осіб, які звернулись за призначенням всіх видів допомог, компенсацій, пільг та житлових субсидій	осіб	звіт вилучити відомості особові справи	5400,00		5400,00	5450		5450	50		50

	кількість осіб, які призначено різними видами допомоги, допомог, пенсій, відпускних та інших виплат	осіб	індивідуальні відомості осіб за сплавом	5400,00	5400,00	5450	5450	50	50
	кількість осіб-контрактників, які виконали соціальну допомогу	осіб	індивідуальні відомості осіб за сплавом	2,00	2,00	2	2	0	0
3	ефективності								
	середній розмір матеріальної соціальної допомоги	грн	грн	594,00	594,00	624	624	30	30
	середній розмір витрат на 1 учасника заходу	грн	грн	270,00	270,00	205	205	65	65
	середній розмір соціальності допомоги, осіб, які вивели бюджетні гроші, які вилучили соціальну службу за контрактом	грн	грн	5000,00	5000,00	5000	5000	0	0
4	якості								
	Динаміка росту середнього розміру витрат на 1 учасника заходу у порівнянні із попереднім періодом	від.	від.	120,00	120,00	76	76	44	44
	Питома вага кількості призначених осіб, які виконали соціальну допомогу, до загальної кількості звершень	від.	від.	100,00	100,00	100	100	0	0
	Динаміка росту середньої матеріальної допомоги у порівнянні із попереднім періодом	від.	від.	108,00	108,00	105	105	3	3
	Питома вага кількості виключених соціальних допомог особам-контрактникам до кількості звершень		від.	100,00	100,00	100	100	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: у зв'язку із зміною чисельності одержувачів допомоги коригується середній розмір допомоги згідно чинного законодавства

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

* Зазначення всі надані використанні 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



_____ (підпис)
_____ (підпис)

В.І.ТЕРПАЙ
(підпис/підпис, прізвище)
О.Ф.Перчі
(підпис/підпис, прізвище)

середньомісячний розмір компенсаційно і виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.	Звіт, особові справи, виплатні відомості	31,00		31,00	32,96		32,96	1,96		1,96
Аналіз стану виконання результативних показників: у зв'язку із зміною чисельності одержувачів допомоги внаслідок втрати статусу, зняття з обліку коригується середній розмір допомоги згідно чинного законодавства											
якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

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

* Зазначється 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



(підпис)

 (підпис)

В.І.ТЕРПАЙ
 (ініціали/ініціал, прізвище)
 О.Ф.Перчі
 (ініціали/ініціал, прізвище)