

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Управління соціального захисту населення Вол-Вол РДА

(наблизювача соціального розпорядника)

Управління соціального захисту населення Вол-Вол РДА

(наблизювача бюджетного контролю)

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю, тимчасової допомоги, допомоги особам без права (наблизювача бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної				Касові видатки (надані кредити)			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
53704300	0	53704300	47874346,56	0	47874346,56	5829953,44	0	5829953,44	

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 допомоги у зв'язку з втратою 1 пологів	315300,00	0	315300	315055,31	0	315055,31	244,69	0	244,69
	Надання допомоги при усунюванні дитячої	61920,00	0	61920	61920	0	61920	0	0	0

Надання допомоги при народженні дитини	12257824,00	0	12257824	12257117,41	0	12257117,41	706,59	0	706,59
Надання допомоги по дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	3322500,00	0	3322500	2762287,69	0	2762287,69	560112,31	0	560112,31
Надання допомоги на дітей одиноким матерям	8890800,00	0	6696800	5852498,81	0	5852498,81	844301,19	0	844301,19
Надання тимчасової державної допомоги дітям	244500,00	0	244500	137246,95	0	137246,95	107253,05	0	107253,05
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю І чи ІІ групи	10539900,00	0	10539900	9489627,76	0	9489627,76	1050272,24	0	1050272,24
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю І чи ІІІ групи	10182700,00	0	10182700	8425639,69	0	8425639,69	1757060,31	0	1757060,31
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	1780300,00	0	1780300	154902,73	0	154902,73	235397,27	0	235397,27
Надання допомоги по догляду та осіб з інвалідністю І чи ІІ групи висхідної пенсійного розряду	2444800,00	0	2444800	2074887,41	0	2074887,41	369912,59	0	369912,59

Надання фінансової допомоги особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	286600,00	0	206500	204299,54	0	204299,54	92300,46	0	92300,46
Надання ціліснотарифної компенсаційної виплати виправданій присяжній особі, яка дождала за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка дождала 30-річного віку	64900,00	0	54900	43150,05	0	43150,05	11749,95	0	11749,95
Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі хронічні захворювання систем, тощо у разі виникнення розвитку, рідкісних орфанних захворювань, онкологічних, ендокринних, опікових, захворювань, дитячих перериваних паралічів, тощо психічних розладів, цукровий діабет	6256,00	0	6256	4974,53	0	4974,53	1281,47	0	1281,47
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	550000,00	0	550000	4700731,68	0	4700731,68	799261,32	0	799261,32
Усього	63704300,00	0	53704300	47874346,56	0	47874346,56	5829953,44	0	5829953,44

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Пояснення щодо причин відхилення між касовими вливаннями (назаними кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

(гггг)

Найменування місцевості / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
13041 доплата у зв'язку з цінністю та вагою	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
заграт	грн.	Кошторис 2019	315300	0	315300	315055,31	0	315055,31	244,69	0	244,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
продукту	особи		127		127	127		127	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
ефективності	грн.		2482,67		2482,67	2481,1		2481,1	157,00%		157,00%
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
інкості	%		100		100	99,93		99,93	0,07		0,07
Аналіз стану виконання результативних показників											

Аналіз стану виконання результативних показників

№	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у наслідок бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків		Відхилення	
			загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
N	0813085(символ по доданку до декларації з оподаткування)							

[illegible][illegible]

N з/п	0813044 під опікою та співуходам	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків				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												
	показник	грн.	кошторис 2019	3322500	0	3322500	276227,69	0	2762287,69	560212,31	0	560212,31	

Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту кількість			69	69		69	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	ефективності середній розмір		4012,68		4012,68		3336,11	676,57	676,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	якості показник		100		100		83	17	17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

[illegible]

N з/п	0813046 гравчас ова допомога	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	заграт			244500								
	показник	грн.	контракт2019	244500	0	244500	137246,95	0	137246,95	107253,05	0	107253,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту			21			19		19	2		
	кількість	осіб										2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середній розмір	грн.		970,24		970,24	601,75	0	601,75	369,49		369,49

[illegible][illegible][illegible]

N з/п	0813081 особа з інвалідністю	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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											
	показник	грн.	квітень 2019	10182700	0	10182700	8425639,69	0	8425639,69	1757060,31	0	1757060,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками												
2	продукту			368			333					
	касаційних операцій	особи				368			333	35		35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками												
3	ефективності											
	середній розмір	грн.		2305,86		2305,86	2108,51		2108,51	197,35		197,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками												
4	якості											
	показник	%		100		100	83		83	17		17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

N з/п	0813083 погляд за психічним здоров'ям	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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											
	показник	грн.	квітень 2019	2444800	0	2444800	2074887,41	0	2074887,41	369912,59	0	369912,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками												
2	продукту											
	касаційних операцій	осіб		100		100	98		98	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками												
3	ефективності											
	середній розмір	грн.		2037,33		2037,33	1764,37		1764,37	272,96		272,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками												
4	якості											
	показник	%		100		100	94		94	6		6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

N	0813082 без	Одиниця	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків	Відхилення
---	-------------	---------	---------	---	--	------------

[illegible][illegible][illegible]

показник	грн.	квітень 2019	62,56	0	4974,53	0	4974,53	1281,47	0	1281,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	продукту									
	кількість одержуваного		1		1		1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	ефективності									
	середній розмір		525		525		416,67	108,33		108,33
4	якості									
	показник		100		100		79,3	207		20,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										

N з/п	0813087 доходи та багатостановні	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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	затраг											
	показник	грн.	квітень 2019	5500000	0	5500000	4700738,68	0	4700738,68	799261,32	0	799261,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість одержуваного	осіб		269		269	259		259	10		10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	показник	грн.		1700		1700	1700		1700	0		0
середній розмір												
4	якості											
	показник	%		100		100	85,46		85,46	14,54		14,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(підпис та прізвище)

