

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | 0800000 (код) | Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000 (код) | Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0810160 0111 (код) (КФКВК) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми) |

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

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1. | Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення |

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Чупахівської селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення Чупахівської селищної ради |

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 програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | 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 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення Чупахівської селищної ради | 309659,00 | 0,00 | 309659,00 | 309396,37 | 0,00 | 309396,37 | -262,63 | 0,00 | -262,63 |
| | Усього | 309659,00 | 0,00 | 309659,00 | 309396,37 | 0,00 | 309396,37 | -262,63 | 0,00 | -262,63 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---------------------------------------|------|--|------|------|--|------|---|--|---|
| 1.1. | кількість отриманих листів | од. | книга реєстрації вхідної документації | 1500 | | 1500 | 1500 | | 1500 | 0 | | 0 |
| 2.2. | кількість звернень | од. | книга реєстрації вхідної документації | 1500 | | 1500 | 1500 | | 1500 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | 1500 | | | | | | | | |
| 3.1. | кількість виконаних листів | од. | розрахунок | 1500 | | 1500 | 1500 | | 1500 | 0 | | 0 |
| 3.2. | кількість опрацьованих звернень | од. | розрахунок | 1200 | | 1200 | 1200 | | 1200 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:внаслідок заокруглення суми. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості. | % | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників: Станом на 01.01.21.кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.Фінансування витрат здійснено в повному обсязі. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

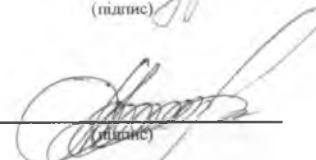
Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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




(підпис)

Світлана ЖУРАВЕЛЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Анна КАСЬЯНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---------|--|---------|---------|--|---------|----------|--|--|--|----------|
| 1. | КПК 0813032 | | | | | | | | | | | |
| | | 8160 | | 8160 | 5700,47 | | 5700,47 | -2459,53 | | | | -2459,53 |
| | Усього | 8160,00 | | 8160,00 | 5700,47 | | 5700,47 | -2459,53 | | | | -2459,53 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку. | грн | кошторис на 2020 | 8160 | | 8160 | 5700,47 | | 5700,47 | -2459,53 | | -2459,53 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з несвочасним наданням актів звірки | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | кількість осіб, які мають право на пільги з оплати послуг зв'язку | ос | розрахунки, списки пільговиків | 12 | | 12 | 12 | | 12 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | середня вартість послуг зв'язку | грн. | розрахунки, списки пільговиків | 680 | | 680 | 680 | | 680 | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | % | розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників: фінансування здійснено в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(Signature)
(підпис)

Світлана ЖУРАВЕЛЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(Signature)
(підпис)

Анна КАСЬЯНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|
| 1. | 80000 (код) | | Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 810000 (код) | | Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 813160 (код) | 1010 (КФКВК) | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самобслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | |

| | |
|-------|--|
| N з/п | Ціль державної політики |
| | Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самобслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| N з/п | Завдання |
| | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

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 програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | 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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам II групи, які не здатні до самобслуговування і потребують сторонньої допомоги | 10200,00 | 0 | 10000,00 | 9948,8 | 0 | 8580,55 | -251,2 | 0 | -251,2 |
| Усього | | 10200,00 | 0 | 10000,00 | 9948,8 | 0 | 8580,55 | -251,2 | 0 | -251,2 |

Тояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків(надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Виявлені відхилення відбулись в результаті того, що кошторисних призначень було заплановано більше ніж нараховано компенсацій

3. 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 програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | 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 |
| | Програма призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2020 рік | 10200 | 0 | 10200 | 9948,8 | 0 | 9948,8 | -251,2 | 0 | -251,2 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | 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 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсацій | осіб | розрахунок | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кількість фізичних осіб, яким виплачуються компенсації за надання соціальних послуг, із них | осіб | розрахунок | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність відсутня

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----|---|-----|-----|---|-----|---|---|---|
| якості | | | | | | | | | | | |
| питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій | % | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Розбіжність відсутня.

Аналіз стану виконання результативних показників: Проведено виплати соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю. Кількість таких осіб, яким виплатили допомогу склала 3. Виплати проводились щомісячно та у повному обсязі. Заборгованість з виплати відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму " Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" у 2020 році виконано в повному обсязі, залишок коштів складає 251,20 грн.

* Зазначаються 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



С. Журавель

 (підпис)

Анна Касьяненко

 (підпис)

Світлана ЖУРАВЕЛЬ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Анна КАСЬЯНЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

| | | | |
|----|-----------------|-----------------|--|
| 1. | 80000 (код) | | Відділ соціального захисту населення Чухахівської селищної ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 810000 (код) | | Відділ соціального захисту населення Чухахівської селищної ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 813191 (код) | 1030 (КФКВК) | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (найменування бюджетної програми) |

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

| | |
|----------|---|
| N з/п | Ціль державної політики |
| | Підвищення рівня життя найбільш вразливих верств населення |

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення надання на соціальний захист ветеранів війни та праці**

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|----------|--|
| N з/п | Завдання |
| | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці |

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 програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---|-------|------|---|------|--------|---|--------|
| | Забезпечення посилення соціального захисту ветеранів війни та праці | 17481 | 0 | 44400 | 2526 | 0 | 2526 | -14955 | 0 | -14955 |
| | Усього | 17481 | 0 | 44400 | 2526 | 0 | 2526 | -14955 | 0 | -14955 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків(надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Виявлені відхилення відбулись із-за округлення.

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 програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | 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 |
| | Програма соціального захисту населення Чухахівської селищної ОТГ у 2020 році | 17481 | 0 | 17481 | 2526 | 0 | 2526 | -14955 | 0 | -14955 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих) | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | кількість ветеранів війни | осіб | розрахунок | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

| продукту | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| | кількість заходів які будуть проведені для ветеранів війни | од. | розрахунок | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середній розмір затрат матеріальної допомоги | грн. | розрахунок | 208,11 | 0 | 208,11 | 105,25 | 0 | 105,25 | 102,86 | 0 | 102,86 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : розбіжність виникла із за округлення цифр | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості заходів | % | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників: Фінансування витрат здійснено в повному обсязі. Заборгованість відсутня. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0813191 "Соціальний захист ветеранів війни та праці" у 2020 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2020 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми.

* Зазначаються 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



С. Журавель
(підпис)

Світлана ЖУРАВЕЛЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Анна Касьяненко
(підпис)

Анна КАСЬЯНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)**Звіт****про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

| | | | |
|----|-----------------|-----------------|--|
| 1. | 80000 (код) | | Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 810000 (код) | | Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 813241 (код) | 1090 (КФКВК) | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми) |

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

| | |
|---|---|
| N | Ціль державної політики |
| | Надання соціальних послуг вразливим категоріям населення |
| | |

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|---|---|
| N | Завдання |
| | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних досамообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах |
| | |

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 програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|----------|---------|------------|---------|-----------|---------|----------|-----------|
| | Забезпечення соціальними послугами незахищених категорій населення, організацію, підтримку осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та сімей з дітьми, які потребують особливої соціальної уваги. | 1432376 | 11276,35 | 1432376 | 1422395,60 | 8799,29 | 1422395,6 | -9980,4 | -2477,06 | -12457,46 |
| | Усього | 1432376 | 11276,35 | 1432376 | 1422395,6 | 8799,29 | 1422395,6 | -9980,4 | -2477,06 | -12457,46 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків(надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Виявлені відхилення відбулись із-за округлення.

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 програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|-----------|---|-------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | КПК 0813241 | 1432376 | 11276,35 | 1443652,4 | 1422395,6 | 8799,29 | 1431194,9 | -9980,4 | -2477,06 | -12457,46 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих) | | | Відхилення | | |
|-------|---------------------------|----------------|--------------------|---|------------------|--------|---|-------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ | одиниць | положення | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість відділень | одиниць | положення | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість штатних одиниць | одиниць | положення | 22,5 | 2 | 22,5 | 11 | 2 | 11 | 11,5 | 0 | 11,5 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|-----|----|-----|-----|----|-----|---|---|---|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно | осіб | розрахунок | 177 | 16 | 193 | 177 | 16 | 193 | 0 | 0 | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Розбіжності відсутні

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|---|---|---|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) | | розрахунок | 757,47 | 452 | 732,55 | 757,47 | 452 | 732,55 | 0 | 0 | 0 |
| | Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника | осіб | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : розбіжність виникла із за округлення цифр

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|-----|---|-----|-----|---|-----|--|--|--|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток охоплення соціальними послугами | % | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників: Фінансування витрат здійснено в повному обсязі. Заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

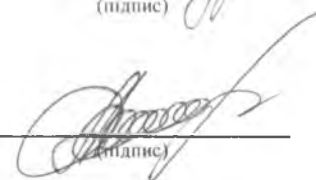
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Світлана ЖУРАВЕЛЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Анна КАСЬЯНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



| | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|----------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Соціальний захист учасників АТО та членів їх сімей та учасників ЧАЕС | 99309 | 99309 | 22287,01 | 22287,01 | -77021,99 | -77021,99 |
| 2 | Поштовий збір | 2150 | 2150 | 619,59 | 619,59 | -1530,41 | -1530,41 |
| | Усього | 101459 | 101459 | 22906,6 | 22906,6 | -78552,4 | -78552,4 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: в зв'язку з переходом отримувачів коштів з поштових відділень до банківських установ та заокруглення суми.

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 програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | 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 соціального захисту населення Чупахівської селищної ОТГ на 2020 рік | 101459 | | 101459 | 22906,6 | | 22906,6 | -78552,4 | | -78552,4 |

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 |
| I | Надання матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення. | грн | кошторис на 2020 | 99309 | | 99309 | 22287,01 | | 22287,01 | -77021,99 | | -77021,99 |
| I | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Матеріальна допомога сім'ям загиблих в АТО та учасникам ЧАЕС | грн | кошторис на 2020 | 99309 | | 99309 | 22287,01 | | 22287,01 | -77021,99 | | -77021,99 |

| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: за пахнок заокруглення суми. | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|------------|--------|--------|--------|--------|----------|--|----------|--|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Матеріальна допомога сім'ям загиблих в АТО та учасникам ЧАЕС | ос. | розрахунок | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні. | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Середній розмір затрат на надання послуг | грн | розрахунок | 5841,7 | 5841,7 | 1311 | 1311 | -4530,7 | | -4530,7 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в результаті заокруглень | | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Питома вага забезпеченості матеріальної допомоги | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | | 0 | |
| 1.1. | Поштові затрати | грн | розрахунок | 2150 | 2150 | 619,59 | 619,59 | -1530,41 | | -1530,41 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в результаті переходу отримувачів коштів з поштових відділень до банківських установ. | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | |
| 2.1. | кількість одержувачів | ос. | розрахунок | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні. | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | |
| 3.1. | середній розмір витрат на поштові видатки | грн | розрахунок | 126,47 | 126,47 | 36,45 | 36,45 | -90,02 | | -90,02 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні. | | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Питома вага забезпеченості витрат на поштові видатки | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | | 0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні. | | | | | | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників: Фінансування проведено в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

* Зазначаються 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



(Signature)
 (підпис)
(Signature)
 (підпис)

Світлана ЖУРАВЕЛЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Анна КАСЬЯНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)