

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0800000  
(код) Управління соціального захисту населення Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області  
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000  
(код) Управління соціального захисту населення Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1010  
0813080  
(КТПКВК) (КФКВК) Надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не мала права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психологічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
2	Забезпечити надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд
3	Забезпечити надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психологічного розладу
4	Забезпечити надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
5	Забезпечити надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
6	Забезпечити надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні,
7	Забезпечити надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не мала права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психологічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
2	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

3	Надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психологічного розладу
4	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
5	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
6	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні
7	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

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	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	14 179 444,00	-	14 179 444,00	13 423 786,52	-	13 423 786,52	755 657,48	-	755 657,48
2	Надання державної соціальної допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	4 980 400,00	-	4 980 400,00	4 790 540,42	-	4 790 540,42	189 859,58	-	189 859,58

3	Надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психологічного розладу	722 635,00	-	722 635,00	609 180,87	-	609 180,87	113 454,13	-	113 454,13
4	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	583 225,00	-	583 225,00	509 573,21	-	509 573,21	73 651,79	-	73 651,79
5	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	5 520,00	-	5 520,00	2 842,65	-	2 842,65	2 677,35	-	2 677,35
6	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги	47 290,00	-	47 290,00	7 734,50	-	7 734,50	39 555,50	-	39 555,50
7	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	6 590 000,00	-	6 590 000,00	5 717 499,48	-	5 717 499,48	872 500,52	-	872 500,52
	Усього	27 108 514,00	-	27 108 514,00	25 061 157,65	-	25 061 157,65	2 047 356,35	-	2 047 356,35

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Розбіжності виникли внаслідок того, що планові показники планувалися на рівні 2018 року, а також вони повністю залежать від кількості осіб, які звернулися за отриманням соціальних допомог у 2019 році.

## 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

## 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			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	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю											
1	затрат	гривня	Розрахунково(відношення кошторисних призначень на 2019 рік до касових видатків за 2019 рік)	14 179 444,00	-	14 179 444,00	13 423 786,52	-	13 423 786,52	755 657,48	-	755 657,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пяснюється тим нарахування соціальної допомоги залежить від прожиткового мінімуму та від звернень громадян. В 2019 році звернулося менше осіб для отримання допомоги ніж в 2018 році.												
2	продукту											
	Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2019 рік	53	-	53	24	-	24	29	-	29

Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2019 рік	68	-	68	53	-	53	15	-	15
Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства II групи, одиноким особам з інвалідністю дитинства II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2019 рік	101	-	101	112	-	112	11	-	11

<p>Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства III групи , одиноким особам з інвалідністю дитинства III групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд</p>	<p>Осіб</p>	<p>Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2019 рік</p>	<p>114</p>	<p>-</p>	<p>114</p>	<p>142</p>	<p>-</p>	<p>142</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>Кількість одержувачів допомоги інвалідам з дитинства до 18 років</p>	<p>Осіб</p>	<p>Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2019 рік</p>	<p>184</p>	<p>-</p>	<p>184</p>	<p>243</p>	<p>-</p>	<p>243</p>	<p>59</p>	<p>-</p>	<p>59</p>

Кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2019 рік	5	-	5	5	-	5	-	-	-
Кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2019 рік	13	-	13	39	-	39	26	-	26
Кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 років до 18 років з надбавкою на догляд	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2019 рік	31	-	31	35	-	35	4	-	4
Кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком від 6 років до 18 років з надбавкою на догляд	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2019 рік	38	-	38	142	-	142	104	-	104

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показники планувалися на рівні 2018 року, а протягом року чисельність постійно коливалася, тобто планували одну кількість звернувшись, а звернулася інша кількість осіб.

3	ефективності											
	Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2019 рік)	3156,50	-	3156,50	3156,50	-	3156,50	-	-	-
	Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2019 рік)	2305,00	-	2305,00	2305,00	-	2305,00	-	-	-



	<p>Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства II групи , одиноким особам з інвалідністю дитинства II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд</p>	Грн.	<p>Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2019 рік)</p>	1536,70	-	1536,70	1536,70	-	1536,70	-	-	-
--	---	------	---	---------	---	---------	---------	---	---------	---	---	---

<p>Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства III групи , одиноким особам з інвалідністю дитинства III групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд</p>	<p>Грн.</p>	<p>Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2019 рік)</p>	<p>1536,70</p>	<p>-</p>	<p>1536,70</p>	<p>1536,70</p>	<p>-</p>	<p>1536,70</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Середньомісячний розмір допомоги інвалідам з дитинства до 18 років</p>	<p>Грн.</p>	<p>Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2019 рік)</p>	<p>1536,70</p>	<p>-</p>	<p>1536,70</p>	<p>1536,70</p>	<p>-</p>	<p>1536,70</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд</p>	<p>Грн.</p>	<p>Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2019 рік)</p>	<p>2744,83</p>	<p>-</p>	<p>2744,83</p>	<p>2744,83</p>	<p>-</p>	<p>2744,83</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

	Середньомісячний допомоги на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2019 рік)	1910,25	-	1910,25	1910,25	-	1910,25	-	-	-
	Середньомісячний допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 років до 18 років з надбавкою на догляд	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2019 рік)	3156,50	-	3156,50	3156,50	-	3156,50	-	-	-
	Середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком від 6 років до 18 років з надбавкою на догляд	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2019 рік)	2116,08	-	2116,08	2116,08	-	2116,08	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.												
4	якості											
	Питома вага виплаченої допомоги до нарахованої	%	Розрахунково (відношення кількості призначених допомог до кількості звернень за їх призначенням)	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконання фактичних показників відносно планових склало 94,7%.												
2	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд											



	Питома вага виплаченої допомоги до нарахованої	%	Розрахунково (відношення кількості призначених допомог до кількості звернень за їх призначенням)	100	-	100	100	-	100	-	-	-
--	--	---	--	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.

Аналіз стану виконання результативних показників: виконання фактичних показників відносно планових склало 84,3 %.

3 Надання допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психологічного розладу

1	затрат	гривня	Розрахунково(відношення кошторисних призначень на 2019 рік до касових видатків за 2019 рік)	722 635,00	-	722 635,00	609 180,87	-	609 180,87	113 454,13	-	113 454,13
---	--------	--------	---	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------

	Чисельність психічно хворих-інвалідів I і II груп	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги за 2019 рік	32	-	32	22	-	22	10	-	10
--	---	------	--	----	---	----	----	---	----	----	---	----

	Чисельність осіб, які звернулись по надання допомоги	Осіб	Розрахунки до кошторису на 2019 рік	32	-	32	22	-	22	10	-	10
--	--	------	-------------------------------------	----	---	----	----	---	----	----	---	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пояснюється тим нарахування соціальної допомоги залежить від прожиткового мінімуму, отриманих доходів та від звернень громадян. В 2019 році звернулося менше осіб для отримання допомоги ніж в 2018 році.

2	продукту											
	Кількість одержувачів допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного захворювання	Осіб	Особові справи одержувачів у 2019 році	32	-	32	22	-	22	10	-	10



Кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	Осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги за 2019 рік	30	-	30	31	-	31	1	-	1
---	------	--	----	---	----	----	---	----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли внаслідок того, що планові показники закладалися на рівні 2018 року.

3	ефективності											
Середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2019 рік)	1496,00	-	1496,00	1496,00	-	1496,00	-	-	-	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.

4	якості											
Питома вага виплаченої допомоги до нарахованої	%	Розрахунково (відношення кількості призначених допомог до кількості звернень за їх призначенням)	100	-	100	100	-	100	-	-	-	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.







<p>кількість одержувачів щомісячної допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІУ ступеня,</p>	<p>Осіб</p>	<p>Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги за 2019 рік</p>	<p>5</p>	<p>-</p>	<p>5</p>	<p>1</p>	<p>-</p>	<p>1</p>	<p>4</p>	<p>-</p>	<p>4</p>
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли внаслідок того, що планові показники закладалися на рівні 2018 року.</p>											
<p>3</p>	<p>ефективності</p>										

	Середньомісячний розмір допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІУ ступеня, на дитину, яка	Грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньо місячної кількості одержувачів допомоги на 2019 рік)	1537,00	-	1537,00	1537,00	-	1537,00	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.												
4	якості											
	Питома вага виплаченої допомоги до нарахованої	%	Розрахунково (відношення кількості призначених допомог до кількості звернень за їх призначенням)	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконання фактичних показників відносно планових склало 16,4 %.												
7	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях											

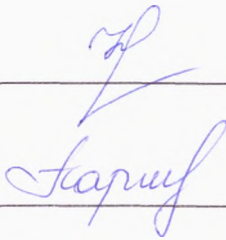


	Питома вага виплаченої допомоги до нарахованої	%	Розрахунково (відношення кількості призначених допомог до кількості звернень за їх призначенням)	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не має.												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконання фактичних показників відносно планових склало 86,8 %.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма відповідає програмно-цільовому методу і доцільно її використовувати в наступному році.

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

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**



Тетяна КРУПОДЕРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Тетяна ПАРФЄЄВЕЦЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)