

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (уредакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (код)	Управління соціального захисту населення Новоодеської райдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Управління соціального захисту населення Новоодеської райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813087 (код)	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях (найменування бюджетної програми)

1040
(КФКВК)

4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення єдиної державної політики спрямованої на покращення матеріального стану багатодітних сімей.

5 Мета бюджетної програми:

Забезпечення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях.

6 Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		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 допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях.	5969584	0	5969584	3359809,99	0	3359809,99	-2609774,01	0	-2609774,01
	Усього	5969584	0	5969584	3359809,99	0	3359809,99	-2609774,01	0	-2609774,01
Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті (-2609774,00) в зв'язку із запланованими видатками більше ніж потреба.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень								
		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
	Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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											
	витрати на надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях.	грн	Кошторис	5969584,00	0	5969584,00	3359809,99	0	3359809,99	-2609774,01	0	-2609774,01
Відхилення обсягів видатків відносно запланованих показників виникло в зв'язку із меншою кількістю звернень сімей ніж планувалось.												
2	продукту											
	Кількість одержувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	осіб	Згідно бази ЄДАРП	390	0	390	219	0	219	-171	0	-171
Відхилення по кількості одержувачів допомоги (-171) виникло в зв'язку з меншою кількістю звернень, ніж було заплановано.												
3	ефективності											
	Середній розмір надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	грн	розрахунок (сума витрат/к-ть одержувачів/9 міс.)	1700,74	0,00	1700,74	1704,62	0,00	1704,62	3,88	0,00	3,88
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникло у зв'язку, з тим, що до затвердженого середнього розміру додалися поштові послуги на виплату допомоги через поштове відділення, що не було передбачено в паспорті.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Фактична кількість одержувачів допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях відносно до затвердженої зменшилась на 44% ($219/390 * 100 - 100$), що призвело до зменшення фактичного обсягу видатків відносно до затвердженого також на 44% ($3359809,99/5969584 * 100 - 100$).												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі - Забезпечення проведення єдиної державної політики спрямованої на покращення матеріального стану багатодітних сімей. Фінансування здійснювалось в повному обсязі відповідно до фактичної потреби, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми.

Начальник управління соціального захисту населення
Новоодеської райдержадміністрації

Головний бухгалтер управління соціального захисту населення
Новоодеської райдержадміністрації



(підпис)

(підпис)

Наталія ПОЛЯРУШ
(ініціали та прізвище)

Олена ЖУРБА
(ініціали та прізвище)