

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.	<b>0800000</b> (код)		<b>Управління соціального захисту населення Новоодеської райдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>0810000</b> (код)		<b>Управління соціального захисту населення Новоодеської райдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0813140</b> (код)	<b>1090</b> (КФКВК)	<b>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</b> (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Посилення соціального захисту дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

**5 Мета бюджетної програми:**

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

**6 Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		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
	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	190000	0	190000	188800	0	188800	-1200	0	-1200
	Усього	190000	0	190000	188800	0	188800	-1200	0	-1200
<i>Відхилення виникло в зв'язку із уточненням розрахунків згідно поданих документів</i>										

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень								
		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
	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Новоодеського району на 2019-2023 роки	190000	0	190000	188800	0	188800	-1200	0	-1200
	Усього	190000	0	190000	188800	0	188800	-1200	0	-1200
<i>Відхилення виникло в зв'язку із уточненням розрахунків згідно поданих документів</i>										

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)			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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн	Рішення районної ради, кошторис	190000	0	190000	188800	0	188800	-1200	0	-1200
<i>Відхилення по обсягу видатків на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (-1200,00) відносно запланованих показників виникло в зв'язку із здійсненням видатків по фактичній потребі та уточненням розрахунків згідно поданих документів</i>												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	осіб	Журнал обліку заяв на оздоровлення і відпочинок	33	0	33	34	0	34	1	0	1
	Кількість придбаних путівок на оздоровлення і відпочинок дітей до дитячих закладів оздоровлення і відпочинку	осіб	Журнал обліку заяв на оздоровлення і відпочинок	33	0	33	34	0	34	1	0	1
	Тривалість перебування дитини, яка потребує особливої соціальної уваги та підтримки, у дитячому закладі	осіб	Журнал обліку заяв на оздоровлення і відпочинок	14	0	14	14	0	14	0	0	0
<i>Відхилення по кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (+1) та по кількості придбаних путівок на оздоровлення і відпочинок дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (+1) відносно запланованих показників виникло в зв'язку із зменшенням середньої вартості путівки на одну дитину</i>												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на оздоровлення і відпочинок однієї дитини	грн/рік	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки)	5757,58	0,00	5757,58	5552,94	0,00	5552,94	-204,63	0,00	-204,63
<i>Відхилення по середнім витратам на оздоровлення і відпочинок однієї дитини (-204,63) виникло в зв'язку із уточненням розрахунків згідно поданих документів</i>												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Питома вага дітей оздоровлених у дитячих закладах оздоровлення і відпочинку, від кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	%	Розрахунково (к-ть дітей, які оздоровлені / к-ть дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки)	100	0	100	100	0	100	0	0	0

*Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні*

Аналіз стану виконання результативних показників

*Зменшення фактичних середніх витрат на оздоровлення і відпочинок однієї дитини відносно затверджених на 204,63 грн. призвело до зменшення фактичних обсягів видатків на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки відносно до затверджених на 0,63% (188800,00 \* 100% / 190000,00 - 100%) та надало змогу забезпечити путівками на оздоровлення та відпочинок на 1 дитину більше.*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі - посилення соціального захисту дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Фінансування відбулося у повному обсязі, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми та забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Начальник управління соціального захисту населення  
Новоодеської райдержадміністрації

Головний бухгалтер управління соціального захисту населення  
Новоодеської райдержадміністрації



*[Signature]*  
(підпис)

Наталія ПОЛЯРУШ  
(ініціали та прізвище)

*[Signature]*  
(підпис)

Олена ЖУРБА  
(ініціали та прізвище)