

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.	0813192 (код)	1030 (КФКВК)	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота"

5 Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення "Турбота"

6 Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

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 фінансової підтримки та умов для діяльності громадської спілки "Об'єднання організацій Новоодеського району"	406349	13635	419984	390552,17	13635	404187,17	-15796,83	0	-15796,83
	Усього	406349	13635	419984	390552,17	13635	404187,17	-15796,83	0	-15796,83

Відхилення між касовими видатками і затвердженими показниками складає 15796,83 грн, що виникло у зв'язку із зменшенням витрат на енергоносії протягом року.

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

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
	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на 2017-2020 роки, зі змінами та доповненнями	406349	13635	419984	390552,17	13635	404187,17	-15796,83	0	-15796,83
	Усього	406349	13635	419984	390552,17	13635	404187,17	-15796,83	0	-15796,83

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 вилатків (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											
	Обсяг вилатків на фінансову підтримку громадської спілки "Об'єднання організацій Новоодеського району"	грн	Рішення районної ради, кошторис	406349	13635	419984	390552,17	0	390552,17	-15796,83	0	-15796,83
	з них:											
	Обсяг вилатків на фінансову підтримку громадської організації осіб з інвалідністю	грн	Рішення районної ради, кошторис	155949	0	155949	146496,52	0	146496,52	-9452,48	0	-9452,48
	Обсяг вилатків на фінансову підтримку громадської організації ветеранів	грн	Рішення районної ради, кошторис	210400	13635	224035	210400	13635	224035	0	0	0
	Обсяг вилатків на фінансову підтримку громадської організації "Союз Чорнобиль України"	грн	Рішення районної ради, кошторис	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0
	Обсяг вилатків на фінансову підтримку громадської організації воїнів АТО	грн	Рішення районної ради, кошторис	20000	0	20000	13655,65	0	13655,65	-6344,35	0	-6344,35
	Кількість громадських організацій осіб з інвалідністю	грн	Мережа установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість громадських організацій ветеранів	грн	Мережа установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість громадських організацій "Союз Чорнобиль України"	грн	Мережа установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість громадських організацій воїнів АТО	грн	Мережа установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Обсяг вилатків залишився невикористаним : на фінансову підтримку громадської організації осіб з інвалідністю - 9452,48грн., та фінансову підтримку громадської організації воїнів АТО - 6344,35 грн. Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням витрат на енергоносії

2	продукту											
	Середній розмір фінансової підтримки громадської організації осіб з інвалідністю	грн. / міс.	розрахунково (обсяг вилатків / 12 міс.)	12995,75	0,00	12995,75	12208,04	0,00	12208,04	-787,71	0,00	-787,71
	Середній розмір фінансової підтримки громадської організації ветеранів	грн. / міс.	розрахунково (обсяг вилатків / 12 міс.)	17533,33	1136,25	18669,58	17533,33	1136,25	18669,58	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір фінансової підтримки громадської організації "Союз Чорнобиль України"	грн. / міс.	розрахунково (обсяг вилатків / 12 міс.)	1666,67	0,00	1666,67	1666,67	0,00	1666,67	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір фінансової підтримки громадської організації ветеранів АТО	грн. / міс.	розрахунково (обсяг вилатків / 12 міс.)	1666,67	0,00	1666,67	1137,97	0,00	1137,97	-528,70	0,00	-528,70

Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням витрат на енергоносії

3	ефективності											
	Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної кількості, які звернулися за наданням такої допомоги	%	Відношення к-ті осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу до загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	100	0	100	100	0	100	0	0	0
<i>Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>Зменшення видатків на енергоносії призвело до зменшення фактичного обсягу видатків відносно до затвердженого: фінансової підтримки громадської організації осіб з інвалідністю на 6,06% (146496,52 * 100% / 155949 - 100%), фінансової підтримки громадської організації воїнів АТО на 31,7% (13655,65 * 100% / 20000,00 - 100%).</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та відповідно до Комплексної програми соціального захисту населення "Гурбота" для громадських організацій. Фінансування відбулося у повному обсязі, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми та надати фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.

Почальник управління соціального захисту населення
Новоодеської райдержадміністрації

Головний бухгалтер управління соціального захисту населення
Новоодеської райдержадміністрації



(підпис)

Наталія ПОЛЯРУШ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Олена ЖУРБА

(ініціали та прізвище)