

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 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. 0813043 (код) 1040 (КФКВК) Надання допомоги при народженні дитини  
 (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист населення, шляхом надання допомоги при народженні дитини

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання допомоги при народженні дитини
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

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

№ 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.	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	21000000,0	0	21000000,0	13223236,19	0	13223236,19	-7776763,81	0	-7776763,81
	Усього	21000000,0	0	21000000,0	13223236,19	0	13223236,19	-7776763,81	0	-7776763,81

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку з тим, що кошторисних призначень було затверджено на кількість одержувачів - 400 осіб, фактична потреба - 254 особи. Зменшення звернень на допомогу, пов'язане із зменшенням народжуваності та із закінченням терміну виплати щомісячної частини допомоги.

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

№ 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

№ 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 при народженні дитини	грн	кошторис	21000000	0	21000000	13223236,19	0	13223236,19	-7776763,81	0	-7776763,81
Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником виник у зв'язку з тим, що кошторисні призначення було затверджено на більшу кількість одержувачів допомоги ніж фактична потреба.												
2	продукту											
	кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при народженні дитини	осіб	Фактичні данні про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	400	0	400	254	0	254	-146	0	-146
	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	осіб	Фактичні данні про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	1053	0	1053	880	0	880	-173	0	-173
	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	осіб	Фактичні данні про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	155	0	155	34	0	34	-121	0	-121
	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	осіб	Фактичні данні про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	187	0	187	49	0	49	-138	0	-138
Відхилення по кількості одержувачів одноразової виплати допомоги при народженні дитини виникло, внаслідок зменшення звернень на допомогу даної категорії осіб, ніж було заплановано (відхилення 146 осіб). Також значно зменшилась кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні, у зв'язку з закінченням терміну виплати щомісячної частини допомоги.												
3	ефективності											
	середній розмір одноразової виплати допомоги при народженні дитини	грн	розрахунок (сума витрат/ к-ть одержувачів)	10320	0	10320	10320	0	10320	0	0	0
	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	грн	розрахунок (сума витрат/ к-ть одержувачів/12 міс.)	860	0	860	860	0	860	0	0	0

середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	грн	розрахунок (сума витрат/ к-ть одержувачів/12 міс.)	1463,48	0	1463,48	1576,68	0	1576,68	113,2	0	113,2
середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	грн	розрахунок (сума витрат/ к-ть одержувачів/12 міс.)	1463	0	1463	1491,62	0	1491,62	28,62	0	28,62

Середній розмір щомісячної виплати допомоги збільшився в порівнянні з запланованим, у зв'язку з прибуттям з інших районів осіб з даним видом виплати щомісячної допомоги .

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактична кількість одержувачів одноразової допомоги при народженні відносно до затвердженої зменшилась на 36,5 % ( $254/400 * 100 - 100$ ), що призвело до зменшення фактичного обсягу витратів відносно до затвердженого. Касові витатки склали 62,97 % від затверджених паспортном бюджетної програми, у зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян за призначенням допомоги, а також із закінченням терміну виплати .

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми**

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі : Соціального захисту населення , шляхом надання допомоги при народженні. Фінансування відбулося у повному обсязі, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми. Виплати проводились щомісячно, відповідно до фактичних нарахувань.

Начальник управління соціального захисту населення  
Новоодеської райдержадміністрації



*(Handwritten signature)*

(підпис)

Наталія ПОЛЯРУШ

Головний бухгалтер соціального захисту населення  
Новоодеської райдержадміністрації

*(Handwritten signature)*

(підпис)

Олена ЖУРБА