

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. 0813044 (код) 1040 (КФКВК) Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
 (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 на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	4280000,0	0	4280000,0	4195118,33	0	4195118,33	-84881,67	0	-84881,67
	Усього	4280000,0	0	4280000,0	4195118,33	0	4195118,33	-84881,67	0	-84881,67

гривень

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми утворилося у зв'язку з тим, що кошторисних призначень було затверджено більше ніж фактична потреба. А фактична потреба зменшилася, внаслідок зменшення звернень на допомогу.

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

гривень

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 на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	грн	кошторис	4280000	0	4280000	4195118,33	0	4195118,33	-84881,67	0	-84881,67
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 допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Фактичні данні про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	13	0	13	11	0	11	-2	0	-2
Відхилення по кількості одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років (- 2 особи) виникло у зв'язку, з припиненням виплати в даному розмірі, оскільки вони стали відноситися до категорії від 6 до 18 років.												
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	Фактичні данні про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	75	0	75	89	0	89	14	0	14
Кількість одержувачів допомоги на дітей від 6 до 18 років збільшилася , у зв'язку зі збільшенням кількості звернень на даний вид допомоги.												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн	розрахунок (сума витрат/ к-ть одержувачів/12 міс.)	2335,82	0	2335,82	2470,82	0	2470,82	135	0	135
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн	розрахунок (сума витрат/ к-ть одержувачів/12 міс.)	4350,68	0	4350,68	3622,63	0	3622,63	-728,05	0	-728,05
Середній розмір щомісячної виплати допомоги на дітей до 6 років збільшився, у зв'язку зі зміною вікової категорії підопічних, а середній розмір щомісячної частини допомоги від 6 до 18 років зменшився, оскільки для розрахунку допомоги береться середньомісячний сукупний дохід сім'ї заявника і допомога розраховується відповідно до розмірів доходу сім'ї.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Фактична кількість одержувачів допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування відносно до затвердженої збільшилась на 13,6 % (100/88 * 100 - 100), але це не призвело до зменшення фактичного обсягу видатків. Касові видатки склали 98,02 % від затверджених паспортном бюджетної програми.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі : Соціального захисту населення , шляхом надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. 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

Головний бухгалтер соціального захисту населення
Новоодеської райдержадміністрації



(підпис)

(підпис)

Наталія ПОЛЯРУШ

Олена ЖУРБА