

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. 0813045 (код) 1040 (КФКВК) Надання допомоги на дітей одиноким матерям
 (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 одиноким матерям

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям

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 одиноким матерям	12600000,0	0	12600000,0	11825199,36	0	11825199,36	-774800,64	0	-774800,64
	Усього	12600000,0	0	12600000,0	11825199,36	0	11825199,36	-774800,64	0	-774800,64

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

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 одиноким матерям	грн	кошторис	12600000	0	12600000	11825199,36	0	11825199,36	-774800,64	0	-774800,64
Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником виникла 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 одиноким матерям	осіб	Фактичні данні про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	471	0	471	209	0	209	-262	0	-262
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	осіб	Фактичні данні про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	510	0	510	557	0	557	47	0	47
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	осіб	Фактичні данні про надання окремих видів державної соціальної допомоги АСОПД	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Відхилення по кількості одержувачів допомоги надітей віком до 6 років виникло у зв'язку зі зменшенням кількості звернень по даному виду допомоги, а також в результаті визнання батьківства на дітей, матері, яких мали статус одиноких мам. Відхилення по кількості одержувачів допомоги надітей віком від 6 до 18 років виникло у зв'язку зі збільшенням кількості звернень по даному виду допомоги												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	грн	розрахунок (сума витрат/к-ть одержувачів/12 міс.)	896,9	0	896,9	918,39	0	918,39	21,49	0	21,49
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	грн	розрахунок (сума витрат/к-ть одержувачів/12 міс.)	1209,1	0	1209,1	1402,45	0	1402,45	193,35	0	193,35
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	грн	розрахунок (сума витрат/к-ть одержувачів/12 міс.)	1092	0	1092	1232,33	0	1232,33	140,33	0	140,33
Середній розмір щомісячної виплати допомоги на дітей одиноким матерям збільшився, у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму з 1 січня - 1626грн, з 1 липня - 1699грн, з 1 грудня - 1779грн (діти до 6 років); з 1 січня - 2027грн, з 1 липня - 2118грн, з 1 грудня - 2218грн (діти від 6 до 18 років); з 1 січня - 1921грн, з 1 липня - 2007грн, з 1 грудня - 2102грн (діти від 18 до 23)												

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактична кількість одержувачів допомоги на дітей одиноким матерям зменшилася відносно затвердженої на 55,6 % ($209/471 * 100 - 100$), що призвело до зменшення фактичного обсягу видатків. Касові видатки склали 93,85 % 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 одиноким матерям. Фінансування відбулося у повному обсязі, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми. Виплати проводились щомісячно, відповідно до фактичних нарахунків.

Начальник управління соціального захисту населення
Новоодеської райдержадміністрації

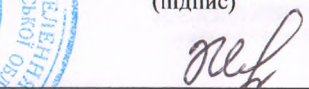
Головний бухгалтер соціального захисту населення
Новоодеської райдержадміністрації





(підпис)

Наталія ПОЛЯРУШ



(підпис)

Олена ЖУРБА