

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0100000	Новопетрівська сільська рада	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Новопетрівська сільська рада	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0113241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді, вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Надання соціальних послуг по проведенню соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини дітей, молоді, осіб та сімей

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
1	Реалізація Новопетрівської сільської Програми підтримки сім'ї на 2019 рік	2 066 306,00	122 721,92	2 189 027,92	1 744 942,03	122 721,92	1 867 663,95	-321 363,97	0,00	-321 363,97
	Усього	2 066 306,00	122 721,92	2 189 027,92	1 744 942,03	122 721,92	1 867 663,95	-321 363,97	0,00	-321 363,97

Відхилення обумовлено за рахунок економії коштів по оплаті праці за рахунок тимчасово вільної вакантної посади

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

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
Новопетрівська сільська програма підтримки сім'ї на 2019 рік	2 066 306,00	122 721,92	2 189 027,92	1 744 942,03	122 721,92	1 867 663,95	-321 363,97	0,00	-321 363,97
Усього	2 066 306,00	122 721,92	2 189 027,92	1 744 942,03	122 721,92	1 867 663,95	-321 363,97	0,00	-321 363,97

Відхилення обумовлено за рахунок економії коштів по оплаті праці за рахунок тимчасово вільної вакантної посади

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 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
	Затрат											
	загальний обсяг витрат на утримання центру	грн.	кошторис	2066306,00	122721,92	2189027,92	1744942,03	122721,92	1867663,95	-321363,97	0,00	-321363,97
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	7	0	7	6	0	6,00	-1,00	0,00	-1,00

Відхилення обумовлено за рахунок економії коштів по оплаті праці за рахунок тимчасово вільної вакантної посади

Продукту												
	кількість проведених заходів	од.	звітність	620	0	620	620	0	620,00	0,00	0,00	0,00
	кількість звернень	од.	звітність	148	0	148	148	0	148,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення відсутні

Ефективності												
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	295186,57	0	295186,57	290823,67	0	290823,67	-4362,90	0,00	-4362,90
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	13961,53	0	13961,53	11790,15	0	11790,15	-2171,38	0,00	-2171,38
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3332,75	0	3332,75	2814,42	0	2814,42	-518,33	0,00	-518,33

Відхилення обумовлено зменшенням видатків на утримання установи, тобто на оплату праці за рахунок тимчасово вільної вакантної посади

Якості												
	кількість проведених заходів до запланованого показника	віде.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 85 %, що забезпечило виконання Новопетрівської сільської програми "Підтримка сім'ї на 2019 рік"

Сільський голова



(підпис)

Р.М.Старенький

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Г.В.Дорошенко

(ініціали та прізвище)