

5.4 "Виконання показників бюджетної програмами порівняно з показниками попереднього року" тис.грн.

№ п.п.	Показники	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спецфонд	разом	загальний фонд	спецфонд	разом	загальний фонд	спецфонд	разом	загальний фонд	спецфонд
	вилатки (надані кредити)	1725991,21	0,00	1725991,21	2043914,41	0,00	2043914,41	118,42%	0,00	118,42%		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: обсяг проведених видатків збільшився, у зв'язку із збільшенням проектового мінімуму												
1	затрат											
	кількість дитячих будинків сімейного типу	3		3		3		3		100,00%		100,00%
	кількість прийомних сімей	4		4		3		3		75,00%		75,00%
	кількість прийомних батьків	4		4		3		3		75,00%		75,00%
	кількість батьків-вихователь	3		3.		3		3		100,00%		100,00%
2	пролуクトу											
	кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	24		24		24		24		100,00%		100,00%
3	кількість вихованців у прийомних сім'ях	13	0	13	10	0	10	0	10	-76,92%		-76,92%
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку сімейного типу	3871,93		3871,93	4969,28		4969,28		4969,28	128,34%		
	середні витрати на 1 вихованця у прийомній сім'ї	3915,87	0	3915,87	5106,35	0	5106,35	0	5106,35	130,40%		130,40%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня, конторисні призначення використано на 97%. Розмір державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сім'їного типу та прийомних сім'ях, зросло від 100% до 100,5% завдяки залученню додаткових коштів з бюджету України та земельного фонду. Задовільно виконано завдання з підвищенням рівня соціальної безпеки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та залученням додаткових коштів з бюджету України та земельного фонду.

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм

5.5 Виконання інвестиційних програм		Загальний обсяг фінансування проекту(программи)всього		план на звітний період з урахуванням змін		виконано за звітний період		відхиленн я		виконано всього		залишок фінансування на майбутні періоди	
код	Показники	1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7	*	*	*	*
1	надходження всього:		*							*	*	*	*
	бюджет розвитку за джерелами		*							*	*	*	*
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)		*							*	*	*	*
	запозичення до бюджету		*							*	*	*	*
	інші джерела		*							*	*	*	*
пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника										*	*	*	*
2	видатки бюджету розвитку всього		*										
	пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника												
	пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків												
2.1	Всього за інвестиційними проектами												
	інвестиційний проект (программа) 1												
	пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (программи) 1 від планового показника												
	напрям спрямування коштів (об'єкт) 1												
	напрям спрямування коштів (об'єкт) 2												
	інвестиційний проект (программа) 2												
	пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (программи) 2 від планового показника												
	напрям спрямування коштів (об'єкт) 1												
	напрям спрямування коштів (об'єкт) 2												
2.2	Бюджетних установ									*	*	*	*

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни :

Формування доходів і видатків проводилось з дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни та вимог Бюджетного кодексу України, а також вимог чинн

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У 2018 році згідно даної програми отримали державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "громіжкою" отримали 7 сімей в яких виховуються 34 дитини

ефективності бюджетної програми

передбачені за бюджетною програмою кошти забезпечили виплату державної допомоги в повному обсязі згідно чинного законодавства

корисності бюджетної програми

Виконання кошторису за 2018 рік

довгострокових наслідків бюджетної програми

Відсутні у зв'язку з визначенням бюджетних коштів на звітний період



Начальник відділу бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер

Степанова О.М.