

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	08000000		Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	08100000		Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (найменування бюджетної програми)
4.	Ціль державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п		Ціль державної політики
1.	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці	

N з/п		Завдання
1.	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці	

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

N 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Надання помісячних стипендій особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій Другої Світової війни.	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	2 806 118,00	0,00	2 806 118,00	-143 882,00	0,00	-143 882,00				
2.	Надання помісячних стипендій особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій у Республіці Афганістан та на території інших країн з інвалідністю від загального захворювання І групи.	10 814 600,00	0,00	10 814 600,00	10 806 810,00	0,00	10 806 810,00	-7 790,00	0,00	-7 790,00				
3.	Надання помісячної допомоги сім'ям загиблих(померлих) військових, які брали участь в бойових діях у Республіці Афганістан та інших країнах.	6 586 000,00	0,00	6 586 000,00	6 262 000,00	0,00	6 262 000,00	-324 000,00	0,00	-324 000,00				
4.	Щорічні виплати до Дня Перемоги та Дня визволення України від фашистських загарбників особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій Другої світової війни та жертвам нацистських переслідувань.	1 321 080,00	0,00	1 321 080,00	1 321 080,00	0,00	1 321 080,00	0,00	0,00	0,00				

5.	Передплата періодичних видань ветеранам та іншим соціально незахищеним верствам населення області.	200 000,00	0,00	200 000,00	199 933,20	0,00	199 933,20	-66,80	0,00	-66,80
6.	Надання номієсної допомоги сім'ям загиблих(померлих), учасників АТО, сім'ям захоплених у полон або оголошених зниклими безвісти військовиків. У т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України та дітям до досягнення 18-річного віку.	4 245 500,00	0,00	4 245 500,00	4 244 000,00	0,00	4 244 000,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
7.	Надання номієсної стипендії особам з інвалідністю з числа військовослужбовців, воїнів-добровольців та співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України, а також їх дітям до досягнення ними 18-річного віку.	5 604 000,00	0,00	5 604 000,00	5 604 000,00	0,00	5 604 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Надання номієсної матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу воїнам-добровольцям з числа учасників АТО.	320 760,00	0,00	320 760,00	311 640,00	0,00	311 640,00	-9 120,00	0,00	-9 120,00
9.	Надання одноразової допомоги на проведення стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) лікування, зуболечебництва високотехнологічними матеріалами учасників антитерористичної операції, воїнів-добровольців за рахунок одного з бюджетів.	448 000,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	-448 000,00	0,00	-448 000,00
	Усього	32 489 940,00	0,00	32 489 940,00	31 555 581,20	0,00	31 555 581,20	-934 358,80	0,00	-934 358,80

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжність утворилась у зв'язку з тим, що проводились касові видатки відповідно до фактичної потреби та отриманого фінансування

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

N 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
	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 5/8-VII "Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"" (зі змінами та доповненнями)	32489940,00	0,00	32489940,00	31555581,20	0,00	31555581,20	-934358,80	0,00	-934358,80

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у пастораті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з						Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 1.																	
Обсяг вилатків на забезпечення помісячних стипендій особам з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій Другої Світової війни.																	
Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»																	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з зміною протягом року контингенту та тм, що звернення за отриманням помісячної стипендії надходили протягом року.																	
Відповідно стипендію особи зазначеної категорії отримували з моменту звернення, і не в усіх випадках це становило 12 місяців.																	
ПРОДУКТУ																	
1	Кількість отримувачів помісячної стипендії	осіб	Інформація Департаменту	245	0,00	245	263	0	263	18	0	18					
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з отриманням більшої кількості звернень ніж очікувалось протягом року на отримання помісячної стипендії																	
ефективності																	
2	Розмір помісячної стипендії	грн./рік	Розрахунково	12 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00					
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з отриманням звернень протягом року на призначення помісячної стипендії, що спричинило отримання стипендії не повний рік.																	
якості																	
3	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано помісячну стипендію(порівняно з кількістю тпх, що звернулися)	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0					
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.																	
затрат 2.																	
Обсяг вилатків на забезпечення помісячних стипендій особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій у Республіці Арданістан та на території інших країн з інвалідністю від загального захворювання І групи.																	
Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»																	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку із залишками невикористаного поштового збору та тм, що звернення за отриманням помісячної стипендії надходили протягом року. Відповідно стипендію особи зазначеної категорії отримували з моменту звернення, і не в усіх випадках це становило 12 місяців.																	
ПРОДУКТУ																	
1	Кількість отримувачів помісячної стипендії	осіб	Інформація Департаменту	1287	0	1287	1341	0	1341	54	0	54					
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з отриманням більшої кількості звернень ніж очікувалось протягом року на отримання помісячної стипендії																	
ефективності																	
2	Розмір помісячної стипендії	грн./рік	Розрахунково	8 400,00		8 400,00	7 700,00	0,00	7 700,00	-700,00		-700,00					

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з отриманням звернень проотголом року на призначення щомісячної стипендії, що спричинило отримання стипендії не повний рік.

3	якості	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано щомісячну стипендію(порівняно з кількістю тих, що звернулися)	%	Розрахунково	100	0	100	100	100	0	0	0	0
---	---------------	--	---	--------------	-----	---	-----	-----	-----	---	---	---	---

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

затрат 3.													
		Обсяг видатків на надання щомісячної допомоги сім'ям захищених(померлих) військових, які брали участь в бойових діях у Республіці Афганістан та інших країнах.	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»	6 586 000,00	0,00	6 586 000,00	6 262 000,00	0,00	6 262 000,00	-324 000,00	0,00	-324 000,00

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що допомога призначалась на прогніз року, а не спочатку.

прогнізу													
1		Кількість сімей які отримали щомісячну допомогу	сімей	Інформація Департаменту	365	0	365	371	0	371	-6	0	-6

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з отриманням більшої кількості звернень ніж очікувалось проотголом року на отримання щомісячної допомоги

ефективності													
2		Розмір щомісячної допомоги	грн/рік	Розрахунково	18 000,00	18 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з отриманням звернень проотголом року на призначення щомісячної допомоги, що спричинило отримання допомоги не повний рік.

3	якості	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано щомісячну стипендію(порівняно з кількістю тих, що звернулися)	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
---	---------------	--	---	--------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

затрат 4.													
		Обсяг видатків на забезпечення щорічної виплати до Дня Перемоги та Дня визволення України від фашистських загарбників особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій Другої світової війни та жертвам нацистських переслідувань.	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»	1 321 080,00	0,00	1 321 080,00	1 321 080,00	0,00	1 321 080,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

прогнізу													
1		Кількість отримувачів щорічної виплати	осіб	Інформація Департаменту	220	0	220	220	0	220	0	0	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі зміною контингенту.

ефективності													
2		Щорічні виплати до Дня Перемоги та Дня визволення	грн/рік	Розрахунково	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано щомісячну стипендію(порівняно з кількістю тих, що звернулися)	%	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні													
затрат 7.													
	Обсяг видатків на надання щомісячної стипендії особам з інвалідністю 3 числа військовослужбовців, дозволів та співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України, а також їх дітям до досягнення ними 18-річного віку.	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»	5 604 000,00	0,00	5 604 000,00	5 604 000,00	0,00	5 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.													
1	продукту	осіб	Інформація Департаменту	261	261	261	261	0	261	0	0	0	0
	Кількість отримувачів	дітей		151	151	176	176	-25	176	-25	-25	-25	-25
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з отриманням більшої кількості звернень ніж очікувалось протягом року на отримання щомісячної стипендії													
2	ефективності	грн./рік	Розрахунково	18000	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0
	Розмір щомісячної допомоги	грн./рік		6000	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.													
3	якості	%	Розрахунково	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано щомісячну стипендію(порівняно з кількістю тих, що звернулися)	%		100	100	100	100	0	100	0	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.													
затрат 8.													
	Обсяги видатків на забезпечення надання щомісячної матеріальної допомоги на оплату життєво-комунікаційних послуг та придбання твердого палива і сфразленого газу війнам дозволів та 3 числа учасників АТО.	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»	320 760,00	0,00	320 760,00	311 640,00	0,00	311 640,00	-9 120,00	0,00	-9 120,00	-9 120,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку отриманням меншої кількості звернень на отримання матеріальної допомоги, ніж очікувалось													
1	продукту	осіб	Інформація Департаменту	40	40	33	33	0	33	-7	0	-7	-7
	Кількість отримувачів щомісячної матеріальної допомоги			40	40	33	33	0	33	-7	0	-7	-7
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок зменшення кількості контингенту. Звернулося менша кількість пільгової категорії громадян, чим заплановано з початку року.													
2	ефективності	грн./рік	Розрахункові дані	10080	0	10080	9443	0	9443	637	0	637	637
	Розмір щомісячної допомоги			10080	0	10080	9443	637	9443	637	0	637	637

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли в зв'язку з отриманням меншої кількості звернень ніж очікувалось та надходження частини звернень протягом року, внаслідок чого допомога виплачувалась неповний рік.

3	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано помісячну стипендію (порівняно з кількістю тих, що звернулися)	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
---	---	---	--------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---	---

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутні.

затрат 9.													
	Надання одноразової допомоги на проведення стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) лікування, зубопротезування високотехнологічними матеріалами учасників антитерористичної операції; військовоборзовців за рахунок одного з бюджетів.	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448 000,00	-448 000,00	

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли в зв'язку з відсутністю фінансування.

1	продукту	осіб	Інформація Департаменту	15	15	0	0	0	0	-15	-15		
---	----------	------	-------------------------	----	----	---	---	---	---	-----	-----	--	--

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли в зв'язку з відсутністю фінансування.

2	ефективності	грн.	Розрахунково	29866	29866	0	0	0	0	-29866	-29866		
---	--------------	------	--------------	-------	-------	---	---	---	---	--------	--------	--	--

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли в зв'язку з недофінансуванням.

3	якості	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано помісячну стипендію (порівняно з кількістю тих, що звернулися)	%	Розрахунково	100	100	0	0	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	--------------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли у зв'язку з відсутністю фінансування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі -забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення в частині забезпечення реалізації обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області" (зі змінами та доповненнями) соціального захисту, а саме учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

* Зазначачотья всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту
Лілія КОВАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу
Наталія СВДІНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

