

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми міського 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.	0813192	1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (КТПКВК МВ)(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
Ціль державної політики		
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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		
1.	Фінансова підтримка осіб з інвалідністю, пов'язаних з наданням безкоштовних реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та дітям з ранньою діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату.	13 650 000,00	0,00	13 650 000,00	13 649 900,00	0,00	13 649 900,00	-100,00	0,00	-100,00		
2.	Проведення конкурсу соціальних проєктів	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 746 633,89	0,00	1 746 633,89	-153 366,11	0,00	-153 366,11		

3.	Фінансова підтримка Організації ветеранів Одеської області, Одеської обласної організації Української Спільки ветеранів Афганістану (війни-інтернаціоналістів) та Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України", Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
4.	Співпраця з громадськими, благодійними організаціями із проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок, фестивалів художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями (Одеська обласна організація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організації інвалідів України", Благодійна організація "Підприємство український регіональний центр молодих інвалідів")	156 500,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00
Усього		16 876 500,00	0,00	16 876 500,00	16 423 033,89	0,00	16 423 033,89	-453 466,11	0,00	-453 466,11

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

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

гривень

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	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 578-VII "Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"" (зі змінами та доповненнями)	16876500,00	0,00	16876500,00	16423033,89	0,00	16423033,89	-453 466,11	0	-453 466,11
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11

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			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей - інвалідів "Майбутнє" виключно на поряту виїзду, пов'язаних з наданням безкоштовних реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та дітям з ранньою діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату.	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»	13 650 000,00	0,00	13 650 000,00	13 649 900,00	0,00	13 649 900,00	-100,00	0,00	-100,00
затрат 1.				5	6	7	8	9	10	11	12	13

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками мінімальні, що не призводить до вагомої зміни кінцевого результату.

1. продукт

	Кількість реабілітованих дітей	дітей	Інформація про фонд реабілітації дітей - інвалідів "Майбутнє"	2244	0	2244	2 294	0	2 294	50	0	50	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок збільшення кількості отримувачів реабілітаційних послуг ніж очікувалось.													
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок надання послуг більшій кількості отримувачів реабілітаційних послуг.													
2	ефективності	випрати на одного пацієнта	грн/рік	Розрахунково	6 082,80	0,00	6 082,80	5 950,26	0,00	5 950,26	-132,54	0,00	-132,54
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є мінімальна, що не призводить до вагомій зміні кінцевого результату.													
3	якості	динаміка кількості реабілітованих дітей, які протягом року пройшли реабілітацію	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	0		0	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є мінімальна, що не призводить до вагомій зміні кінцевого результату.													
заграт 2.													
	Проведення конкурсу соціальних проектів	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 746 633,89	0,00	1 746 633,89	-153 366,11		-153 366,11	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що громадська організація неформально необхідні фінансові документи на отримання копії з обласного бюджету на реалізацію соціального проекту.													
1	продукту	Список громадських організацій, що були допущені до другого етапу конкурсу з визначення проектів для реалізації яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету та які її отримали	кількість	Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»	15	15	14	14	14	-1		-1	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що за результатами конкурсу відібрано 15 громадських організацій, а фактично профінансовано 14 громадських організацій.													
ефективності													
2	Середній розмір надання фінансової підтримки	грн.	Розрахунково	126 667,00		126 667,00	124 759,56		124 759,56	-1 907,44		-1 907,44	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є незначна.													
3	якості	% забезпечення	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	0		0	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.													
заграт 3.													

Фінансова підтримка ветеранів Одеської області, Одеської організації ветеранів України, Співки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та Одеської організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України", Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, Одеської обласної Ради (Мирну)**	Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00		
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з відсутністю фінансування												
продукту												
1	Кількість громадських організацій обласного рівня яким надано фінансову підтримку	кількість	Інформація Департаменту	5	5	3	3	-2		-2		
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з відсутністю фінансування												
ефективності												
2	Розмір витратів на фінансову підтримку громадських організацій	грн.	Розрахунково	100/700/70/150/150	50	100/700/70/150/150	50	100/700/70	100/700/70	-150/150	0,00	-150/150
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з відсутністю фінансування												
3	якості динаміка надання фінансової підтримки	%	Розрахунково	100	100	74	74	-26	0	-26		
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з відсутністю фінансування												
заграт 4.												
Обсяг витратів забезпечення на співпрацю з громадськими, благодійними організаціями із проведеннями спортивних заходів, конкурсів, виставок, фестивалів художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями (Одеська обласна організація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організації інвалідів України", Благодійна організація "Тівденноукраїнський регіональний центр молодих інвалідів")												
Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»												
156 500,00												
0,00												
156 500,00												
156 500,00												
0,00												
156 500,00												
0,00												
0,00												
0,00												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
продукту												
1	Кількість громадських організацій обласного рівня яким надана фінансова підтримка	кількість	Інформація Департаменту соціальної	2	2	2	2	0		0		

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками відсутні.									
2	ефективності								
Розмір видаєтєв на фінансову підтримку громадських організацій	грн/рік	Розрахунково	50/106500	50/106500	50/106500		50/106500	0,00	0,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками відсутні.									
3	якості								
динаміка надання фінансової підтримки	%	Розрахунково	100	100	100		100	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками відсутні.									

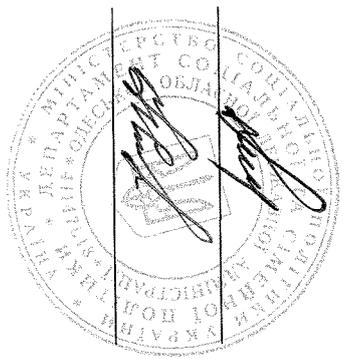
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням програми по забезпеченню надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2019 рік відсутня.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Начальник фінансово-економічного відділу



Діля КОВАЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія СВДІЗІНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)