

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

1.	0800000	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики

N з/п	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
-------	---

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Забезпечення надання одноразової фінансової підтримки	Завдання	
-------	---	----------	--

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

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.	Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередаваних обставин, за рахунок коштів обласного бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередаваних обставин, за рахунок коштів обласного бюджету	19 380 000,00	0,00	19 380 000,00	16 550 691,40	0,00	16 550 691,40	-2 829 308,60	0,00	-2 829 308,60
2.	Надання щомісячних довгочасних стипендій громадянам віком старше 100 років	350 000,00	0,00	350 000,00	335 153,00	0,00	335 153,00	-14 847,00	0,00	-14 847,00
3.	Надання щоквартально матеріальної допомоги колишнім політ'язням і репресованим	264 480,00	0,00	264 480,00	258 006,00	0,00	258 006,00	-6 474,00	0,00	-6 474,00
4.	Надання щоквартально цільової адресної допомоги сім'ям загинлих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	443 000,00	0,00	443 000,00	420 018,00	0,00	420 018,00	-22 982,00	0,00	-22 982,00
5.	Щорічні виплати сім'ям загиблих працівників органів внутрішніх справ до дня вшанування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків	345 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Проведення святкових та урочистих заходів (після попереднього узгодження заходу з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики)	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 599 034,00	0,00	1 599 034,00	-100 966,00	0,00	-100 966,00
7.	Виготовлення поштівачів пільговим категоріям населення	197 900,00	0,00	197 900,00	120 813,12	0,00	120 813,12	-77 086,88	0,00	-77 086,88
8.	Виготовлення поштівачів медальєй до пам'ятних дат (30 років виведення військ з Республіки Афганістан, 75- річчя визволення України від фашистських загарбників)	300 000,00	0,00	300 000,00	299 850,00	0,00	299 850,00	-150,00	0,00	-150,00

Гривень

9.	Одноразова грошова допомога окремим категоріям громадян, які найменш соціально захищені на рівні держави та області (розподіл коштів здійснювати із залученням членів постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики)	28 823 129,00	0,00	28 823 129,00	28 742 211,37	0,00	28 742 211,37	-80 917,63	0,00	-80 917,63
10.	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Служби безпеки України, які під час планового переходу до українських портів у складі екіпажів мобака "Бердянськ", "Нікороль", рб "Яни Капу" обстріляні кораблями Російської Федерації та перебувають у пононі	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Надання одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях Одещини особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорії, ветеранам війни членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, постраждалим учасникам Революції гідності, особам з інвалідністю загальною захворюваністю, дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства у супроводі однієї супроводжувачою особи (за необхідності) один раз у рік за рахунок одного з бюджетів(не більше граничної вартості путівця, визначеної наказом Мінсоцполітики на відповідний рік)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 999 891,45	0,00	2 999 891,45	-108,55	0,00	-108,55
12.	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	36 132,00	0,00	36 132,00	36 132,00	0,00	36 132,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	54 949 641,00	0,00	54 949 641,00	51 816 800,34	0,00	51 816 800,34	-3 132 840,66	0,00	-3 132 840,66

Повонення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжність 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

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)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		54949641,00	0,00	54949641,00	51816800,34	0,00	51816800,34	-3132840,66	0,00	-3132840,66

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	заграт 1.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяги надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок внаслідок неперебачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету		Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»	19 380 000,00	0,00	19 380 000,00	16 550 691,40	0,00	16 550 691,40	-2 829 308,60	0,00	-2 829 308,60

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з відсутністю фінансування, невірні надані реєвізантами отримувачами допомог для передачування коштів та за послуги пересилки поштовою переказів

	продукту																						
	Кількість осіб, які отримали цільову адресну допомогу	осіб	Інформация Департаменту	1 938	0,00	1 938	985	0	985	-953	0												-953,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок зменшення звернень за допомогою ніж очікувалось.																							
ефективності																							
	Середній розмір надання матеріальної допомоги на одну особу	грн/рік	Розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00	16 802,73	0,00	16 802,73	6 802,73	0,00												6 802,73
Розмір допомоги визначається рішенням комісії з питань соціальної підтримки населення.																							
якості																							
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано щомісячну допомогу (порівняно з кількістю т.ч. що звернулися)	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0,00	0												0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.																							
затрат 2.																							
	Обсяг видатків на забезпечення надання щомісячних довгочітних стипендій громадянам віком старше 100 років	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»	350 000,00	0,00	350 000,00	335 153,00	0,00	335 153,00	-14 847,00	0,00												-14 847,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку зі зміною протягом року контингенту (деякі померли, вийшли, іншим при виконення 100 років призначена допомога протягом року). Відповідно допомогу особи зазначеної категорії отримували з моменту звернення, і не в усіх випадках це становило 12 місяців.																							
	продукту																						
	Кількість отримувачів щомісячної довгочітної стипендії	осіб	Інформация Департаменту	29	0	29	29	0	29	0	0												0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.																							
ефективності																							
	Розмір довгочітної стипендії громадянам віком старше 100 років	грн/рік	Розрахунково	12 000,00	0,00	12 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	-1 000,00	0,00												-1 000,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з отриманням звернень протягом року на призначення щомісячної стипендії, що спричинило отримання стипендії не повний рік.																							
якості																							
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано щомісячну допомогу (порівняно з кількістю т.ч. що звернулися)	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0												0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.																							
затрат 3.																							
	Обсяг видатків на надання щоквартальної матеріальної допомоги колішнім пол'тв'язям і репресованим	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»	264 480,00	0,00	264 480,00	258 006,00	0,00	258 006,00	-6 474,00	0,00												-6 474,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку зі зміною протягом року контингенту.																							
продукту																							
	Кількість отримувачів щоквартальної допомоги	осіб	Інформация Департаменту	69	0	69	62	0	62	-7	0												-7
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок зменшення кількості контингенту.																							
ефективності																							

Розмір шоквартальної матеріальної допомоги колишнім політв'язням і репресованим	грн/рік	Розрахунково	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано щомісячну допомогу (порівняно з кількістю тих, що звернулися)	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
затрат 4.												
Надання шоквартальної цільової адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»	443 000,00	0,00	443 000,00	420 018,00	0,00	420 018,00	-22 982,00	0,00	-22 982,00	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку зі зміною контингенту протягом року.												
продукту												
Кількість сімей загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	сімей	Інформація Департаменту	335	0	335	333	0	333	-2	0	-2	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок зменшення кількості одержувачів шоквартальної допомоги.												
ефективності												
Розмір матеріальної допомоги сім'ям, загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	грн/рік	Розрахунково	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
якості												
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано щомісячну допомогу (порівняно з кількістю тих, що звернулися)	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
затрат 5.												
Обсяг видатків на надання щорічних виплат сім'ям загиблих працівників органів внутрішніх справ до Дня вшанування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»	345 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
продукту												
Кількість сімей які отримали щорічну виплату	сімей	Інформація Департаменту	120		120	115		115	-5	0	-5	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок зменшення кількості контингенту. Звернулося менша кількість пільгової категорії осіб, чим заплановано з початку року.												
ефективності												
Розмір щорічної виплати	грн/рік	Розрахунково	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано цюмісячну допомогу (порівняно з кількістю тих, що звернулися)	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
затрат 6.												
Обсяги видатків на проведення святкових та урочистих заходів (після попереднього угодження заходу з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики)	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 599 034,00	0,00	1 599 034,00	-100 966,00	0,00	-100 966,00	0,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку зі коригуванням формату проведення заходів.												
продукту												
Кількість загальнодержавних святкових та урочистих заходів	кількість	Інформація Департаменту	14	0	14	11	0	11	-3	0	-3	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками повністю тим, що за частину заходів відповідальним виконавцем визначені інші структурні підрозділи.												
ефективності												
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	121 428,00	0,00	121 428,00	145 421,27	0,00	145 421,27	23 993,27	0,00	23 993,27	0,00
Показник розрахунковий, залежить від багатьох складових та не підлягає точному прогнозуванню.												
якості												
% забезпечення проведення святкових та урочистих заходів	%	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
затрат 7.												
Витовщення посвідчень пільовим категоріям навіснення	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»	1 97 900,00	0,00	1 97 900,00	120 813,12	0,00	120 813,12	-77 086,88	0,00	-77 086,88	0,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з відсутністю фінансуванням.												
продукту												
Кількість посвідчень	кількість	Інформація Департаменту	3486	0	3486	3186	0	3186	-300	0	-300	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлена уточненнями ціни на виготовлення І-го посвідчення.												
ефективності												
Середні витрати на один бланк посвідчення	грн.	Розрахунково	23,52	0	23,52	25,73	0	25,73	2,21	0	2,21	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є мінімальна, що не призводить до вагомій зміни кінцевого результату.												
якості												
% забезпеченості посвідченнями відповідно до фінансування	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
затрат 8.												

Виготовлення ювілейних медалей до пам'ятних дат (30 років виведення військ з Республіки Афганістан, 75- річчя визволення України від фашистських загарбників)	Грн.	Рішення ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»	300 000,00		300 000,00	299 850,00		299 850,00	-150,00		-150,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є мінімальна, що не призводить до вагомій зміни кінцевого результату.											
продукту											
Кількість ювілейних медалей	кількість	Інформація Департаменту	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.											
ефективності											
Ціна виготовлення однієї медалі	Грн.	Розрахунково	150	0	150	149,92	0	149,92	-0,08	0	-0,08
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є мінімальна, що не призводить до вагомій зміни кінцевого результату.											
якості											
% забезпечення	%	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.											
затрат 9.											
Обсяг видатків на надання одноразової грошової допомоги окремим категоріям громадян, які найменш соціально захищені на рівні держави та області (розподіл коштів здійснювати із залученням членів постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики)	Грн.	Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»	28 823 129,00	0,00	28 823 129,00	28 742 211,37	0,00	28 742 211,37	-80 917,63	0,00	-80 917,63
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з відсутністю фінансування.											
продукту											
Кількість отримувачів, одноразової грошової допомоги	осіб	Інформація Департаменту	19252	0	19252	18787	0	18787	-465	0	-465
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з відсутністю фінансування.											
ефективності											
Розмір одноразової грошової допомоги	Грн.	Розрахунково	1497		1497	1497		1497	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.											
якості											
Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову допомогу (порівняно з кількістю тих, що звернулися)	%	Розрахунково	100		100	100		100	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є мінімальна, що не призводить до вагомій зміни кінцевого результату.											
затрат 10.											

Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Служби безпеки України, які під час планового переходу до українських портів у складі екіпажів мбача "Бердянськ", "Нікополь", рб "Яни Капу" обстріляні кораблями Російської Федерації та перебувають у полоні	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.											
продукту											
Кількість сімей, які отримали одноразову матеріальну допомогу	кількість	Інформація Департаменту	11	0	11	11		11	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.											
ефективності											
Розмір одноразової грошової допомоги	грн.	Роррахунково	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.											
якості											
динаміка кількості сімей, яким протягом року надано одноразову допомогу (порівняно з кількістю тих, що звернулися)	%	Роррахунково	100	0	100	100		100	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.											
заграт II.											
Надання одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях Одещини особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорії, ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, постраждалим учасникам Революції гідності, особам з інвалідністю загального захворювання, дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства у супроводі однієї супроводжуючої особи (за необхідності) один раз у рік за рахунок одного з бюджетів (не більше граничної вартості путівки, визначеної наказом Мінісоцполітики на відповідний рік)	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року № 913-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2019 рік»	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 999 891,45	0,00	2 999 891,45	-108,55	0,00	-108,55
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є незначні.											
продукту											