

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

Департамент соціальної та сімейної політики обласних адміністрацій

Департамент соціальної та сімейної політики обласних адміністрацій

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

Соціальний захист ветеранів війни та праці

1.	0800000	(стаття мід)	1090	(кодек)	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік										
2.	0810000	(стаття мід)	1090	(кодек)	Департамент соціальної та сімейної політики обласних адміністрацій										
3.	0813190	(стаття мід)	1090	(кодек)	Департамент соціальної та сімейної політики обласних адміністрацій										
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:														
5.	Напрями використання бюджетних коштів:														

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Надання шоківних стипендій особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій Другої світової війни, учасникам бойових дій у Республіці Афганістан та на території інших країн з інвалідністю від загального заворовання I групи	9713000	0	9713000	9647793,6	0	9647793,6	-65206,4	0	-65206,4	(грн)
2	Щорічні виплати до Дня Перемоги навідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни та жертвам нацистських переслідувань	1336000	0	1336000	1326000	0	1326000	-10000	0	-10000	(грн)
3	Надання шоківної допомоги сім'ям загиблих (помреши) військових, які брали участь у бойових діях в Республіці Афганістан та інших країнах	5246000	0	5246000	5243706,88	0	5243706,88	-2293,12	0	-2293,1	(грн)
4	Надання шоківної 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	2790000	0	2790000	2790000	0	2790000	0	0	0	(грн)

5	Надання цюмисьєчної допомоги сім'ям загиблих (померлих), учасників АТО, сім'ям заохоплених у полон або оголошених зниклими без вісті військовиків, у т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України та дітям до досягнення 18-річного віку	361 000 000	0	361 000 000	3438000	0	3438000	-172000	0	-172000
6	Надання цюмисьєчної матеріальної допомоги на оплату життєво-комунікаційних послуг та придбання твердого палива і електричного газу воїнам-добровольцям з числа учасників АТО	160340	0	160340	152480	0	152480	-7860	0	-7860
7	Фінансова підтримка Одеського обласного багатодітного фонду реабілітації дітей-інвалідів "Майбутнє" виключно на покриття витрат, пов'язаних з наданням безкоштовних реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та дітям з рідьєною діагностичною захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату	13650000	0	13650000	13649999,63	0	13649999,63	-0,37	0	-0,37
8	Фінансова підтримка Організації ветеранів Одеської області та Одеської обласної організації Україньєкої Спільноти ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та Одеської обласної організації Всеукраїнської громадсьєкої організації інвалідів "Союз Червонобиль України"	770000	0	770000	769390,67	0	769390,67	-609,33	0	-609,3
9	Співпраця з громадсьєкими організацьями із проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями (Одеська обласна організація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організації інвалідів України")	45000	0	45000	45000	0	45000	0	0	0
10	Надання одноразової допомоги на проведення стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) лікування, зубопротезування високо-технологічними матеріалами учасників антитерористичної операції, воїнів-добровольців за рахунок одного з бюджетів	448000	0	448000	332982,31	0	332982,31	-115017,69	0	-115017,7

Частка осіб, яких забезпечено шомісячною стипендією	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Аналіз статусу виконання результативних показників											
які отримують шомісячну стипендію порівнянні із запланованою на початок року											
2	0813191										
2.1	затрат										
Обсяг видатків на забезпечення щорічної виплати до Дня Перемоги інвалідам війни та учасникам бойових дій Другої світової війни та жертвам нацистських переслідувань											
		грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-Тро обласний бюджет Одеської області на 2018 рік ("за змінами та доповненнями)	1336000	1336000	1326000	1326000	1326000	-10000	-10000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
позапланового збору											
2.2	продукту										
		осіб	Звіт Департаменту	445	445	442	442	442	-3	-3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
зміною контингенту											
2.3	ефективності										
Щорічна виплата до Дня Перемоги											
		грн/рік	Розмір виплати, визначений обласною комплексною програмою соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	3000	3000	3000	3000	3000	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2.4	якості										
		Частка осіб, яких забезпечено шомісячною виплатою	%	Розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Аналіз статусу виконання результативних показників											
досягнутим значенням показника мінімальне, що не призводить до вагомій зміні кінцевого результату.											
3	0813191										
3.1	затрат										
Обсяг видатків на забезпечення надання шомісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих) військових, які брали участь у бойових діях в Республіці Афганістан та інших країнах											
		грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-Тро обласний бюджет Одеської області на 2018 рік ("за змінами та доповненнями)	5246000	0	5246000	5243706,88	5243706,88	-2293,12	0	-2293,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
за яку з т.ч. що допомога призначена на протязі року, а не спочатку.											
3.2	продукту										
Кількість сім'ям загиблих (померлих) військових, які брали участь у бойових діях в Республіці Афганістан та інших країнах											
		осіб	Звіт Департаменту	364	0	364	364	364	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Залишок невикористаного											

Обсяг видатків на забезпечення надання щомісячної допомоги сім'ям з вагітних (номерних), учасників АТО, сім'ям ваколонців у погоні або оголошених зниклими без вісти військовиків, у т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України та дітми до досягнення 18-річного віку	грн	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-III Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік (зі змінами та доповненнями)	3610060	3610060	3438000	3438000	-172060	-172060
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: з узявкю зі зміню контингенту та виплата здійснювалась не повний календарний рік			Залишок коштів утворився					
5.2	ПРОДУКТУ							
Кількість осіб на виплату щомісячної допомоги	кількість осіб	Звіт Департаменту	141 (січень) 38 (літень)	141 (січень) 38 (літень)	142 (січень) 36 (літень)	142 (січень) 36 (літень)	1 (січень) -2 (липень)	1 (січень) -2 (липень)
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зміню контингенту, та виплата здійснювалась не повний календарний рік			У зв'язку зі					
5.3	ЕФЕКТИВНОСТІ							
Середні витрати на надання щомісячної допомоги	грн/міс	Розмір виплати, визначений обласною комплексною програмою соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	2000 (сім'я) 500 (дити)	2000 (сім'я) 500 (дити)	2000 (сім'я) 500 (дити)	2000 (сім'я) 500 (дити)	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
5.4	ЯКОСТІ							
частка сімей та дітей, яких забезпечено щомісячною допомогою	%	Розрахункові дані	100	100	100	100	0	0
6	ОБ'ЄКТИВНОСТІ							
6.1 ЗАТРАТИ		Обсяг видатків на фінансову підтримку Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів "Майбутнє" виключно на покриття витрат, пов'язаних з наданням безкоштовних реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та дітям з ранньою діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-III Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік (зі змінами та доповненнями)	13650000	13664999,63	1364999,63	-0,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: затвердженим та досягнутим результатом значення показника мінімальне, що не призводить до важкої зміни кількості результату			Відхилення між					
6.2	ПРОДУКТУ							
		884 (кількість пацієнтів на лікування)	0	0	884	884		

Кількість реабілітованих дітей	осіб	Інформація благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів "Майбутнє"	2145	0	2145	1954(кількість пацієнтів з уражуваними супроводжуючих осіб на проковтання)	0	1954	693	0	693
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку зі зміною контингенту											
6.3 ефективності											
Середні витрати на одного пацієнта	грн./рік	Розрахунково	6363,6		6363,6	4809		4809	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
6.4 якості											
% забезпеченості осіб реабілітаційними послугами	%	Розрахунково	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
7											
7.1 затрат											
0813192											
Освітні видатки на фінансову підтримку Організації ветеранів Одеської області та Одеської області організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воєво-інтернаціоналістів) та Одеської області організації Векрнійської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України"	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-ІІІ "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями)	770000		770000	769390,67		769390,67	-609,33		-609,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками затвердженням та досягнутим результатом значення показника мінімальне, що не призводить до вагомої зміни кінцевого результату											
7.2 продукту											
кількість громадських організацій обласного рівня яким було надано фінансову підтримку	кількість	Інформація Департаменту соціальної та сімейної політики	3		3	3		3	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
7.3 ефективності											
Розмір видатків на фінансову підтримку громадських організацій	грн	Розрахунково	6000000/70000/1000000		6000000/70000/100000	0		6000000/70000/ 99396	0/0/609,33		0/0/609,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками затвердженням та досягнутим результатом значення показника мінімальне, що не призводить до вагомої зміни кінцевого результату											
7.4 якості											
% забезпечення громадських організацій фінансовою підтримкою	%	Розрахунково	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками затвердженням та досягнутим результатом значення показника мінімальне, що не призводить до вагомої зміни кінцевого результату											
8											
0803192											
8.1 затрат											

Відхилення між

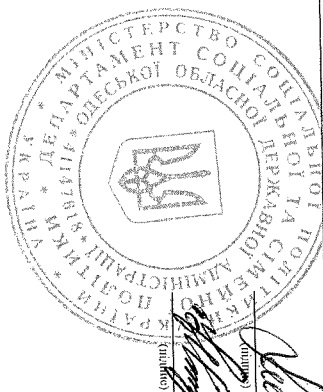
Відхилення між

	Обсяг видатків забезпеченій на стипендію з громадськими організаціями із проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями (Одеська обласна організація інвалідів Воєнсько-добробольовців "Союз організацій інвалідів України")	грн	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649- "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями)	45000	45000	45000	45000	45000	0	0	0
Покращення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
8.2	продукту	кількість громадських організацій обласного рівня яким надається фінансова підтримка	кількість	Інформація Департаменту соціальної та сімейної політики	1	1	1	1	0	0	0
Покращення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
8.3	ефективності	Розмір видатків на фінансову підтримку громадських організацій	грн	Розрахунково	45000	45000	45000	45000	0	0	0
Покращення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
8.4	якості	% забезпечення громадських організацій фінансовою підтримкою	%	Розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
9	0813191										
9.1	затрат	Обсяг видатків на забезпечення наання одяркової допомоги на проведення стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) лікування, зубопротезування високо-технологічними матеріалами учасників антитерористичної операції, воїнів-добробольовців за рахунок одного з бюджетів	грн	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649- "Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями)	448000	0	448000	332982.31	0	332982.31	-115017.69
Покращення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками середніх витрат на надання одяркової допомоги учасникам антитерористичної операції, воїнів-добробольовців, в порівнянні з запланованою сумою на початок року.											
9.2	продукту			Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року №578- "Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області" зі змінами та доповненнями	15	15	15	15	0	0	0
Покращення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
9.3	ефективності										
Зменшення											

Середні витрати на надання одноразової допомоги	грн.	Розрахунково	29866,6	29866,6	22198,8	22198,8	-7667,8	-7667,8
Надано разунків								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками на меншу суму одноразової допомоги учасникам антитерористичної операції, воїнів-добровольців, чия з запланованою на початок року.								
9.4	частка осіб, яких забезпечено одноразовою допомогою	%	Розрахунково	100	100	100	0	0
10	813191							
10.1	категорія							
Обсяги видатків на забезпечення надання щомісячної матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу воїнам-добровольцям з числа учасників АТО								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками згідно контингенту.								
10.2	продукту							
Кількість отримувачів щомісячної матеріальної допомоги								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками менша кількість пільгової категорії громадян, чия заплановано з початок року.								
10.3	ефективності							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розмір виплати, визначений обласною комплексною програмою соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
10.4	Частка осіб, яких забезпечено матеріальною допомогою	%	Розрахунково	100	100	100	0	0

Директор Департаменту

Начальник фінансово-економічного відділу



(Signature)
 (підпис)
(Signature)
 (підпис)

Л.В. Коваленко
 (підпис та прізвище)

Н.С. Вітвінська
 (підпис та прізвище)