Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0800000 (КТПКВК МБ) — Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КТПКВК МБ) — Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 0813240 (КТПКВК МБ) 1090 (КФКВК) — Інші заклади та заходи (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
18622300		18622300	18325095,27	0	18325095,27	-297204,73	0	-297204,73

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету	11512400	0	11512400	11502553	0	11502553	-9847	0	-9847
2	Надання довічних стипендій громадянам віком старше 100 років	529000	0	529000	517615,8	0	517615,8	-11384,2	0	-11384,2
3	Надання щоквартальної матеріальної допомоги колишеім політв'язням і репресованим	328700	0	328700	296542	0	296542	-32158	0	-32158
4	Надання щоквартальної цільової адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	436000	0	436000	358390	0	358390	-77610	0	-77610
5	Проведення святкових та урочистих заходів(після попереднього узгодження заходу з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики)	1379800	0	1379800	1257008	0	1257008	-122792	0	-122792
6	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 Мінсоцполітики на відповідний рік)	3000000	0	3000000	2990800,75	0	2990800,75	-9199,25	0	-9199,25

7	Проведення конкурсу кращий оздоровчий заклад Одещини	25000	0	25000	0	0	0	-25000	0	-25000
8	Виговлення посвідчень пільговим категоріям населення	82000	0	82000	81990,72	0	81990,72	-9,28	0	-9,28
9	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціальногозабезпечення	1329400	0	1329400	1320195	0	1320195	-9205	0	-9205
	Усього	**18622300**	**0**	**18622300**	**18325095,27**	**0**	**18325095,27**	**-297204,73**	**0**	**-297204,73**
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжність утворилась у звязку з тим, що проводились касові видатки відповідно до фактичної потреби										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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	12	13
1	**0813242**											
1.1	**затрат**											
	Обсяги на надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обсавин, за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-"Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік"(зі змінами та доповненнями)	11512400	0	11512400	11502553	0	11502553	-9847		-9847
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками невірно наданими реквізитами для перерахування коштів та за послуги пересилки поштових переказів (КЕКВ 2240)											У зв'язку з
1.2	**продукту**											
	Кількість осіб,які отримали цільову адресну допомогу	осіб	Інформація Департаменту	1151	0	1151	921	0	921	-230	0	-230
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками звернулося менше кількість отримувачів ніж очікувалось											Фактично
1.3	**ефективності**											
	Середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі	грн/рік	Розрахунково	10000		10000	12489	0	12489	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками визначається рішенням комісії з питань соціальної підтримки населення											Розмір допомоги
1.4	**якості**											

	Частка осіб, яким надано цільову адресну допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за допомогою	%	Розрахунково	100	0	100	100		100	0	0	0
	Аналіз стану виконання результативних показників.											
2	**0813242**											
2.1	**затрат**											
	Обсяг видатків на забезпечення надання щомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-"Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік"(зі змінами та доповненнями)	529000	0	529000	517615,8	0	517615,8	-11384,2	0	-11384,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворився у зв`язку зі зміною ротягом року контингенту,(деякі померли, іншим при виповненні 100 років призначена допомогапротягом року)											Залишок
2.2	**продукту**											
	Кількість отримувачів	осіб	Звіт Департаменту ССПОДА	44		44	44		44	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2.3	**ефективності**											
	Розмір щомісячної довічної стипендій громадянам віком старше 100 років	грн/міс.	Розмір допомоги, визначений обласною комплексною програмою соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	1000		1000	1000		1000	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2.4	**якості**											
	Частка осіб, яким надано щомісячну довічну стипендію громадянам віком старше 100 років	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Аналіз стану виконання результативних показників.											
3.	**0813242**											
3.1	**затрат**											
	Обсяг видатків надання щоквартально матеріальної допомоги колишнім політв'язням і репресованим	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-"Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік"(зі змінами та доповненнями)	328700		328000	296542		296542	-31458		-31458
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зміною континенту											У зв'язку зі
3.2	**продукту**											
	Кількість осіб	осіб	Звіт Департаменту ССПОДА	82	0	82	73	0	73	-9	0	-9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зі зміною континенту											У зв'язку
3.3	**ефективності**											

	Середній розмір щоквартальної матеріальної допомоги колишнім політв'язням і репресованим	грн/рік.	Розмір допомоги, визначений обласною комплексною програмою соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	4000	0	4000	4000	0	4000	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3.4	**якості**											
	Частка осіб, яким надано матеріальну допомогу	%	Кількість осіб, яким надано щоквартальну допомогу	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Аналіз стану виконання результативних показників.											
4	**813242**											
4.1	**затрат**											
	Обсяг видатків на надання щоквартальної цільової адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-"Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік"(зі змінами та доповненнями)	436000	0	436000	358390	0	358390	-77610	0	-77610
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку зі зміною континенту											
4.2	**продукту**											
	Кількість сімей загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звіт Департаменту ССПОДА	363	0	363	271	0	271	-92	0	-92
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку зі зміною континенту											
4.3	**ефективності**											
	Середні витрати на надання матеріальної допомоги сім'ям, загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	грн/рік.	Розмір допомоги, визначений обласною комплексною програмою соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	1200	0	1200	1200	0	1200	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4,4	**якості**											
	% сімей загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою яким надано одноразову матеріальну допомогу	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Аналіз стану виконання результативних показників.											
5	**813242**											
5.1	**Затрат**											
	Обсяги видатків на проведення святкових та урочистих заходів (після попереднього узгодження заходу з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики)	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-"Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік"(зі змінами та доповненнями)	1379800	0	1379800	1257008	0	1257008	-122792	0	-122792
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку з коригуванням формату проведення заходів											
5.2	**продукту**											

	Кількість загальнодержавних святкових та урочистих заходів	кількість заходів	Звіт Департаменту ССПОДА	14	0	14	9	0	9	-5	0	-5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками тим, що за частину заходів відповідальним виконавцем визначені інші структурні підрозділи											Пояснюється
5.3	**ефективності**											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн/рік	Розрахунково	98557	0	98557	139667	0	139667	41110	0	41110
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розрахунковий, залежить від багатьох складових та не підлягає точному прогнозуванню											Показник
5.4	**якості**											
	% забезпечення проведення святкових та урочистих заходів	%	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100		0	0
	Аналіз стану виконання результативних показників.											
6	**0813242**											
6.1	**затрат**											
	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги абовідшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях Одещини особам, якіпостраждали внаслідокЧорнобильської 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 усупроводі однієї супроводжуючої особи (за необхідності) один раз у рік за рахунок одного з бюджетів (не більшеграничної вартості путівки, визначеної наказом Мінсоцполітики на відповідний рік)	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-"Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік"(зі змінами та доповненнями)	3000000		3000000	2990800,75		2990800,75	-9199,25		-9199,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Залишки невикористаного фінансування											
6.2	**Продукту**											
	Кількість осіб, які отримали матеріальну допомогу на оздоровлення	осіб	Рішення обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	430		430	437		437	7		7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками тим, що вартість оздоровлення деяких пльгових категорій громадян не облкадається ПДВ.											У звязку з
6.3	**ефективності**											
	Середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі	грн./рік	Розмір допомоги, визначений обласною комплексною програмою соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	6976,7	0	6976,7	6843,9	0	6843,9	-132,8	0	-132,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення між затвердженим та досягнутим значенням мінімальне, що не призводить до вагомої зміни кінцевого результату											
6.4	**якості**											

	Частка осіб, яким надано матеріальну допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за допомогою	%	Кількість осіб, яким надано одноразову матеріальну допомогу /кількість осіб, які звернулись за допомогою	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
7	**0813242**											
7.1	**затрат**											
	Обсяги видатків на забезпечення проведення конкурсу кращий оздоровчий заклад Одещини	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-"Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік"(зі змінами та доповненнями)	25000	0	25000	0	0	0	-25000	0	-25000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кошти залишилися не профінансованими станом на 01.01.2019 зареєстрована кредиторська заборгованість 14132 грн.											
7.2	**продукту**											
	кількість заходів	кількість	Рішення обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зв'язку з відсутністю фінансування.											У
7.3	**ефективності**											
	витрати на проведення одного заходу	грн/рік	Розрахунково	25000	0	25000	0	0	0	-25000	0	-25000
7.4	**якості**											
	% забезпеченності на проведення	%	Розрахунково	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
	Аналіз стану виконання результативних показників. протягом 2018 року обсягів фінансування на забезпечення проведення конкурсу кращий оздоровчий заклад Одещини											В зв'язку з відсутністю
8	**0803242**											
8.1	**затрат**											
	Обсяг видатків на забезпечення надання посвідчень пільговим категоріям громадян	грн.	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 649-"Про обласний бюджет Одеської області на 2018 рік"(зі змінами та доповненнями)	82000	0	82000	81990,72	0	81990,72	-9,28	0	-9,28
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Залишок невикористаного фінансування											
8.2	**продукту**											
	Кількість осіб, які отримали пільгове посвідчення	осіб	Інформація районних та міських управлінь соціального захисту населення	3486	0	3486	3486	0	3486	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
8.3	**ефективності**											
	Витрати на одне посвідчення	грн.	Розрахунково	23,52		23,52	23,52	0	23,52	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

8.4	**якості**											
	% забезпеченності	%	Розрахунково	100		100	100		100	0		0
	Аналіз стану виконання результативних показників. Відхилення між затвердженим та досягнутим значенням показника мінімальне, що не призводить до вагомої зміни кінцевого результату.											
9	**0813241**											
9.1	**затрат**											
	Кількість установ Кількість штатних одиниць	шт. од.	Звіт Департаменту ССПОДА	1 12		1 12	1 11		1 11	0 -1		0 -1
9.2	**продукту**											
	Виявлено осіб Обліковано осіб Відновлено документів Зареєстровано за адресою	Од. Од. Од. Од.	Звіт Департаменту ССПОДА	850 850 850		850 850 850	1438 1438 152 1261		1438 1438 152 1261	588 588 -698 1261		588 588 -698 1261
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. У зв'язку із більшим контингентом ніж планувалось, які звернулися по допомогу.											
9.3	**ефективності**											
	Середні витрати на обробку однієї\особової справи	грн.	Звіт Департаменту ССПОДА	1564		1564	918,1		918,1	918,1		918,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Збільшився контингент при тих же видатках											
9.4	**якості**											
	Збільшення кількості поставлених на облік бездомних громадян	%	управлінський облік	100		100	100		100	0		0
	Аналіз стану виконання результативних показників. Центр обліку бездомних громадян успішно виконував роботу, яка передбачена положенням установи											

Директор Департаменту (підпис) Л.В.Коваленко
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу (підпис) Н.С.Свідзінська
(ініціали та прізвище)