

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (уредакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

1.	0800000 (код)		Управління соціального захисту населення Новоодеської райдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)		Управління соціального захисту населення Новоодеської райдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813191 (код)	1030 (КФКВК)	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (найменування бюджетної програми)

4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та відповідно до Комплексної програми "Турбота" учасникам бойових дій в Афганістані
2	Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та відповідно до Комплексної програми "Турбота" учасникам бойових дій у роки Другої світової війни
3	Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та відповідно до Комплексної програми "Турбота" учасникам антитерористичної операції на сході України

5 Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та відповідно до Комплексної програми "Турбота"

6 Завдання бюджетної програми:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення надання: одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані; щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни; матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України; Щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в АТО на сході України (Субвенція з обласного бюджету)	217200	0	217200	195200	0	195200	-22000	0	-22000
	Забезпечення надання: одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані; одноразової матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників; матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України (Кошти районного бюджету)	312400	0	312400	309650	0	309650	-2750	0	-2750
	Усього	529600	0	529600	504850	0	504850	-24750	0	-24750

Відхилення виникло в зв'язку із зменшенням кількості отримувачів матеріальної допомоги

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на 2017-2020 роки	312400	0	312400	309650	0	309650	-2750	0	-2750
	Усього	312400	0	312400	309650	0	309650	-2750	0	-2750
<i>Відхилення виникло в зв'язку із зменшенням кількості отримувачів матеріальної допомоги</i>										

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 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	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані (Субв. обл. бюджету)	грн	Рішення районної ради, кошторис	31200	0	31200	31200	0	31200	0	0	0
1.2	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані	грн	Рішення районної ради, кошторис	31200	0	31200	31200	0	31200	0	0	0
1.3	Обсяг видатків на надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни, (Субв. обл. бюджету)	грн	Рішення районної ради, кошторис	108000	0	108000	102000	0	102000	-6000	0	-6000
1.4	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників	грн	Рішення районної ради, кошторис	31200	0	31200	28600	0	28600	-2600	0	-2600
1.5	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України (Субв. обл. бюджету)	грн	Рішення районної ради, кошторис	60000	0	60000	50000	0	50000	-10000	0	-10000
1.6	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України	грн	Рішення районної ради, кошторис	100000	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
1.7	Обсяг видатків на надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в АТО на сході України (Субв. обл. бюджету)	грн	Рішення районної ради, кошторис	18000	0	18000	12000	0	12000	-6000	0	-6000
1.8	Обсяг видатків на організацію відпочинку учасників антитерористичній операції на сході України та членів їх сімей на базах відпочинку	грн	Рішення районної ради, кошторис	150000	0	150000	149850	0	149850	-150	0	-150

Відхилення по обсягам видатків на надання щомісячної (-6000,00) та одноразової (-2600,00) матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни виникло у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів матеріальної допомоги. Відхилення по обсягу видатків на надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України (-10000,00) та щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в АТО на сході України (-6000,00) виникло внаслідок зняття з обліку отримувачів матеріальної допомоги. Відхилення по обсягу видатків на організацію відпочинку учасників антитерористичній операції на сході України та членів їх сімей на базах відпочинку (-150,00) виникло в зв'язку із уточненням розрахунків згідно поданих документів.

2	продукту											
2.1	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані	осіб	ЄДАРП	13	0	13	13	0	13	0	0	0
2.2	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані	осіб	ЄДАРП	13	0	13	13	0	13	0	0	0
2.3	Кількість отримувачів щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни	осіб	Журнал обліку УБД у роки Другої світової війни	6	0	6	4	0	4	-2	0	-2
2.4	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників	осіб	Журнал обліку УБД у роки Другої світової війни	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1
2.5	Кількість отримувачів матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України	осіб	ЄДАРП	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1
2.6	Кількість отримувачів матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України	осіб	ЄДАРП	5	0	5	5	0	5	0	0	0
				1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.7	Кількість отримувачів щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в АТО на сході України	осіб	ЄДАРП	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.8	Кількість одержувачів путівок для відпочинку учасників антитерористичній операції на сході України та членів їх сімей на базах відпочинку	осіб	ЄДАРП	47	0	47	47	0	47	0	0	0

Відхилення по кількості отримувачів щомісячної (-2 особи) та одноразової (-1 особа) матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни виникло у зв'язку зі змерттю отримувачів матеріальної допомоги. Відхилення по кількості отримувачів матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України (-1 особа) виникло внаслідок зняття з обліку отримувачів матеріальної допомоги.

3	ефективності											
3.1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані	грн./на одну особу	Розрахунково (обсяг видат./кількість отрим.)	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані	грн./на одну особу	Розрахунково (обсяг видат./кількість отрим.)	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни	грн./на одну особу	Розрахунково (обсяг видат./кількість отрим./12міс.)	1500,00	0,00	1500,00	2000,00	0,00	2000,00	500,00	0,00	500,00
3.4	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників	грн./на одну особу	Розрахунково (обсяг видат./кількість отрим./2 випл.)	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Середній розмір матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України	грн./на одну особу	Розрахунково (обсяг видат./кількість отрим./2 випл.)	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Середній розмір матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України	грн./на одну особу	Розрахунково (обсяг видат./кількість отрим.)	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
		грн./на одну особу	Розрахунково (обсяг видат./кількість отрим./12міс.)	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в АТО на сході України	грн./на одну особу	Розрахунково (обсяг видат./кількість отрим./12міс.)	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Середній розмір вартості путівки для відпочинку учасників антитерористичній операції на сході України та членів їх сімей на базах відпочинку	грн./на одну особу	Розрахунково (обсяг видат./кількість отрим.)	3191,49	0,00	3191,49	3188,30	0,00	3188,30	-3,19	0,00	-3,19

Відхилення по середньому розміру щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни (+500,00грн) виникло внаслідок зменшення кількості отримувачів матеріальної допомоги. Відхилення по середньому розміру вартості путівки для відпочинку учасників антитерористичній операції на сході України та членів їх сімей на базах відпочинку (-3,19грн) виникло у зв'язку із уточненням розрахунків згідно наданих документів.

Аналіз стану виконання результативних показників

- Фактичне зменшення кількості отримувачів щомісячної матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни на 2 особи призвело до зменшення фактичного обсягу видатків на надання щомісячної матеріальної допомоги відносно до затвердженого обсягу видатків на 5,56% (102000,00 * 100% / 108000,00 - 100%).
- Фактичне зменшення кількості отримувачів одноразової матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників на 1 особу призвело до зменшення фактичного обсягу видатків на надання одноразової матеріальної допомоги відносно до затвердженого обсягу видатків на 8,33% (28600,00 * 100% / 31200,00 - 100%).
- Фактичне зменшення кількості отримувачів матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України на 1 особу призвело до зменшення фактичного обсягу видатків на надання матеріальної допомоги відносно до затвердженого обсягу видатків на 16,67% (50000,00 * 100% / 60000,00 - 100%).
- Фактичне зменшення середнього розміру вартості путівки для відпочинку учасників антитерористичній операції на сході України та членів їх сімей на базах відпочинку на одну особу на 3,19грн призвело до зменшення фактичного обсягу видатків на організацію відпочинку відносно до затвердженого обсягу видатків на 0,1 % (50000,00 * 100% / 60000,00 - 100%).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та відповідно до Комплексної програми "Турбота" ветеранам війни та праці. Фінансування відбулося у повному обсязі, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми та надати матеріальну допомогу учасникам бойових дій в Афганістані, учасникам бойових дій у роки Другої світової війни, учасникам антитерористичної операції на сході України.

Начальник управління соціального захисту населення
Новоодеської райдержадміністрації

Головний бухгалтер управління соціального захисту
населення Новоодеської райдержадміністрації



(підпис)

Наталія ПОЛЯРУШ
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Олена ЖУРБА
(ініціали та прізвище)