

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 <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	0810000 (код)		Управління соціального захисту населення Новоодеської райдержадміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	0813242 (код)	1090 (КФКВК)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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" громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2	Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та відповідно до Комплексної програми "Турбота" особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа осіб з інвалідністю, учасників війни, пенсіонерів.

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 надання одноразової фінансової допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи (Субвенція з обласного бюджету)	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0	
2	Забезпечення надання: одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи; одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (2,3 категорії); адресної матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа інвалідів, учасників війни, пенсіонерів; відшкодування витрат на проїзд особам з інвалідністю для проходження курсу гемодіалізу; передплата періодичних друкованих видань ветеранам війни, особам з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, пенсіонерам (Кошти районного бюджету)	888025	0	888025	886342,71	0	886342,71	-1682,29	0	-1682,29	
	Усього	908025	0	908025	906342,71	0	906342,71	-1682,29	0	-1682,29	

Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів матеріальної допомоги та уточненням розрахунків згідно наданих документів

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
1	Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на 2017-2020 роки	888025	0	888025	886342,71	0	886342,71	-1682,29	0	-1682,29
	Усього	888025	0	888025	886342,71	0	886342,71	-1682,29	0	-1682,29
<i>Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів матеріальної допомоги та уточненням розрахунків згідно наданих документів</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 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, (Субв. з обл. бюджету)	грн	Рішення районної ради, кошторис	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0
1.2	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	грн	Рішення районної ради, кошторис	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0
1.3	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (2 категорії)	грн	Рішення районної ради, кошторис	29040	0	29040	28314	0	28314	-726	0	-726
1.4	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (3 категорії)	грн	Рішення районної ради, кошторис	5445	0	5445	5445	0	5445	0	0	0
1.5	Обсяг видатків на надання адресної матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа інвалідів, учасників війни, пенсіонерів	грн	Рішення районної ради, кошторис	642000	0	642000	641674,24	0	641674,24	-325,76	0	-325,76
1.6	Обсяг видатків на відшкодування витрат на проїзд особам з інвалідністю для проходження курсу гемодіалізу	грн	Рішення районної ради, кошторис	24093,11	0	24093,11	24093,11	0	24093,11	0	0	0
1.7	Обсяг видатків на придбання путівок із санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання чи осіб з інвалідністю з дитинства	грн	Рішення районної ради, кошторис	69406,89	0	69406,89	68928,36	0	68928,36	-478,53	0	-478,53
1.8	Обсяг видатків на передплату періодичного друкованого видання ветеранам війни, особам з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, пенсіонерам	грн	Рішення районної ради, кошторис	98040	0	98040	97888	0	97888	-152	0	-152

Відхилення по обсягу видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2 категорії (-726) виникло у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів. Відхилення по обсягу видатків на надання адресної матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (-325,76) та на придбання путівок із санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання чи осіб з інвалідністю з дитинства (-478,53) виникло у зв'язку із уточненням розрахунків згідно наданих документів. Відхилення по обсягу видатків на передплату періодичного друкованого видання ветеранам війни, особам з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, пенсіонерам (-152) виникло у зв'язку зі зменшенням вартості періодичного друкованого видання.

2	продукту											
2.1	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	осіб	ЄДАРП	10	0	10	10	0	10	0	0	0

2.2	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	осіб	ЄДАРП	10	0	10	10	0	10	0	0	0
2.3	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (2 категорії)	осіб	ЄДАРП	40	0	40	39	0	39	-1	0	-1
2.4	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (3 категорії)	осіб	ЄДАРП	15	0	15	15	0	15	0	0	0
2.5	Кількість одержувачів адресної матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа інвалідів, учасників війни, пенсіонерів	осіб	Журнал реєстрації заяв для надання однор.мат.доп.ос. з інвал. та непрац. малозабезп. особам	137	0	137	167	0	167	30	0	30
2.6	Кількість одержувачів відшкодування витрат на проїзд особам з інвалідністю для проходження курсу гемодіалізу	осіб	Заяви осіб на виплату допомоги	3	0	3	3	0	3	0	0	0
2.7	Кількість путівок із санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання чи осіб з інвалідністю з дитинства	осіб	Заяви осіб на виплату допомоги	10	0	10	10	0	10	0	0	0
2.8	Кількість одержувачів періодичного друкованого видання ветеранам війни, особам з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, пенсіонерам	осіб	ЄДАРП	384	0	384	437	0	437	53	0	53

Відхилення по кількості одержувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії (-1) виникло у зв'язку зі смертю отримувача матеріальної допомоги. Відхилення по кількості одержувачів адресної матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа інвалідів, учасників війни, пенсіонерів (+30) виникло у зв'язку із збільшенням звернень на отримання матеріальної допомоги. Відхилення по кількості одержувачів періодичного друкованого видання (+53) виникло в зв'язку зі зміною вартості передплати, що дало можливість здійснити передплату більшої кількості пільговиків.

3	ефективності											
3.1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	грн/рік	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів)	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0
3.2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	грн/рік	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів)	2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0
3.3	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (2 категорії)	грн/рік	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів)	726	0	726	726	0	726	0	0	0
3.4	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (3 категорії)	грн/рік	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів)	363	0	363	363	0	363	0	0	0
3.5	Середній розмір адресної матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа інвалідів, учасників війни, пенсіонерів	грн/рік	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів)	4686	0	4686	3842,36	0	3842,36	-843,77	0	-843,77
3.6	Середній розмір відшкодування витрат на проїзд особам з інвалідністю для проходження курсу гемодіалізу	грн/рік	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів / 12 міс.)	669,25	0	669,25	669,25	0	669,25	0	0	0
3.7	Середній розмір вартості путівки із санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання чи осіб з інвалідністю з дитинства	грн/рік	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів)	6940,69	0	6940,69	6892,84	0	6892,84	-47,85	0	-47,85
3.8	Середній розмір вартості періодичного друкованого видання ветеранам війни, особам з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, пенсіонерам	грн/рік	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів)	255,30	0	255,30	224,00	0	224,00	-31,30	0	-31,30

Відхилення по середньому розміру адресної матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа інвалідів, учасників війни, пенсіонерів (-843,77) виникло у зв'язку із збільшенням кількості отримувачів та уточненням розрахунків згідно наданих документів. Відхилення по середньому розміру вартості путівки із санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання чи осіб з інвалідністю з дитинства (-47,85) виникло у зв'язку із уточненням розрахунків згідно наданих документів. Відхилення по середньому розміру вартості періодичного друкованого видання ветеранам війни, особам з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, пенсіонерам (-31,30) виникло у зв'язку із зменшенням вартості одного екземпляра періодичного друкованого видання.

4	якості												
4.1	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунково (10(к-ть осіб 2019р.) * 100% / 10(к-ть осіб 2018р.) - 100%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (2 категорії) (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунково (39(к-ть осіб 2019р.) * 100% / 40(к-ть осіб 2018р.) - 100%)	0	0	0	-2,5	0	-2,5	-2,5	0	-2,5	-2,5
4.4	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (3 категорії), (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунково (15(к-ть осіб 2019р.) * 100% / 15(к-ть осіб 2018р.) - 100%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано адресну матеріальну допомогу особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа інвалідів, учасників війни, пенсіонерів (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунково (167(к-ть осіб 2019р.) * 100% / 80(к-ть осіб 2018р.) - 100%)	71,3	0	71,3	108,8	0	108,8	37,5	0	37,5	37,5
4.6	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано відшкодування витрат на проїзд особам з інвалідністю для проходження курсу гемодіалізу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунково (3(к-ть осіб 2019р.) * 100% / 3(к-ть осіб 2018р.) - 100%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.7	Динаміка кількості осіб з інвалідністю загального захворювання чи осіб з інвалідністю з дитинства, яким протягом року надано путівки із санаторно-курортного лікування (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунково (% осіб, яким надано путівки в 2019р. - % осіб, яким надано путівки в 2018р.)	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
4.8	Динаміка кількості осіб, яким передплачено періодичне друковане видання ветеранам війни, особам з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, пенсіонерам (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунково (437(к-ть осіб 2019р.) * 100% / 363(к-ть осіб 2018р.) - 100%)	5,8	0	5,8	20,4	0	20,4	14,6	0	14,6	14,6

Відхилення по динаміці кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії порівняно з 2018 роком (-2,5%) виникло у зв'язку зі смертю отримувача матеріальної допомоги. Відхилення по динаміці кількості осіб, яким протягом року надано адресну матеріальну допомогу особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (+37,5%) та кількості осіб, яким передплачено періодичне друковане видання (+14,6%) порівняно з 2018 роком виникло у зв'язку із збільшенням у 2019 році осіб, які потребують та мають право на вищезазначені види допомог

Аналіз стану виконання результативних показників

- Фактичне зменшення кількості одержувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії на 1 особу призвело до зменшення фактичного обсягу видатків відносно до затвердженого обсягу видатків на 2,5% (28314 * 100% / 29040 - 100%).
- Фактичне збільшення кількості одержувачів адресної матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа інвалідів, учасників війни, пенсіонерів на (+30) виникло у зв'язку із збільшенням звернень на отримання допомоги, а зменшення середнього розміру допомоги на 18% (3842,36 * 100% / 4686 - 100%) призвело до зменшення фактичного обсягу видатків відносно до затвердженого обсягу видатків на 0,05% (641674,24 * 100% / 642000 - 100%).
- Фактичне збільшення кількості одержувачів періодичного друкованого видання ветеранам війни, особам з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, пенсіонерам на 53 особи. Не використанні залишилися видатки відносно до затвердженого на 0,15% (97888 * 100% / 98040 - 100%).
- Фактичне зменшення середнього розміру вартості путівки із санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання чи осіб з інвалідністю з дитинства на 47,85грн. призвело до зменшення фактичного обсягу видатків відносно до затвердженого обсягу видатків на 0,69% (68928,36 * 100% / 69406,89 - 100%).
- Фактичне зменшення середнього розміру вартості одного екземпляра періодичного друкованого видання ветеранам війни, особам з інвалідністю, особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, пенсіонерам на 31,31грн. призвело до зменшення фактичного обсягу видатків відносно до затвердженого обсягу видатків на 152грн.

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 "Гурбота" громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа осіб з інвалідністю, учасників війни, пенсіонерів. Фінансування відбулося у повному обсязі, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми та забезпечити надання одноразової фінансової допомоги.

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)