

1.	Надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні	1513,3	0	1513,3	1512,62	0	1512,62	-0,68	0	-0,68
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
2.	Забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	2200	0	2200	2163,17123	0	2163,17123	-36,82877	0	-36,82877
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Зменшення фактичних звернень на отримання матеріальної допомоги від постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.										
3.	Надання одноразової грошової допомоги цивільним особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської	1200	0	1200	700	0	700	-500	0	-500
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Фактичні звернення на отримання одноразової грошової допомоги. Громадяни, які мають право на отримання грошової допомоги не повернулись до постійного місця проживання на територію Донецької області, підконтрольну українській владі. Зазначена допомога відповідно до порядку не була їм надана.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X	44,5	X
1.2.	інших надходжень	X		X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних				
2.	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			

	витрати на виплату матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	2200	0	2200	2163,17123	0	2163,17123	-36,82877	0	-36,82877
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Зменшення фактичних звернень на отримання матеріальної допомоги від постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.									
2.2.	продукту									
	кількість отримувачів матеріальної допомоги постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	2927	0	2927	2884	0	2884	-43	0	-43
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Зменшення фактичних звернень на отримання матеріальної допомоги від постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.									
2.3.	ефективності									
	розмір матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	750	0	750	750	0	750	0	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
2.4.	якості									
	питома вага отримувачів матеріальної допомоги постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Фактичні результативні показники досягнуто, та вони відповідають проведеним видаткам.									
3	Напрямок 3. Надання одноразової грошової допомоги цивільним особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненням 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р.									
3.1.	затрат									
	витрати на надання одноразової грошової допомоги цивільним особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненням 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р.	1200	0	1200	700	0	700	-500	0	-500
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Громадяни, які мають право на отримання вищезазначеної грошової допомоги, не повернулись до постійного місця проживання на територію Донецької області, підконтрольну українській владі. Зазначена допомога відповідно до порядку не була їм надана.									

3.2.	продукту	кількість цивільних осіб, яких було незаконно позбавлено особистістю свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненим 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р.	24	0	24	14	0	14	-10	0	-10
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками громадян, які мають право на отримання вищезазначеної грошової допомоги, не повернулись до постійного місця проживання на територію Донецької області, підконтрольну українській владі. Зазначена допомога відповідно до порядку не була їм надана.											
3.3.	ефективності	розмір грошової допомоги цивільним особам, яких було незаконно позбавлено особистістю свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненим 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р.	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
4.	якості	питома вага отримувачів одноразової грошової допомоги до нарахованих	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Фактичні результативні показники мають розбіжності з причин того, що громадяни, які мають право на отримання вищезазначеної грошової допомоги, не повернулись до постійного місця проживання на територію Донецької області, підконтрольну українській владі. Зазначена допомога відповідно до порядку не була їм надана.											

(1) Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Видатки (надані кредити)	6434,00	0,00	6434,00	4375,79	0,00	4375,79	-32	0,00	-32
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Починаючи з липня 2018 року реалізація програм здійснюється за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам, а також неповернення неконтрольованих українського владодо територій під контроль української влади.										
в т.ч.										

Напрямок 1. Надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні											
1	затрат										
1.1.	витрати на надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні	3018	0	3018	1512,62	0	1512,62	-50	0	-50	
1.2.	ПРОДУКТУ										
	кількість отримувачів допомог	829	0	829	766	0	766	-8	0	-8	
1.3.	ефективності										
	середній розмір витрат надання щомісячної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні	3640,5	0	3640,5	3948,1	0	3948,1	8	0	8	
1.4.	якості										
	питома вага отримувачів допомоги до нарахованих	100	0	100	100	0	100	0	0	0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів											
Зменшення кількості одержувачів, пояснюється тим що в 2018 році виплата за кошти обласного бюджету здійснювалась до 30 червня 2018 року, а починаючи з липня 2018 року реалізація програми здійснюється за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам.											
Напрямок 2. Забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи											
2	затрат										
2.1.	витрати на виплату матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	2158	0	2158	2163,17123	0	2163,17123	0	0	0	
2.2.	продукту										
	кількість отримувачів матеріальної допомоги постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	2877	0	2877	2884	0	2884	0	0	0	
2.3.	ефективності										
	розмір матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	750	0	750	750	0	750	0	0	0	
2.4.	якості										
	питома вага отримувачів матеріальної допомоги постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	100	0	100	100	0	100	0	0	0	

2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	x	x	x
------	--------------------------------------------------	---	---	---	---

- 5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні.
- 5.7. "Стан фінансової дисципліни": Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 р. відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - є актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми - забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи.

корисності бюджетної програми - забезпечено забезпечення державних гарантій соціального захисту учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні. Забезпечено забезпечення державних гарантій соціального захисту цивільним захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Забезпечено забезпечення державних гарантій соціального захисту цивільним особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненням 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р.

довгострокових наслідків бюджетної програми - програма потребує реалізації задля подальшого забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян.

** - вказаний обсяг фінансування бюджетної програми не може витратитися на контрольованих українською владою територіях.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер


(підпис)

О. І. Репіна
(ініціали та прізвище)

(Додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України №13 від 12.01.2012)