

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 998)

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	08000000	(СТІЛІЦЬК МР)	Департамент соціального захисту населення обласдержадміністрації	
2.	08100000	(СТІЛІЦЬК МР)	Департамент соціального захисту населення обласдержадміністрації	
3.	0813240	(СТІЛІЦЬК МР)	Інші заклади та заходи	

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4913300	0	4913300	4375791.23	0	4375791.23	-537508.77	0	-537508.77

5. Напрями використання бюджетних коштів:

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 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	1513300	0	1513300	1512620	0	1512620	-680	0	-680
2.	Забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.	2200000	0	2200000	2163171.23	0	2163171.23	-36828.77	0	-36828.77

Надання одноразової грошової допомоги і цивільним особам, яких було незаконно позбавлено свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської	1200000	0	1200000	700000	0	700000	-500000	0	-500000
Усього	4913300	0	4913300	4375791,23	0	4375791,23	-537508,77	0	-537508,77

Поміщення щодо причин відхилення між касовими видатками (надаваннями кредитів) та затвердженими у паспорті бюджетної програми По напрямку "Забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи" - зменшення фактичних звернень на отримання матеріальної допомоги від постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
По напрямку "Надання одноразової грошової допомоги цивільним особам, яких було незаконно позбавлено свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської області, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільнення 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р." - фактичні звернення на отримання одноразової грошової допомоги.

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 (чужі кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надання шомісячної 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	1513300		1513300	1512620	0	1512620	-680	0	-680	
Забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	2200000		2200000	2163171,23	0	2163171,23	-36828,77	0	-36828,77	

Надання одноразової грошової допомоги цивільним особам, яких було незаконно позбавлено свободи, свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органи влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської області, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненням 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р.		1200000	700000	0	700000	-500000	0	-500000
Усього		4913300	4375791,23	0	4375791,23	-537508,77	0	-537508,77
Пояснення щодо причин відрахування між касовими видатками (наданнями кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми По наступу "Забезпечення виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи": зменшення фактичних звернень на отримання матеріальної допомоги від постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.								
По наступу "Надання одноразової грошової допомоги цивільним особам, яких було незаконно позбавлено свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської області, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненням 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р." - громадяни, які мають право на отримання грошової допомоги не повернулися до постійного місця проживання на територію Донецької області, підконтрольну українській владі. Зазначена допомога відмовлено до порядку не була їм надана.								

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

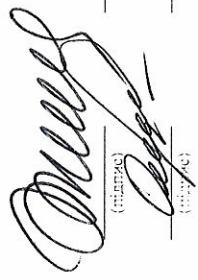
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення							
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					
													5	6	7	8	9
1	2	3	4														
1	Напрямок 1. Надання шкільної допомоги учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, закладам вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному забезпеченні	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (з змінами)	1513300	0	1513300	1512620	0	1512620	-680	0	-680					
1.1.	затрат																
1.2.	продукту																
1.2.	кількість отримуваних допомог	осіб	ДО.ІІІ.СЗС	766	0	766	766	0	766	0	0	0					
1.3.	ефективності																
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																	

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;	грн./рік	3948,1	0	3948,1	3948,1	0	0	0
1.4. якості	Кількість отримувачів допомоги до кількості осіб, що звільнилися	100	0	100	100	0	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	Напрямок 2. Забезпечення вилучення матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи							
2.1. затрат	витрати на вилучення матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	2200	0	2200	2163171,23	0	2163171,23	-36828,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2.4. якості								

	Кількість отримувачів допомоги до кількості осіб, що звернулися за допомогою	100	0	100	100	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	Напрямок 3. Надання одноразової грошової допомоги цивільним особам, яких було незаконно позбавлено 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 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.	1200000	0	1200000	700000	0	-500000	0	-500000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Громадяни, які мають право на отримання вищезазначеної грошової допомоги, не повернулися до постійного місця проживання на території Донецької області, підконтрольну українській владі. Зазначена допомога відмовлено до порядку не була їм надана.

3.2. продукту	кількість цивільних осіб, яких було незаконно позбавлено 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.	осіб	24	0	24	14	0	14	-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Громадяни, які мають право на отримання вищезазначеної грошової допомоги, не повернулися до постійного місця проживання на територію Донецької області, підконтрольну українській владі. Зазначена допомога відповідно до порядку не була їм надана.										
3.3. ефективності										
ГОЛОВИ обладержадміністрації, район, керівника обласної військово- цивільної адміністрації вл 14.02.2018 №2225/5-18 «Про порядок надання одноразової грошової допомоги цивільним особам, яких було незаконно позбавлено свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях	грн.	50000	0	50000	0	50000	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:										
4. якості										
пільова вага отримувачів одноразової грошової допомоги до нарахованих	%	100	0	100	0	100	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Аналіз стану виконання результативних показників										


(підпис)
О.А. Токарчук
(підпис)
О.І. Рудий

** Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** - вказаний обсяг фінансування бюджетної програми не може витрачатися на контрольованих українською владою територіях.
Директор Департаменту соціального захисту населення обласдержадміністрації:
Головний бухгалтер