

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)  
Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)  
Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці  
(найменування бюджетної програми)

0800000  
(код)  
0810000  
(код)  
0813191  
(код)  
1030  
(КФКВК)  
(КФКВК)

Ціль державної політики  
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми  
Завдання

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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Надання помісячних стипендій особам з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій у Другій Світовій війни, що є мешканцями Одеської області (розмір виплати з обласного бюджету визначається з урахуванням виплат з місцевих бюджетів)	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00	2 462 614,00	0,00	2 462 614,00	-497 386,00	0,00	-497 386,00	
2.	Надання помісячних стипендій особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій у Республіці Афганістан та на території інших країн з інвалідністю від загального захворювання І групи (розмір виплати з обласного бюджету визначається з урахуванням виплат з місцевих бюджетів)	11 301 690,00	0,00	11 301 690,00	11 144 282,00	0,00	11 144 282,00	-157 408,00	0,00	-157 408,00	
3.	Надання щомісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих) військовиків, які брали участь в бойових діях у Республіці Афганістан та на території інших країн (розмір виплати з обласного бюджету визначається з урахуванням виплат з місцевих бюджетів)	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	4 274 912,00	0,00	4 274 912,00	-85 088,00	0,00	-85 088,00	

Триєвнь

4.		Щорічні виплати до Дня Перемоги та Дня визволення України від фашистських загарбників особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій Другої світової війни та жертвам нацистських переслідувань згідно ст. 6.1-6.3 ЗУ "Про жертовні нацистських переслідувань" (розмір виплати з обласного бюджету визначається з урахуванням виплат з місцевих бюджетів)		637 300,00	0,00	637 300,00	633 190,00	0,00	633 190,00	-4 110,00	0,00	-4 110,00
5.		Надання помісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих), учасників АТО, сім'ям захоплених у полон або оголошених зниклими безвісти військових, зокрема співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України, та дітям до досягнення 18-річного віку (виплата з усіх місцевих бюджетів не повинна перевищувати граничну суму визначену Програмою)		3 459 000,00	0,00	3 459 000,00	3 363 500,00	0,00	3 363 500,00	-95 500,00	0,00	-95 500,00
6.		Надання помісячної стипендії особам з інвалідністю, які брали участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, учасникам бойових дій з інвалідністю від загального заворовання 1 групи, у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також їх дітям до досягнення ними 18-річного віку (розмір виплати з обласного бюджету визначається з урахуванням виплат з місцевих бюджетів)		4 836 410,00	0,00	4 836 410,00	4 781 310,00	0,00	4 781 310,00	-55 100,00	0,00	-55 100,00
7.		Надання помісячної матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу воїнам-добровольцям, які брали участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та не користуються пільгами за рахунок коштів державного бюджету		278 700,00	0,00	278 700,00	278 700,00	0,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Усього</b>		<b>27 833 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 833 100,00</b>	<b>26 938 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 938 508,00</b>	<b>-894 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-894 592,00</b>
Повсюди щодо причин відхилення між касовими видатками (наданнями кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжність у зв'язку з тим, що проводились касові видатки відповідно до фактичної потреби та отриманого фінансування.												
гривень												
8.		Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми			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
Рішення обласної ради від 24 грудня 2020 № 38-VIII "Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки "Соціальний захист населення в Одеській області" (зі змінами та доповненнями)				27 833 100,00	0,00	27 833 100,00	26 938 508,00	0,00	26 938 508,00	-894 592,00	0,00	-894 592,00

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



динаміка кількості осіб, яким протягом року надано щомісячну стипендію(порівняно з кількістю тих, що звернулися)	%	Розрахунково	100	0	100	100	100	100	0	0	0
--	---	--------------	-----	---	-----	-----	-----	-----	---	---	---

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутні.

<b>затрат 3.</b>											
Обсяг видатків на надання щомісячної допомоги загиблих (померлих) військових, які брали участь в бойових діях у Республіці Афганістан та на території інших країн (розмір виплати 3 обласного бюджету визначається з урахуванням виплат з місцевих бюджетів)	Рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43 - VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік»	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	4 274 912,00	0,00	4 274 912,00	-85 088,00	0,00	-85 088,00	

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникла у зв'язку з отриманням меншої кількості звернень ніж очікувалось протягом року на отримання щомісячної стипендії, а також у зв'язку з тим, що розмір виплати з обласного бюджету за останніх пів року визначається з урахуванням виплат з місцевих бюджетів

<b>продукту</b>	сім'ей	Інформація Департаменту	370	0	370	250	0	250	-120	0	-120
-----------------	--------	-------------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	------	---	------

Кількість сімей які отримали щомісячну допомогу	сім'ей	Інформація Департаменту	370	0	370	250	0	250	-120	0	-120
---	--------	-------------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	------	---	------

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникла у зв'язку з отриманням більшої кількості звернень ніж очікувалось протягом року на отримання щомісячної допомоги											
<b>ефективності</b>			Розрахунково								
Розмір допомоги			грн/рік								
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутні.			18 000,00								

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутні.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>якості</b>	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
---------------	--------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

динаміка кількості осіб, яким протягом року надано щомісячну стипендію(порівняно з кількістю тих, що звернулися)	%	Розрахунково	100	0	100	100	100	0	0	0
--	---	--------------	-----	---	-----	-----	-----	---	---	---

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутні.

<b>затрат 4.</b>											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Обсяг видатків на надання щорічних виплат до Дня Перемоги та Дня визволення України від фашистських загарбників особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій Другої світової війни та жертвам національних переслідувань згідно ст. 6.1-6.3 ЗУ "Про жертви нацистських переслідувань" (розмір виплати з обласного бюджету визначається з урахуванням виплат з місцевих бюджетів)	Рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43 - VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік»	637 300,00	0,00	637 300,00	633 190,00	0,00	633 190,00	-4 110,00	0,00	-4 110,00	
--	---	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------	--

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли в зв'язку із залишком невикористаних планових асигнувань.

<b>продукту</b>											
Кількість отримувачів виплати	щорічної	Інформація Департаменту	243	0	243	231	0	231	-12	0	-12

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли в зв'язку із залишком невикористаних планових асигнувань.											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





Обсяг видатків на надання шпигівної матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу військом-добровольцям, які брали участь у проведенні операцій для забезпечення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та не користуються пільгами за рахунок коштів державного бюджету	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43 - VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік»	278 700,00	0,00	278 700,00	278 700,00	0,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00
---	------	---	------------	------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли у зв'язку отримання меншої кількості звернень на отримання матеріальної допомоги, ніж очікувалось.

1	продукту	осіб	Інформація Департаменту	38	0	38	21	0	21	0	0	0
2	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли внаслідок зменшення кількості контингенту. Звернулося менша кількість пільгової категорії громадян, чим заплановано з початку року.	ефективності	Розрахункові дані	13800	0	13800	13800	0	13800	0	0	0
3	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано шпигівну стипендію(порівняно з кількістю тих, що звернулися)	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутні.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію головної цілі -забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення в частині забезпечення реалізації обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"(зі змінами та доповненнями) соціального захисту а саме учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

\* Зазначатися всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту  
 Начальник фінансово-економічного відділу



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА  
 Олена ЧЕВАН