

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації
 (найменування голівного розпорядника)
Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації
 (найменування відповідального виконавця)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
 (найменування бюджетної програми)

3. (КТДКВК МБХкод) (КФКВК)
 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
 Цілі державної політики

5. Мета бюджетної програми
 Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення
 6. Завдання бюджетної програми
 Завдання

7. Видатки (покази кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (покази кредити з бюджету)			Виконання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Надання матеріальної допомоги мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	15 987 405,00	0,00	15 987 405,00	-12 595,00	0,00	-12 595,00
2.	Надання щомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років	507 500,00	0,00	507 500,00	369 052,00	0,00	369 052,00	-138 448,00	0,00	-138 448,00
3.	Надання щоквартально матеріальної допомоги колишнім політ'язням і репресованим	235 000,00	0,00	235 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
4.	Надання щорічної цільової адресної допомоги мешканцям Одеської області, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії до Дня Річниці Чорнобильської трагедії (розмір виплати з обласного бюджету)	2 215 000,00	0,00	2 215 000,00	2 199 572,00	0,00	2 199 572,00	-15 428,00	0,00	-15 428,00
5.	Надання щорічної цільової адресної допомоги сім'ям загинилих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою до Дня Річниці Чорнобильської трагедії (розмір виплати з обласного бюджету)	470 000,00	0,00	470 000,00	467 020,00	0,00	467 020,00	-2 980,00	0,00	-2 980,00
6.	Щорічні виплати сім'ям загинилих працівників органів внутрішніх справ до Дня вшанування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків	140 000,00	0,00	140 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
7.	[[проведення святкових та урочистих заходів	1 126 340,00	0,00	1 126 340,00	806 688,60	0,00	806 688,60	-319 651,40	0,00	-319 651,40

гривень

8.	Надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях України особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорії, ветеранам війни, воїнам добровільним антитерористичної операції, членам сімей загублених (померлих) учасників АТО, постраждалими учасникам Революції гідності, особам з інвалідністю завдяляного захворювання, дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства у супроводі однієї супроводжувальної особи (за необхідності) один раз на рік за рахунок одного з бюджетів (не більше граничної вартості півтісячі, визначеної наказом Міністерства на відповідний рік)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 999 668,60	0,00	2 999 668,60	-331,40	0,00	-331,40
9.	Відшкодування пошкоджень пільговим категоріям населення	170 000,00	0,00	170 000,00	169 833,12	0,00	169 833,12	-166,88	0,00	-166,88
10.	Витовчення та поширення соціальних роликів	25 000,00	0,00	25 000,00	24 960,00	0,00	24 960,00	-40,00	0,00	-40,00
11.	Надання організаційно-методичної допомоги працівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, проведення методичних занять із студентами, які будуть направлені на практику до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю та дітей з діагностованою захворюванням нервової системи й опорно-рухового апарату, які зареєстровані на території Одеської області (крім м.Одеса) та отримують реабілітаційні заходи в установах Одеської області, що включені до переліку реабілітаційних установ, закладів охорони здоров'я, які здійснюють заходи із реабілітації дітей з інвалідністю	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	18 499 674,36	0,00	18 499 674,36	-325,64	0,00	-325,64
13.	Забезпечення функціонування системи раннього втручання шляхом підготовки відповідних міждисциплінарних команд	99 430,00	0,00	99 430,00	99 426,00	0,00	99 426,00	-4,00	0,00	-4,00
14.	Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів обсягової підтримки	60 000,00	940 000,00	1 000 000,00	23 998,44	913 762,22	937 760,66	-36 001,56	-26 237,78	-62 239,34
15.	Проведення обсягових конкурсів з номінаціями: "Населений пункт - найбільш дружній до осіб з інвалідністю", "Приватний заклад - найбільш дружній до друзині до осіб з інвалідністю", "Автоперевізник - найбільш дружній до друзині до осіб з інвалідністю"	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
16.	Поставлення пакету програмного забезпечення для системи управління документообігом та послуги з його супроводження	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Виплата грошової компенсації Штотхінш Людмилі Олександрівні на придбання житлового приміщення (квартири) з урахуванням витрат на оформлення, с/м,т, загубленого Героя України Штотхінша Сергія Миколайовича (перерахування коштів у якості оплати за договором на придбання житлового приміщення здійснювати за письмовим погодженням з громадян України)	0,00	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	2 049 997,00	0,00	0,00	-22 003,00	-22 003,00
18.	Відшкодування (оплата) витрат, пов'язаних з транспортуванням хворого громадянина України Кожарєва Олександра Васильовича з приватного закладу соціального обслуговування "Золотий час" (Російська Федерація, м.Санкт-Петербург, м. Пушкін, с. Олександрівська, Волхонське шосе, 6, 1/2) до України за місцем рестрації (Одеська область, місто Білгород-Розітове)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
19.	Розміщення публікацій у друкованих засобах масової інформації, що розповсюджуються на території Одеської області	35 000,00	0,00	35 000,00	29 209,25	0,00	29 209,25	-5 790,75	0,00	-5 790,75
20.	Поставлення ліцензійного програмного забезпечення для реалізації державної політики з питань соціальної підтримки і надання соціальних послуг в Одеській області	187 700,00	0,00	187 700,00	49 999,00	0,00	49 999,00	-137 701,00	0,00	-137 701,00

Усього	45 030 970,00	3 012 000,00	48 042 970,00	44 072 506,37	2 963 759,22	44 986 268,59	-958 463,63	-48 240,78	-1 006 704,41	
	Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданнями кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжність утворилась у зв'язку з тим, що проводились касові видатки відповідно до фактичної потреби та отриманого фінансування									
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми										
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	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)	45 030 970,00	3 012 000,00	48 042 970,00	44 072 506,37	2 963 759,22	44 986 268,59	-958 463,63	-48 240,78	-1 006 704,41

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 вилатків (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.											
	Обсяги надані мешканцям Одеської області, які опинилися у скрутному становищі	матеріальної	Рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43 - VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік»	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	15 987 405,00	0,00	15 987 405,00	-12 595,00	0,00	-12 595,00
	становами	внесинок										
	непередбачених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету	обставин, за										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку залишком поштового збору.												
1	продукту	осіб	Інформація Департаменту	982	0,00	982,00	552	0	552	-430	0	-430,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з отриманням меншої кількості звернень ніж очікувалось протягом року на отримання матеріальної допомоги адресно допомогу.												
2	сфективності	надання										
	Середній розмір	Гри/рік	Розрахунково	16 300,00	0,00	16 300,00	28 900,00	0,00	28 900,00	12 600,00	0,00	12 600,00
Розмір допомоги визначається рішенням комісії з питань соціальної підтримки населення.												
3	якості	яким										
	динаміка	кількості	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0,00	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
затрат 2.												

гривень

Обсяг видатків на забезпечення надання шомісячних довічних стипендій громадянам віком старше 100 років	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43 - VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік»	507 500,00	0,00	507 500,00	369 052,00	0,00	369 052,00	-138 448,00	0,00	-138 448,00
--	------	---	------------	------	------------	------------	------	------------	-------------	------	-------------

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли в зв'язку із залишками невикористаного політвого збору та тим, що звернення за отриманням шомісячної стипендії надходили протягом року. Виповільно стипендію особи зазначеної категорії отримували з моменту звернення, і не в усіх випадках це становило 12 місяців.

1	продукту	осіб	70	0	70	36	0	36	-34	0	-34
Кількість отримувачів шомісячної довічної стипендії		Інформація Департаменту	70	0	70	36	0	36	-34	0	-34

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли у зв'язку з отриманням меншої кількості звернень ніж очікувалось протягом року на отримання шомісячної стипендії											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутні.											
2	ефективності	Розрахунково	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Розмір довічної стипендії громадянам віком старше 100 років		Розрахунково	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутні.											
3	якості	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано шомісячну допомогу (порівняно з кількістю, що звернулись)	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли в зв'язку зі зміною контингенту											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутні.											
затрат 3.											
	Обсяг видатків матеріально-шокарвальної допомоги колішнім політв'язням і репресованим	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43 - VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік»	235 000,00	0,00	235 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	-4 000,00	0,00

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутні.											
1	продукту	осіб	80	0	80	59	0	59	-21	0	-21
Кількість отримувачів шокарвальної допомоги		Інформація Департаменту	80	0	80	59	0	59	-21	0	-21

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутні.											
ефективності											
2	Розмір матеріальної допомоги колішнім політв'язням і репресованим	грн/рік	Розрахунково	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутні.											
якості											
3	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано шомісячну допомогу (порівняно з кількістю, що звернулись)	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0

затрат 4.

динаміка кількості осіб, яким протягом року надано помісячну допомогу (порівняно з кількістю, що звернулись)	%	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.											

затрат 6.											
Обсяг виплатів на надання щорічної виплати сім'ям зарибних працівників органів внутрішніх справ до Дня видання пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43 - VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік»	140 000,00	0,00	140 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку із залишком невикористаних планових асигнувань.											
1	продукту	кількість	50	0	50	35	0	35	-15	0	-15
Прогнозна кількість сімей яким планується на дати щорічну виплату											
Інформація Департаменту											

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку із залишком невикористаних планових асигнувань.											
2	ефективності	Розрахунково	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Розмір надання щорічної виплати											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.											

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку із залишком невикористаних планових асигнувань.											
3	якості	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
% забезпеченості											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.											
затрат 7.											
Обсяг видатків на проведення святкових та урочистих заходів											
Рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43 - VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік»											
1 126 340,00											
0,00											
1 126 340,00											
806 688,60											
0,00											
806 688,60											
-319 651,40											
0,00											
-319 651,40											

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку із залишком невикористаних планових асигнувань.											
1	продукту	кількість	19	0	19	5	0	5	-14	0	-14
Прогнозна загальнодержавних святкових та урочистих заходів											
Інформація Департаменту											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку з карантинними заходами, що унеможливило проведення святкових та загальнодержавних заходів											
ефективності											
Розрахунково											
59281,05											
0											
59281,05											
161337,72											
0											
161337,72											
102056,67											
0											
102056,67											

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку із залишком невикористаних планових асигнувань.											
3	якості	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
% забезпеченості											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.											
затрат 8.											

Надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях України особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорії, ветеранам війни, воїнам добровільним антитерористичної операції, членам сімей загинув (померлих) учасників АТО, постраждалим учасникам Революції гідності, особам з інвалідністю загального захворювання, дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю 3 та особам у супрової однеї дитинства у супрової особи (за супрової дитини) (за необхідності) один раз на рік за рахунок одного з бюджетів (не більше граничної вартості путівки, визначеної наказом Міністерства на відповідний рік)	Рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43 - VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік»	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 999 668,60	0,00	2 999 668,60	-331,40	0	-331,40
--	---	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	---------	---	---------

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

1 Прогнозна кількість осіб, яким планується надати одноразову матеріальну допомогу	кількість осіб	350	0	350	350	0	350	0	0	0
---	----------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

2 Середні розмір надання матеріальної допомоги одній особі	розмір надання	8571,00	0	8571,00	8571,00	0	8571,00	0	0	0
---	----------------	---------	---	---------	---------	---	---------	---	---	---

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

3 % забезпеченості	% забезпеченості	100	0	100	100	0	100	0	0	0
-----------------------	------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

1 Обсяг видатків на виконання повсякденних побутових потреб населення	загальн. суму	Грн.	170 000,00	0,00	170 000,00	169 833,12	0,00	169 833,12	-166,88	0,00	-166,88
--	---------------	------	------------	------	------------	------------	------	------------	---------	------	---------

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є мінімальними, що не призводить до ватомої зміни кінцевого результату.

2 Прогнозна кількість осіб	кількість осіб	5576	0	5576	5576	0	5576	0	0	0
-------------------------------	----------------	------	---	------	------	---	------	---	---	---

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

2 Прогнозна кількість осіб	кількість осіб	5576	0	5576	5576	0	5576	0	0	0
-------------------------------	----------------	------	---	------	------	---	------	---	---	---

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Середні випрати на виготовлення одного посвідчення	грн/рік	Розрахунково	37,93	0,00	37,93	37,93	0,00	37,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.												
3	якості		100		100	100		100		0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
затрат 10.												
Обсяг видатків на виготовлення та поширення соціальних роликів	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43 - УІІ «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік»	25 000,00	0,00	25 000,00	24 960,00	0,00	24 960,00	0,00	24 960,00	-40,00	-40,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є мінімальна, що не призводить до вагомій зміни кінцевого результату.												
1	продукту		5	0	5	1	0	1	0	4	0	4
Кількість відеороликів												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є мінімальна, що не призводить до вагомій зміни кінцевого результату.												
2	ефективності		5 000,00	0,00	5 000,00	24 960,00	0,00	24 960,00	19 960,00	0,00	19 960,00	0
Середній розмір відшкодування вартості розміщення осіб												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.												
3	якості		100	0	100	100	0	100	0	100	0	0
% забезпеченості												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.												
затрат 11.												
Обсяг видатків на надання організаційно-методичної допомоги працівникам дитячих закладів та оздоровлення	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43 - УІІ «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік»	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
відпочинку, проведення методичних занять із студентами, які будуть направлені на практику до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.												
1	продукту		2	0	2	2	0	2	0	2	0	0
Прогнозна кількість методичних занять які плануються провести												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.												
2	ефективності		5000	0	5000	5000	0	5000	0	5000	0	0
Середні випрати на проведення одного методичного заняття												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.												
3	якості		100	0	100	100	0	100	0	100	0	0
% забезпеченості												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.												
затрат 12.												

Обсяг витратів на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю та дітей з діагностованою захворюванням нервової системи й опорно-рухового апарату, які зареєстровані на території Одеської області (крім м.Одеса) та отримують реабілітаційні заходи в установах Одеської області, що включені до переліку реабілітаційних установ, закладів охорони здоров'я, які здійснюють заходи із реабілітації дітей з інвалідністю		Рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43 - VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік»		18 500 000,00		0,00		18 500 000,00		18 499 674,36		0,00		18 499 674,36		-325,64		0,00		-325,64		
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є мінімальна, що не призводить до вагомкої зміни кільцевого результату.																						
1		продукту	кількість	901	0	901	901	0	901	0	901	0	901	0	901	0	901	0	901	0	901	
2		Інформація Департаменту послуг	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.																			
3		ефективності	Розрахунково	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	
4		Середні витрати на одну послугу	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.																			
5		якості	Розрахункові дані	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.																						
6		затрат ІЗ.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є мінімальна, що не призводить до вагомкої зміни кільцевого результату.																			
7		Обсяг витратів на забезпечення функціонування системи раннього втручання шляхом підготовки відповідних міждисциплінарних команд	Грн.	99 430,00	0,00	99 430,00	99 426,00	0,00	99 426,00	0,00	99 426,00	0,00	99 426,00	0,00	99 426,00	0,00	99 426,00	0,00	99 426,00	0,00	99 426,00	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є мінімальна, що не призводить до вагомкої зміни кільцевого результату.																						
8		продукту	кількість	6	0	6	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	
9		Інформація Департаменту послуг	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.																			
10		ефективності	Розрахунково	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.																						
11		Середній розмір витратів на навчання однієї команди	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.																			
12		якості	Розрахункові дані	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.																						
13		% забезпеченості	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.																			
14		затрат ІЗ.	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.																			
15		Обсяг витратів на забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів обласного підприємства	Грн.	60 000,00	940 000,00	1 000 000,00	23 998,44	913 762,22	937 760,66	-36 001,56	-62 239,34	-98 240,90										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.																						
16		продукту	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.																			

Прогнозна об'єктивна кількість	об'єктивна кількість	кількість	Інформація Департаменту	10	0	10	1	0	1	-9	0	-9
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутня.												
2	ефективності	грн.	Розрахунково	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00		0,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутня.												
3	% забезпеченості	%	Розрахункові данні	100	0	100	100	0	100	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутня.												
затрат 15.												
Обсяг витратів на проведення обласних конкурсів з номінаціями: "Населений пункт - найбільш дружній до осіб з інвалідністю"; "Приватний заклад - найбільш дружній до осіб з інвалідністю"; "Авторевізник - найбільш дружній до осіб з інвалідністю"												
Рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43 - VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік»												
1	продукту	кількість	Інформація Департаменту	3	0	3	3	0	3	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутня.												
2	ефективності	грн.	Розрахунково	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутня.												
3	% забезпеченості	%	Розрахункові данні	100	0	100	100	0	100	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутня.												
затрат 16.												
Обсяг витратів на постачання пакету програмного забезпечення для систем управління документообігом та послуги з його супроводження												
Рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43 - VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік»												
1	продукту	кількість	Інформація Департаменту	1	0	1	1	0	1	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутня.												
2	ефективності	грн.	Розрахунково	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутня.												
3	% забезпеченості	%	Розрахункові данні	100	0	100	100	0	100	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками відсутня.												
затрат 17.												

<p>Обсяг видатків на виплату грошової компенсації Шапохіній Людмилі Олександрівні на придбання житлового приміщення (квартири) з урахуванням витрат на оформлення сім'ї загиблого Героя України Шапохіна Сергія</p> <p>Миколаївчина(перерахування коштів у якості оплати за договором на придбання житлового приміщення здійснювати з письмовим погодженням з Департаментом соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації)</p>	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43 - VIII «Про бюджет Одеської області на 2021 рік»	0,00	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	2 049 997,00	0,00	0,00	-22 003,00	-22 003,00
---	------	--	------	--------------	--------------	------	--------------	------	------	------------	------------

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.

<p>1 продукту</p> <p>Прогнозна кількість сімей яким планується надати грошову компенсацію на придбання житлового приміщення (квартири) сім'ї загиблого Героя України</p>	кількість	Інформація Департаменту	0	1	1	0	1	1	0	1	1
--	-----------	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.

<p>2 ефективності</p> <p>Середні витрати на надання грошової компенсації на придбання житлового приміщення (квартири) сім'ї загиблого Героя України</p>	грн.	Розрахунково	0,00	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	2 072 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00
---	------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	------	------

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.

<p>3 % забезпеченості</p>	%	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
-------------------------------	---	-------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.

<p>затрат 18.</p> <p>Обсяг видатків на відшкодування (оплата) витрат, пов'язаних з транспортуванням хворого громадянина України Кокарева Олександра Васильовича з приватного закладу соціального обслуговування "Золотий час" (Російська Федерація, м.Санкт-Петербург, м. Лушкін, с. Олександрівська, Волхонське шосе, 6.1/2) до України за місцем реєстрації (Одеська область, Білгород-Дністровський район, м. Татарбунари, вул Собора, 8 кв.10)</p>	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24 грудня 2020 року № 43 - VIII «Про бюджет Одеської області на 2021 рік»	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
--	------	--	------------	------	------------	------	------	------	-------------	------	-------------

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку не використання пільгових витрат

<p>1 продукту</p>											
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Прогнозна транспортування	кількість	кількість	Інформація Департаменту	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникає у зв'язку не використаннями плановими асигнуваннями													
2	ефективності	на одне	грн.	Розрахунково	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникає у зв'язку не використаннями плановими асигнуваннями													
3	якості		%	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникає у зв'язку не використаннями плановими асигнуваннями													
затрат 19.													
Обсяг видатків на розміщення публікацій у друкованих засобах масової інформації, що розповсюджуються на території Одеської області													
1	продукту	послуг на	кількість	Інформація Департаменту	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками є мінімальна, що не призводить до вагомій зміни кінцевого результату.													
2	ефективності	на розміщення	грн.	Розрахунково	35 000,00		35 000,00	29 209,25		29 209,25		-5 790,75	-5 790,75
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками є мінімальна, що не призводить до вагомій зміни кінцевого результату.													
3	якості		%	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками є мінімальна, що не призводить до вагомій зміни кінцевого результату.													
затрат 20.													
Обсяг видатків на поставання ліцензійного програмного забезпечення для реалізації державної політики з питань соціальної підтримки і надання соціальних послуг в Одеській області													
1	продукту	поставляти	кількість	Інформація Департаменту	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникає у зв'язку не використаннями плановими асигнуваннями													
2	ефективності	на поставання	грн.	Розрахунково	187 700,00		187 700,00	49 999,00		49 999,00		-137 701,00	-137 701,00
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникає у зв'язку не використаннями плановими асигнуваннями													
3	якості		%	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникає у зв'язку не використаннями плановими асигнуваннями													

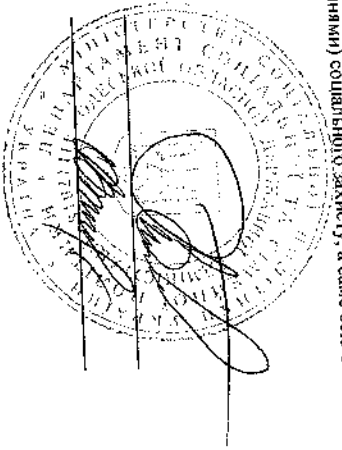
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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) соціальному захисту, а саме осіб з числа людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

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

Директор Департаменту

Начальник фінансово-економічного відділу



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

Олена ЧЕВАН