

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	08000000	(код)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	(код)	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)
	0813191	(код)	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	
3.	1030	(код)	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	(найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			
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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів*	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.	Надання помісячних стипендій особам з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій Другої Світової війни.	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	2 449 231,20	0,00	2 449 231,20	-305 768,80	0,00	-305 768,80		
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.	12 495 700,00	0,00	12 495 700,00	12 295 815,00	0,00	12 295 815,00	-199 885,00	0,00	-199 885,00		
3.	Надання помісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих) військових, які брали участь в бойових діях у Республіці Афганістан та інших країнах.	7 420 000,00	0,00	7 420 000,00	7 413 903,00	0,00	7 413 903,00	-6 097,00	0,00	-6 097,00		
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.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	973 740,00	0,00	973 740,00	-26 260,00	0,00	-26 260,00		

5.	Надання помісячної допомоги сім'ям загиблих (померлих), учасників АТО, сім'ям заходьчених у полон або оголошених зниклими безвісти військовиків, у т.ч. співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України та дітям до досягнення 18-річного віку.	5 066 000,00	0,00	5 066 000,00	5 063 500,00	0,00	5 063 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
6.	Надання помісячної стипендії особам з інвалідністю з числа військовослужбовців, воїнів-добровольців та співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України, а також їх дітям до досягнення 18-річного віку.	8 490 000,00	0,00	8 490 000,00	8 471 500,00	0,00	8 471 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00
7.	Надання помісячної матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу воїнам-добровольцям з числа учасників АТО.	346 640,00	0,00	346 640,00	308 280,00	0,00	308 280,00	-38 360,00	0,00	-38 360,00
8.	Надання одноразової допомоги на проведення стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) лікування, зубопротезування високотехнологічними матеріалами учасників антитерористичної операції, воїнів-добровольців за рахунок одного з бюджетів.	448 000,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		38 021 340,00	0,00	38 021 340,00	37 423 969,20	0,00	37 423 969,20	-597 370,80	0,00	-597 370,80

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розбіжність утворюлась 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
	Рішення обласної ради від 21 грудня 2017 № 578-VII "Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"" (зі змінами та доповненнями)	38 021 340,00	0,00	38 021 340,00	37 423 969,20	0,00	37 423 969,20	-597 370,80	0,00	-597 370,80

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
	затрат 1.	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199 - VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»									
	Обсяг видатків на забезпечення щомісячних стипендій особам з інвалідністю війни та учасників бойових дій Другої Світової війни			2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	2 449 231,20	0,00	2 449 231,20	-305 768,80	0,00	-305 768,80

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі зміною протягом року контингенту та тим, що звернення за отриманням помісячної стипендії надходили протягом року. Відповідно стипендію особи зазначеної категорії отримували з моменту звернення, і не в усіх випадках це становило 12 місяців.

гривень

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками виникли в зв'язку з тим, що звернення за отриманням помісячної допомоги надходили протягом року. Відповідно допомогу особи зазначеної категорії отримували з моменту звернення, і не в усіх випадках це становило 12 місяців.

1	ПРОДУКТУ	смієї		літєй		170		163		0		163		0		-7		0		-7	
		Інформація Департаменту	260	0	260	38	0	38	-222	0	-222										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками виникли у зв'язку зі зміною контингенту.																					
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками відсутні																					
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками відсутні																					

2	ефективності	Розрахунково		30 000,00		30 000,00		30 000,00		0,00		30 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Розмір допомоги	грн./рік	грн./рік	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками відсутні																					

3	якості	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано помісячну стипендію(порівняно з кількістю тих, що звернулися)		100		0		100		0		100		0		0		0		0	
		Розрахункові дані	100	0	100	0	100	0	100	0											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками відсутні.																					
затрат б.																					
Обсяг видатків на надання помісячної стипендії особам з інвалідністю з числа військовослужбовців, добровольців та співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України, а також їх дітям до досягнення ними 18-річного віку.																					
Рішення Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199 - VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»																					

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками виникли у зв'язку отриманням меншої кількості звернень на отримання матеріальної допомоги, ніж очікувалось.																					
1	ПРОДУКТУ	Кількість отримувачів		430		430		399		399		219		219		-31		-31		-81	
		осіб	дітей	Інформація Департаменту	300	300	300	219	-81												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками виникли у зв'язку з отриманням меншої кількості звернень ніж очікувалось протягом року на отримання помісячної стипендії																					

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками відсутні																					
ефективності																					
2	Розмір помісячної стипендії	грн./рік		18000		18000		18000		0		18000		0		0		0		0	
		грн./рік	6000	6000	6000	6000	0	0													
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками відсутні																					

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками відсутні																					
якості																					
3	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано помісячну стипендію(порівняно з кількістю тих, що звернулися)	Розрахунково		100		100		100		100		100		0		0		0		0	
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками відсутні.																			
затрат 7.																					

Обсяги вилатків на забезпечення надання помісячної матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу війнам добровольцям з числа учасників АТО.	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199 - VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»	346 640,00	0,00	346 640,00	308 280,00	0,00	308 280,00	-38 360,00	0,00	-38 360,00
--	------	--	------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

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

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
ПРОДУКТУ												
1	Кількість отримувачів помісячної матеріальної допомоги	осіб	Інформація Департаменту	40	0	40	30	0	30	-10	0	-10
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок зменшення кількості контингенту. Звернулося менша кількість пільгової категорії громадян, чим заплановано з початку року.												
ефективності												
2	Розмір допомоги	грн./рік.	Розрахункові данні	10080	0	10080	10080	0	10080	0	0	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

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

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

затрат 8.												
Надання одноразової допомоги на проведення стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) лікування, зубопротезування високотехнологічними матеріалами учасників антитерористичної операції, військдобробольців за рахунок одного з бюджетів.												
Рішення Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199 - VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»												
Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками відсутні.												
ПРОДУКТУ												
1	Кількість отримувачів	осіб	Інформація Департаменту	15	15	26	26	11	11	11	11	11

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з отриманням більшої кількості звернень ніж очікувалось.

ефективності												
2	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунково	29866,6	29866,6	17230,77	17230,77	-12635,83	-12635,83	-12635,83	-12635,83	-12635,83

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку зі зміною контингенту протягом року.

якості												
3	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано помісячну стипендію(порівняно з кількістю тих, що звернулися)	%	Розрахунково	100	100	100	100	0	0	0	0	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення в частині забезпечення реалізації обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області" (зі змінами та доповненнями) соціального захисту, а саме учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

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

Директор Департаменту

Начальник фінансово-економічного відділу



Лілія КОВАЛЕНКО

Нагала СВИДІНСЬКА