

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	08000000	(найменування головного розпорядника)
	(код)	
2.	08100000	Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813192	1030
	(КТПКВК МБ)(код)	(найменування бюджетної програми)
4.		Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
з/п	Ціль державної політики

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

N	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
з/п	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.		Фінансова підтримка Організації ветеранів Одеської області, Одеської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України", Одеської обласної організації Товариства Хреста України, Одеської обласної Ради Мира)**	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	1 419 996,84	0,00	1 419 996,84	-3,16	0,00	-3,16		
2.		Співпраця з громадськими, благодійними організаціями із проведення спортивних заходів, конкурсів, виставок, фестивалів художньої творчості для людей з обмеженими фізичними можливостями (Одеська обласна організація інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організації інвалідів України", Благодійна організація "Південноукраїнський регіональний центр молодих інвалідів", Благодійний фонд "Молодий інвалід", громадська організація "Асоціація Ренесанс Одеси")	447 860,00	0,00	447 860,00	174 500,00	0,00	174 500,00	-273 360,00	0,00	-273 360,00		
		Усього	1 867 860,00	0,00	1 867 860,00	1 594 496,84	0,00	1 594 496,84	-273 363,16	0,00	-273 363,16		

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із запровадженням карантину та дією обмежень щодо проведення будів-яких гурьтурних, розважальних або спортивних масових заходів.

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

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)	1 867 860,00	0,00	1 867 860,00	1 594 496,84	0,00	1 594 496,84	-273 363,16	0,00	-273 363,16

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.											
	Обсяг видатків для надання фінансової підтримки Організації ветеранів Одеської області, Одеської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської організації ініціатив "Союз Чорнобиль України", Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, Одеської обласної Ради Миру)**		Рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199-VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік»	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	1 419 996,84	0,00	1 419 996,84	-3,16	0,00	-3,16
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є мінімальна, що не призводить до вагомої зміни кінцевого результату.												
1	продукту	Кількість громадських організацій обласного рівня яким надано фінансову підтримку	кількість	Інформація Департаменту	5		5	5	5	0		0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
2	ефективності											
	Розмір видатків на фінансову підтримку громадських організацій	грн.	Згідно наданого кошторису громадською організацією	700 000/ 70 000/ 100 000/ 250 000/ 300 000	700 000/ 70 000/ 100 000/ 250 000/ 300 000	700 000/ 70 000/ 100 000/ 250 000/ 300 000	700 000/ 70 000/ 100 000/ 250 000/ 300 000	700 000/ 70 000/ 100 000/ 250 000/ 300 000	700 000/ 70 000/ 100 000/ 250 000/ 300 000	0	0,00	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
3	якості	%	Розрахунково	100	0	100	100	100	100	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.												
затрим 2.												
3	якості	%	Розрахунково	100	0	100	100	100	100	0	0	0
1	Кількість громадських організацій обласного рівня яким надана фінансова підтримка	кількість	Інформація Департаменту	4	0	4	2			2	-2	-2
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із запровадженням карантину та дією обмежень щодо проведення будь-яких культурних, розважальних або спортивних масових заходів.												
2	Розмір видатків на фінансову підтримку громадських організацій	грн/рік	Згідно наданого кошторису громадською організацією	124 500/ 50 000/ 223 360/ 50 000	0,00	124 500/ 50 000/ 223 360/ 50 000	124 500/ 000	50	0,00	124 500/ 000	50	-223360/-50000
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із запровадженням карантину та дією обмежень щодо проведення будь-яких культурних, розважальних або спортивних масових заходів.												
3	якості	%	Розрахунково	100	0	100	38	0	38	-62	0	-62
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку із запровадженням карантину та дією обмежень щодо проведення будь-яких культурних, розважальних або спортивних масових заходів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням програми по забезпеченню надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводиться в межах планових виниуваль згідно кошторису.

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

Директор Департаменту

Діна КОВАЛЕНКО

Начальник фінансово-економічного відділу

Нагала СВДІНІНСКА

