

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|--|---------|---|
| 1. | 08000000 | | Департамент соціальної та сімейної політики області державної адміністрації (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 08100000 | | Департамент соціальної та сімейної політики області державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) |
| | (код) | | |
| | 0813342 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми) |
| 3. | (КТПКВК МБ)(код) | (КФКВК) | |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | |

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

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

| | | |
|-----|--|--|
| N | Завдання | |
| з/п | 1. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | |

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) | | | | Віхвалення | |
|-------|---|---|------------------|--------|---------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1. | Надання матеріальної допомоги мешканцям Олеської області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередаблених обставин, за рахунок коштів обласного бюджету | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 14 676 250,00 | 0,00 | 0,00 | 14 676 250,00 | 14 669 167,00 | 0,00 | 14 669 167,00 | -7 083,00 | 0,00 | -7 083,00 |
| 2. | Надання шкільних довгих стипендій громадянам віком старше 100 років | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 296 635,00 | 0,00 | 296 635,00 | -3 365,00 | 0,00 | -3 365,00 |
| 3. | Надання цюквартально матеріальної допомоги колишнім політ'язям і репресованим | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 233 470,00 | 0,00 | 233 470,00 | -16 530,00 | 0,00 | -16 530,00 |
| 4. | Надання цюквартальної цілікової адресної допомоги сім'ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 | 427 398,60 | 0,00 | 427 398,60 | -34 601,40 | 0,00 | -34 601,40 |
| 5. | Щорічні виплати сім'ям загиблих працівників органів внутрішніх справ до Дня вишування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 |
| 6. | Проведення святкових та урочистих заходів (тісня попереднього угодження заходу з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики) | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 267 647,50 | 0,00 | 267 647,50 | -307 352,50 | 0,00 | -307 352,50 |
| 7. | Виготовлення посвідчень пільговим категоріям населення | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 81 983,04 | 0,00 | 81 983,04 | -16,96 | 0,00 | -16,96 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|------------|----------|------------|------------|------|------------|-------------|------|-------------|
| | Обсяг видатків на надання щорічних виплат сім'ям загублених працівників органів внутрішніх справ до Дня вшанування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків | грн. | Рішення Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199 - VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік» | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі зміною контингенту. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість сімей які отримали щорічну виплату | сімей | Інформація Департаменту | 42 | 42 | 38 | 38 | -4 | 0 | -4 | | |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок зменшення кількості контингенту. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Розмір виплати | грн/рік | Розрахунково | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні | | | | | | | | | | | | |
| 3 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано щомісячну допомогу (порівняно з кількістю, що звернулись) | % | Розрахунково | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| затрат 6. | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення святкових та урочистих заходів (після попереднього узагодження заходу з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики) | грн. | Рішення Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199 - VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік» | 575 000,00 | 0,00 | 575 000,00 | 267 647,50 | 0,00 | 267 647,50 | -307 352,50 | 0,00 | -307 352,50 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли, оскільки заходи були відмінені у зв'язку із запровадженням карантину та дією обмежень, щодо проведення будь-яких культурних заходів | | | | | | | | | | | | |
| 1 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість загальнодержавних святкових та урочистих заходів | кількість | Інформація Департаменту | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | -13 | 0 | -13 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли, оскільки заходи були відмінені у зв'язку із запровадженням карантину та дією обмежень, щодо проведення будь-яких культурних заходів | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного заходу | грн. | Розрахунково | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 133 823,75 | 0,00 | 133 823,75 | 53 823,75 | 0,00 | 53 823,75 |
| Показник розрахунковий, залежить від багатьох складових та не підлягає точному прогнозуванню. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | якості | | | | | | | | | | | |
| | % забезпеченості проведення святкових та урочистих заходів | % | Розрахункові дані | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| затрат 7. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|------------|------|------------|------------|------|------------|--------|------|--------|
| | Обсяг видатків на виготовлення пошвидчень пільговим категоріям населення | грн. | Рішення Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199 - VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік» | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 81 983,04 | 0,00 | 81 983,04 | -16,96 | 0,00 | -16,96 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є мінімальна, що не призводить до ватомої зміни кінцевого результату. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість пошвидчень | кількість | Інформація Департаменту | 2162 | 0 | 2162 | 2162 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на один бланк пошвидчення | грн. | Розрахунково | 37,93 | 0 | 37,93 | 37,92 | 0 | 37,92 | -0,01 | 0 | -0,01 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є мінімальна, що не призводить до ватомої зміни кінцевого результату. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | якості | | | | | | | | | | | |
| | % забезпеченості | % | Розрахунково | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| затрат 8. | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на виготовлення новітніх медальок до пам'ятних дат (30 років виведення військ з Республіки Афганістан, 75 річчя визволення України від фашистських загарбників, 75-ої річниці перемоги у Другій світовій війні 1939–1945 років) | грн. | Рішення Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199 - VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік» | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість новітніх медальок | кількість | Інформація Департаменту | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на виготовлення однієї медалі | грн. | Розрахунково | 400,00 | 0 | 400,00 | 400,00 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | якості | | | | | | | | | | | |
| | % забезпеченості | % | Розрахункові данні | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. | | | | | | | | | | | | |
| затрат 9. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|----------|------|----------|
| Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях Одещини особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1-3 категорії, ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, постраждалим учасникам Революції гідності, особам з інвалідністю загального захворювання, дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства у супроводі однієї супроводжувачої особи (за необхідності) один раз у рік за рахунок одного з бюджетів (не більше граничної вартості путівки, визначеної наказом Мінісоцполітики на відповідний рік). | | Рішення Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199 - VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік» | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 999 638,09 | 0,00 | 2 999 638,09 | -361,91 | 0,00 | -361,91 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є мінімальна, що не призводить до вагомій зміни кінцевого результату. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Продукту | | | | | | | | | | |
| Кількість отримувачів матеріальної допомоги на оздоровлення або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування | осіб | Інформація Департаменту | 430 | 0 | 430 | 361 | 0 | 361 | -69 | 0 | -69 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла внаслідок зменшення кількості контингенту. | | | | | | | | | | | |
| 2 | ефективності | | | | | | | | | | |
| Середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі | грн./рік | Розрахунково | 6 976,74 | 0,00 | 6 976,74 | 8 309,25 | 0,00 | 8 309,25 | 1 332,51 | 0,00 | 1 332,51 |
| Показник розрахунковий. Гранична вартість путівки різна, тому розмір допомоги не підлягає точному прогнозуванню. | | | | | | | | | | | |
| 3 | якості | | | | | | | | | | |
| % забезпеченості | % | Розрахункові данні | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. | | | | | | | | | | | |
| затрат 10. | | | | | | | | | | | |
| Обсяг видатків на відшкодування вартості розміщення (проживання та харчування) осіб, що перебувають на обов'язковій обсервації (ізоляції) у спеціальних виваженках для цих цілей складає у зв'язку з підорою зараження на гостру респіраторну інфекцію COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. | грн. | Рішення Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199 - VII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік» | 2 193 300,00 | 0,00 | 2 193 300,00 | 2 193 280,00 | 0,00 | 2 193 280,00 | -20,00 | | -20,00 |

| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками є мінімальна, що не призводить до вагомкої зміни кінцевого результату. | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------|-------------------------|-------------|------|-------------|-------------------|------|-------------------|
| 1 | продукту | Кількість осіб, які мають пройти обсервацію (ізоляцію) | кількість | Інформація Департаменту | 500 | 0 | 500 | 299 | 0 | 299 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок зменшення кількості контингенту. | | | | | | | | | | |
| 2 | ефективності | Середній розмір відшкодування вартості розміщення осіб | грн. | Розрахунково | 7 336,00 | 0,00 | 7 336,00 | 7 336,00 | 0,00 | 7 336,00 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня. | | | | | | | | | | |
| 3 | якості | % забезпеченості | % | Розрахункові дані | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня. | | | | | | | | | | |
| затрат II. | | | | | | | | | | |
| Обсяг витратів на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю та дітей з ранньою діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату, які зареєстровані на території Одеської області (крім м. Одеса), Одеському обласному благодійному фонду реабілітації дітей - інвалідів "Найбутнє". | | | | | | | | | | |
| Рішення Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199 - VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2020 рік» | | | | | | | | | | |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок зменшення кількості контингенту протягом року та корегування середніх витрат на одного пацієнта. | | | | | | | | | | |
| 1 | продукту | Кількість дітей | кількість | Інформація Департаменту | 633 | 0 | 633 | 569 | 0 | 569 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок зменшення кількості контингенту. | | | | | | | | | | |
| 2 | ефективності | Середні витрати на реабілітацію | грн. | Розрахунково | 16000/25000 | 0 | 16000/25000 | 10618,10/15475,56 | 0 | 10618,10/15475,56 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня. | | | | | | | | | | |
| 3 | якості | % забезпеченості | % | Розрахункові дані | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня. | | | | | | | | | | |

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 соціальної підтримки населення на 2018-2020 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"(зі змінами та доповненнями) соціального захисту, а саме осіб з числа людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

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

Директор Департаменту

Начальник фінансово-економічного відділу

Діля КОВАЛЕНКО

Наталія СВДІЗІНЬСЬКА

