

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01. 2021 рік

1.	0800000		Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0810000		Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення та фінансової підтримки громадським організаціям

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Підтримка громадян, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки	12 007 100		12 007 100	11 371 278		11 371 278
2.	Надання фінансової підтримки громадським організаціям	1 540 000		1 540 000	1 539 612		1 539 612

	Всього	13 547 100		13 547 100	12 910 890		12 910 890
--	--------	------------	--	------------	------------	--	------------

Економія коштів виникла у зв'язку із тим, що частина одержувачів матеріальної допомоги скористалися послугами банківських карток та поверне банківськими установами коштів неоплачених матеріальних допомог у зв'язку із смерністю одержувачів допомог, відсутність повного пакету д

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Регіональна Програма "Турбота" щодо посилення соціального захисту громадян на 2019-2021 роки	13 547 100		13 547 100	12 910 890		12 910 890
	Всього	13 547 100		13 547 100	12 910 890		12 910 890

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення	грн.		4 730 500		4730500	4682460		4682460
	обсяг витрат для надання фінансової підтримки громадським організаціям	грн.		1 540 000		1540000	1539612		1539612

	обсяг витрат для надання пораненим та травмованим учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил (або одному з членів їх сімей) а також особам, захворювання яких пов'язано із захистом Батьківщини (виконання службових обов'язків, обов'язків військової служби);сім'ям загиблих (померлих) мешканців Закарпатської області – учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил;	грн.	календарний план на 2020 погоджени й головою постійної комісії обласної ради з питань праці, зайнятості та соціального захисту населення	1 523 000		1523000	1506000		1506000
	обсяг видатків на забезпечення проведення тренінгів, конференцій, курсів з метою професійної підготовки та підвищення кваліфікації внутрішньопереміщених осіб	грн.		44 000		44000	43050		43050
	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги на лікування, протезування, придбання імплантатів, проведення оперативних втручань	грн.		3 840 000		3840000	3685000		3685000
2	продукту								
	кількість одержувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення	осіб	Регіональна програма "Турбота" щодо посилення	3 319		3319	3319		3319
	кількість громадських організацій інвалідів та ветеранів, інших громадських об'єднань, яким надається фінансова підтримка	од.		17		17	17		17

	<p>кількість учасників операції Об'єднаних сил чи особам, що брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, в тому числі за заявами 2018 року; учасникам антитерористичної операції, які не отримали матеріальну допомогу в минулі роки; бійцям-добровольцям, з числа мешканців Закарпатської області, які брали участь у захисті територіальної цілісності й державного суверенітету на Сході України (далі – бійці-добровольці); пораненим, травмованим учасникам антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, чи особам, що брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (або одному з членів їх сімей), а також захворювання яких пов'язано із захистом Батьківщини (виконання службових обов'язків, обов'язків військової</p>	осіб	соціальног о захисту громадян на 2019- 2021 роки" затверджен а розпорядж ення голови Закарпатсь кої обласної державної адміністра ції від 06.02.2019 №64 "Про перелік громадськи х організацій та їх проектів (заходів), для реалізації яких	777		777	776		776
	кількість осіб, які будуть проходити курси з метою професійної перепідготовки	осіб		30		30	30		30

	кількість одержувачів матеріальної допомоги на лікування, протезування, придбання імплантатів, проведення оперативних втручань	осіб	надаватиметься фінансова підтримка з обласного бюджету у 2019 році"	391		391	391		391
3	ефективності								
	середній розмір матеріальної допомоги на одного одержувача	грн.	розрахунок до кошторису	1425		1425	1411		1411
	середній розмір витрат на одну громадську організацію	грн.		90588		90588	90565		90565
	середній розмір пораненим та травмованим учасникам антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил (або одному з членів їх сімей), а також особам, захворювання яких пов'язано із захистом Батьківщини (виконання службових обов'язків, обов'язків військової служби)	грн.		1960		1960	1938		1938
	середній розмір витрат на одну особу, яка буде проходити курси з метою професійної перепідготовки	грн.		1467		1467	1435		1435

	середній розмір одноразової матеріальної допомоги на лікування, протезування, придбання імплантатів, проведення оперативних втручань	грн.		9821		9821	9425		9425
допомоги виплачувалися по призначенню									
4	якості								
	зменшення кількості одержувачів матеріальної допомоги порівняно з попереднім роком	%	Інформації щодо	94		94	94		94
	збільшення кількості організацій (об'єднань), яким надається фінансова підтримка, порівняно з попереднім роком	%	фінансування	89		89	89		89
	збільшення кількості осіб, які будуть проходити курси з метою професійної перепідготовки порівняно з попереднім роком	%	Програми "Турбота" на 2020 та звіт виконання паспорту бюджетної програми за 2019 рік	75,0		75,0	75		75
Зменшенням кількості заяв, які надійшли по наданню матеріальної допомоги									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Підтримка громадян, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки та надання фінансової підтримки

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

Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

_____ (підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього
9	10	11
-635822,00		-635822,00
-388,00		-388,00

-636210,00		-636210,00
------------	--	------------

нням поштовими відділеннями та
окументів на виплату допомог

гривень

Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього
9	10	11
-636 210		-636 210
-636 210		-636 210

Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього
11	12	13
-48040		-48040
-388		-388

-17000		-17000
-950		-950
-155000		-155000

0		0
0		0

-1		-1
0		0

0		0
---	--	---

--	--	--

-14		-14
-----	--	-----

-23		-23
-----	--	-----

-22		-22
-----	--	-----

-32		-32
-----	--	-----

-396		-396
------	--	------

0		0
0		0
0		0

громадським організаціям

Михайло ПЕТРИШКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ГУМЕНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)