

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Рівненської області (найменування відповідального виконавця)	43724944 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної підтримки ветеранам, особам з інвалідністю, одним непрацездатним громадянам, Героям України, Героям Соціалістичної Праці, кавалерам ордена Трудової Слави та громадянам, яким виповнилось від 90 до 100 років, громадянам, яким виповнилось 100 і більше років, пенсіонерам, репресованим, які були реабілітовані, згідно з чинним законодавством, сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції, іншим найбільш незахищеним верствам населення, матеріальної допомоги на лікування учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції-добровольцям, родинам загиблих героїв антитерористичної операції та небесної сотні; здійснення фінансової підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виплата щомісячної грошової допомоги Героям України, Героям Соціалістичної Праці, кавалерам ордена Трудової Слави
2	Виплата щомісячної грошової допомоги громадянам, яким виповнилось 100 і більше років
3	Виплата одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось від 90 до 100 років
4	Виплата щомісячної грошової допомоги репресованим, які були реабілітовані згідно з чинним законодавством
5	Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей репресованих, які були реабілітовані згідно з чинним законодавством
6	Надання матеріальної підтримки ветеранам, особам з інвалідністю, одним непрацездатним громадянам, сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції, іншим найбільш незахищеним верствам населення, матеріальної допомоги на лікування учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції-добровольцям, родинам загиблих героїв антитерористичної операції та небесної сотні
7	Виплата стипендій Рівненської обласної ради та голови Рівненської обласної ради обдарованим, соціально активним особам з інвалідністю
8	Розміщення інформаційної продукції та проведення інформаційно-просвітницьких акцій з питань протидії торгівлі людьми
9	Підвищення матеріального забезпечення осіб, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та продовження співпраці з Рівненським обласним об'єднанням Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України"
10	Здійснення фінансової підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства
11	Забезпечення інформування населення області та надання консультативно-правової допомоги з питань соціального захисту населення.

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
							10
							11

Виплата щомісячної грошової допомоги Героям України, Героям Соціалістичної праці, кавалерам ордена Трудової Слави	10 500,00	10 500,00	10 475,10	10 475,10	-24,90	-24,90
Виплата щомісячної грошової допомоги громадянам, яким виповнилося 100 і більше років	36 300,00	36 300,00	32 258,32	32 258,32	-4 041,68	-4 041,68
Виплата одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилося від 90 до 100 років	393 100,00	393 100,00	392 505,20	392 505,20	-594,80	-594,80
Виплата щомісячної грошової допомоги репресованим, які були реабілітовані згідно з чинним законодавством	276 700,00	276 700,00	237 504,24	237 504,24	-39 195,76	-39 195,76
Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей репресованих, які були реабілітовані згідно з чинним законодавством	153 600,00	153 600,00	145 183,51	145 183,51	-8 416,49	-8 416,49
Надання матеріальної підтримки ветеранам, особам з інвалідністю, одиноким непрацездатним громадянам, сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції, іншим найбільш незахищеним верствам населення, матеріальної допомоги на лікування учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції, добровольцям, родинам загиблих героїв антитерористичної операції та Небесної Сотні	12 817 000,00	12 817 000,00	12 468 317,20	12 468 317,20	-348 682,80	-348 682,80
Виплата стипендії Рівненської обласної ради обдарованим Рівненської обласної ради обдарованим осіб, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
Здійснення фінансової підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства	617 300,00	617 300,00	561 100,00	561 100,00	-56 200,00	-56 200,00
Забезпечення інформування населення області та надання консультативно-правової допомоги з питань соціального захисту населення	82 700,00	82 700,00	79 499,90	79 499,90	-3 200,10	-3 200,10
Усього	14 667 200,00	14 667 200,00	14 206 843,47	14 206 843,47	-460 356,53	-460 356,53

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми (відхилення виникло у зв'язку з відсутністю отримувачів коштів).

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Найменування місцевих/регіональних програм	13 867 200	13 867 200	13 867 200	13 867 200	13 867 200	13 867 200	13 867 200	13 867 200	13 867 200	13 867 200	13 867 200
2	Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018 - 2022 роки	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3	Обласна програма соціальної та матеріальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017-2021 роки	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
4	Обласна програма соціального захисту населення Рівненської області на 2019-2025 роки	14 667 200,00	14 667 200,00	14 667 200,00	14 667 200,00	14 667 200,00	14 667 200,00	14 667 200,00	14 667 200,00	14 667 200,00	14 667 200,00	14 667 200,00
Усього		14 667 200,00	14 667 200,00	14 667 200,00	14 667 200,00	14 667 200,00	14 667 200,00	14 667 200,00	14 667 200,00	14 667 200,00	14 667 200,00	14 667 200,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка 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	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Виплата щомісячної грошової допомоги громадянам, яким виповнилось 100 і більше років													
продукту													
1 кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги													
якості													
1 кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги, порівняно з													
динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з													
1 минулим роком													
2 Виплата щомісячної грошової допомоги Героям України, Героям Соціалістичної Праці, кавалерам ордена Трудової Слави													
якості													
1 динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з													
1 минулим роком													
продукту													
1 кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги													
якості													
1 кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги, порівняно з													
динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з													
1 минулим роком													
3 Виплата одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось від 90 до 100 років													
продукту													
1 кількість одержувачів одноразової грошової допомоги													
якості													
1 кількість одержувачів одноразової грошової допомоги, порівняно з													
динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з													
1 минулим роком													
4 Виплата щомісячної грошової допомоги репресованим, які були реабілітовані згідно з чинним законом													
продукту													
1 кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги													
якості													
1 кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги, порівняно з													
динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з													
1 минулим роком													
5 Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей репресованих, які були реабілітовані згідно з													
продукту													
1 кількість одержувачів грошової допомоги													
якості													
1 кількість одержувачів грошової допомоги, порівняно з													
динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з													
1 минулим роком													
Надання матеріальної підтримки ветеранам, особам з інвалідністю, одиноким непрацездатним громадянам, сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції, іншим найбільш незахищеним верствам населення, матеріальної допомоги на лікування учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції-добровольцям, родинам загиблих героїв антитерористичної операції та													
6 Небезпечні Сотні													
продукту													
1 кількість одержувачів грошової допомоги													
якості													
1 кількість одержувачів грошової допомоги, порівняно з													
динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з													
1 минулим роком													
7 Виплата стипендій Рівненської обласної ради													
продукту													
1 кількість одержувачів щомісячної стипендії													
якості													
1 кількість одержувачів щомісячної стипендії, порівняно з													
динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з													
1 минулим роком													
8 Підвищення матеріального забезпечення осіб, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській													
заграт													
1 Кількість громадських організацій													
9 Здійснення фінансової підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства													
1 Кількість громадських організацій													
1 Кількість громадських організацій, діяльності інститутів громадянського суспільства													

затрат		од.	рішення обл. ради	6	6	6	6
1		Кількість громадських організації					
10		Забезпечення інформування населення області та надання консультативно-правової допомоги з питань соціального захисту населення.					
продукту							
1	кількість виїздів по районах	од.	внутрішньогосподарські	38	38	38	38
	кількість виготовлених буклетів, інформаційних	од.	й облік				
2	листок, методичних матеріалів	од.	внутрішньогосподарські	49,3	49,3	49,3	49,3
			й облік				
ефективності							
1	середні витрати в рік на виготовлення буклета	грн.	внутрішньогосподарські	1,11	1,11	1,11	1,11
			й облік				
2	середні витрати в рік на один виїзд	грн.	внутрішньогосподарські	1 440	1 440	1 440	1 440
			й облік				
Аналіз стану виконання результативних показників							
результативні показники виконано у відповідності до обсягів касових видатків							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетна програма актуальна для подальшої реалізації, відповідає меті та запланованим завданням

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

Директор департаменту соціальної політики Рівненської
обласної державної адміністрації

Роза СЛОБОДЕНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)