

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення реалізації заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення діяльності інших закладів та заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне 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)			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	Виплата стипендії громадянам, яким виповнилося 100 і більше років	1 270 120,00	0,00	1 270 120,00	1 450 280,45	0,00	1 450 280,45	180 160,45	0,00	180 160,45
2	Заходи з психологічної підготовки та реабілітації учасників АТО	1 160 337,00	0,00	1 160 337,00	897 462,68	0,00	897 462,68	-262 874,32	0,00	-262 874,32
3	Надання матеріальної допомоги бійцям-добровольцям	413 244,00	0,00	413 244,00	444 484,24	0,00	444 484,24	31 240,24	0,00	31 240,24
4	Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	18 245 298,00	0,00	18 245 298,00	18 349 759,27	0,00	18 349 759,27	104 461,27	0,00	104 461,27
5	Надання матеріальної допомоги членів сімей, загиблих безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції	7 369 986,00	0,00	7 369 986,00	7 359 712,56	0,00	7 359 712,56	-10 273,44	0,00	-10 273,44
6	Надання матеріальної допомоги членів сімей, працівників внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків	317 739,00	0,00	317 739,00	319 550,00	0,00	319 550,00	1 811,00	0,00	1 811,00
7	Надання матеріальної допомоги реабілітованим особам	716 011,00	0,00	716 011,00	399 898,00	0,00	399 898,00	-316 113,00	0,00	-316 113,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 492 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 492 735,00</b>	<b>29 221 147,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29 221 147,20</b>	<b>-271 587,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-271 587,80</b>

Відхилення утворилося у зв'язку із зменшенням кількості учасників регіональних заходів з психологічної підготовки та реабілітації учасників АТО.

гривень

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

гривень

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
Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024 роки	29 492 735,00	0,00	29 492 735,00	29 221 147,20	0,00	29 221 147,20	-271 587,80	0,00	-271 587,80
<b>Усього</b>	<b>29 492 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 492 735,00</b>	<b>29 221 147,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29 221 147,20</b>	<b>-271 587,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-271 587,80</b>

## 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)			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
	<b>затрат</b>											
	кількість видів соціальних допомог наданих особам, що перебувають у складних життєвих обставинах	шт		6	0	6	6	0	6	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	кількість одержувачів, яким планується надати матеріальну допомогу з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	10 503	0	10 503	10 657	0	10 657	154	0	154
	малозабезпечені громадяни	осіб	Внутрішньо-господарський облік	8 947	0	8 947	9 185	0	9 185	238	0	238
	громадяни, яким виповнилося 100 і більше років	осіб	Внутрішньо-господарський облік	78	0	78	77	0	77	-1	0	-1
	членів сімей загиблих безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	осіб	Внутрішньо-господарський облік	323	0	323	322	0	322	-1	0	-1
	членів сімей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	14	0	14	14	0	14	0	0	0
	бійці-добровольці	осіб	Внутрішньо-господарський облік	19	0	19	25	0	25	6	0	6
	реабілітовані особи	осіб	Внутрішньо-господарський облік	32	0	32	18	0	18	-14	0	-14
	кількість регіональних заходів	од	Внутрішньо-господарський облік	5	0	5	7	0	7	2	0	2

№ 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
	кількість учасників регіональних заходів	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 080	0	1 080	1 016	0	1 016	-64	0	-64
	<b>ефективності</b>											
	середій розмір матеріальної допомоги на одну особу, з них:	грн.	Розрахунок	1 857	0	1 857						
	малозабезпеченим громадянам	грн.	Розрахунок	2 000	0	2 000	1 998	0	1 998	-2	0	-2
	громадянам, яким виповнилося 100 і більше років	грн.	Розрахунок	1 536	0	1 536	1 570	0	1 570	34	0	34
	членам сімей загиблих безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	Розрахунок	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
	членам сімей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків	грн.	Розрахунок	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
	бійцям-добровольцям	грн.	Розрахунок	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
	реабілітованим особам	грн.	Розрахунок	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	тис.грн.	Розрахунок	232	0	232	128	0	128	-104	0	-104
	<b>якості</b>											
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок	135	0	135	137	0	137	2	0	2
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами, спрямованими на соціальний захист і соціальне забезпечення (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок	100	0	100	150	0	150	50	0	50

№ 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
Аналіз стану виконання результативних показників												
<p>2015 – 2019 роки надано матеріальну допомогу 9 185 малозабезпеченим особам та громадянам, які опинилися у скрутному становищі на суму 18 349,76 тис. грн; виплачена стипендія 77 громадянам, яким виповнилося 100 і більше років, на загальну суму 1 450,28 тис. грн;</p> <p>За звітний період виплачена компенсація 2 133 інвалідам на бензин та транспортне обслуговування на загальну суму 852,83 тис. грн; виплачено соціальну матеріальну допомогу 322 членам сімей загиблих безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції на суму 7 359,71 тис. грн; 14 особам правоохоронних органів на суму 319,55 тис. грн; 25 бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності державного суверенітету на суму 443,625 тис. грн та 18 реабілітованим особам на суму 399,898 тис. грн. В рамках виконання заходів з соціалізації, соціальної реінтеграції сімей та родин загиблих, а також фахівців, що безпосередньо працюють з учасниками АТО/ООС з обласного бюджету у 2019 році направлено 897,46 тис. грн. Кошти були витрачені на наступні напрямки:</p> <p>виробництво відео-інформаційної продукції для проведення семінарів на суму 39,00 тис. грн; з метою зниження наслідків перебування у зоні бойових дій проведено групові тренінгові, психокорекційні та психоедукаційні роботи з учасниками АТО/ООС та членами їх сімей на суму 163,40 тис. грн (172 особи); з метою зниження рівня психотравматизації та попередження розвитку посттравматичного стресового розладу проведено індивідуальні психологічні консультації для учасників АТО/ООС та членами їх сімей на суму 137,529 тис. грн (177 осіб); з метою формування стресостійкості та навичок самопомогли у тілесно-орієнтованому підході організовано короткотермінові семінари з соціальної реінтеграції та психоедукації для учасників АТО/ООС та членами їх сімей на суму 216,00 тис. грн (250 осіб); організовано тренінги з дитячої безпеки для дітей учасників АТО/ООС "Спілкування з незнайомцями" на суму 37,365 тис. грн (141 особа); організовано навчання з англійської мови для учасників АТО/ООС (240 слухачів) на суму 141,79 тис. грн та навчання за програмою "Інформаційні технології" на суму 161,45 тис. грн (36 слухачів).</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна підпрограма "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" має на меті надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, ветеранам війни та праці, членів сімей загиблих безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції, працівників внутрішніх справ, які загинули під час вткнення службових обов'язків, бійцям-добровольцям, реабілітованим особам та виплати стипендії громадянам, яким виповнилось 100 і більше років. Крім того, за бюджетною програмою реалізуються регіональні заходи з психологічної підготовки та реабілітації учасників АТО. Всі вищевказані заходи виконуються в рамках дії Комплексної програми соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2015-2019 роки. Використання коштів за бюджетною програмою забезпечило реалізацію державної соціальної політики на території області у сфері соціального захисту населення.

Директор департаменту соціального захисту населення  
облдержадміністрації

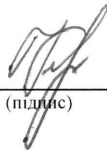


(підпис)

Олена КРИШЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансового забезпечення та виконання соціальних програм – начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

Світлана КУЗЕМА

(ініціали/ініціал, прізвище)