

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 на 2021 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25946540 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	25946540 (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 бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення та проведення регіональних заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення та проведення регіональних заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

гривень

№ 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	1 646 058,00	0,00	1 646 058,00	1 637 390,19	0,00	1 637 390,19	-8 667,81	0,00	-8 667,81
2	Надання матеріальної допомоги бійцям-добровольцям	426 903,00	0,00	426 903,00	426 903,00	0,00	426 903,00	0,00	0,00	0,00
3	Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров'я, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARSCoV-2	43 005 676,00	0,00	43 005 676,00	42 900 225,36	0,00	42 900 225,36	-105 450,64	0,00	-105 450,64
4	Надання матеріальної допомоги членам сімей, загиблих безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції	8 654 622,00	0,00	8 654 622,00	8 654 622,00	0,00	8 654 622,00	0,00	0,00	0,00

№ 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 громадян, яким планується надати матеріальну допомогу та одноразову грошову допомогу медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров'я, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARSCoV-2	осіб	Внутрішньо-господарський облік	10 293	0	10 293	10 293	0	10 293	0	0	0
	Кількість громадян, яким виповнилося 100 і більше років	осіб	Внутрішньо-господарський облік	69	0	69	69	0	69	0	0	0
	Кількість 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	324	0	324	324	0	324	0	0	0
	Кількість членів сімей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	Кількість бійців-добровольців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	21	0	21	21	0	21	0	0	0
	Кількість реабілітованих осіб	осіб	Внутрішньо-господарський облік	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	Кількість членів сімей осіб зниклих безвісти за особливих обставин	осіб	Внутрішньо-господарський облік	4	0	4	4	0	4	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (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 простраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стимування збройної Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях забезпечені санаторно-курортним лікуванням	од.	Внутрішньо-господарський облік	1	0	1	1	0	1	0	0	0

Показники виконано у повному обсязі.

3	ефективності											
	Середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	грн.	Розрахунок	4 178,15	0	4 178,15	4 167,90	0,00	4 167,90	-10	0	-10
	Розмір стипендії громадянину, якому виповнилося 100 і більше років	грн.	Розрахунок	1 818,17	0	1 818,17	1 977,52	0,00	1 977,52	159	0	159
	Розмір щомісячної соціальної матеріальної допомоги 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	2 249,75	0	2 249,75	2 225,98	0,00	2 225,98	-24	0	-24
	Розмір щомісячної матеріальної допомоги членам сімей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків	грн.	Розрахунок	2 249,75	0	2 249,75	2 249,75	0,00	2 249,75	0	0	0
	Розмір щомісячної матеріальної допомоги бійцям-добровольцям	грн.	Розрахунок	2 249,75	0	2 249,75	1 694,06	0,00	1 694,06	-556	0	-556

№ 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
	Розмір щомісячної матеріальної допомоги реабілітованим особам	грн.	Розрахунок	2 249,75	0	2 249,75	2 906,45	0,00	2 906,45	657	0	657
	Розмір щомісячної матеріальної допомоги членам сімей осіб зниклих безвісти за особливих обставин	грн.	Розрахунок	2 249,75	0	2 249,75	2 067,33	0,00	2 067,33	-182	0	-182
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	30 000,00	0	30 000,00	27 486,80	0,00	27 486,80	-2 513	0	-2 513
	Середній розмір путівки на санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунок	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0	0	0

Відхилення результативних показників ефективності обумовлюється плінністю отримувачів допомог. Так, у 2021 році надано матеріальну допомогу 10293 малозабезпеченим особам та громадянам, які опинилися у скрутному становищі на суму 42900,2 тис. грн. Протягом 2021 року виплачена стипендія 69 громадянам, яким виповнилося 100 і більше років, на загальну суму 1637,4 тис. грн. Протягом звітної періоду виплачено соціальну матеріальну допомогу 324 членам сімей загиблих безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції на суму 8654,6 тис. грн, 10 членам сімей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків на суму 270,0 тис. грн, 21 бійцю-добровольцю, які брали участь у захисті територіальної цілісності державного суверенітету на суму 426,9 тис. грн, 10 реабілітованим особам на суму 348,8 тис. грн, 4 членам сімей осіб зниклих безвісти за особливих обставин – 99,2 тис. грн. У 2021 році за рахунок коштів обласного бюджету забезпечено санаторно-курортним лікуванням одну особу з інвалідністю внаслідок війни II групи, яка безпосередньо приймала участь в антитерористичній операції на суму 30,00 тис. грн. У грудні 2021 року з нагоди відзначення в Україні 35-х роковин Чорнобильської катастрофи та вшанування подвигу ліквідаторів внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС було придбано квіти та цінні подарунки до Дня вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС на загальну суму 27,5 тис. грн.

якості												
	динаміка кількості осіб, медичних та інших працівників комунальних закладів охорони здоров'я, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARSCoV-2, яким протягом року планується надати одноразову матеріальну допомогу та одноразову грошову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	128	0	128	128	0	128	0	0	0
	динаміка кількості громадян, яким виповнилося 100 і більше років, яким протягом року планується виплатити стипендію (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	96	0	96	96	0	96	0	0	0

№ 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
	динаміка кількості бійців-добровольців, яким протягом року планується надати матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	88	0	88	88	0	88	0	0	0
	динаміка кількості членів сімей, загиблих безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції, яким протягом року планується надати матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	102	0	102	102	0	102	0	0	0
	динаміка кількості членів сімей, працівників внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, яким протягом року планується надати матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	91	0	91	91	0	91	0	0	0
	динаміка кількості реабілітованих осіб, яким протягом року планується надати матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	63	0	63	63	0	63	0	0	0
	динаміка кількості членів сімей зниклих безвісти за особливих обставин, яким протягом року планується надати матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	у 2 рази	0	у 2 рази	у 2 рази	0	у 2 рази	0	0	0

№ 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

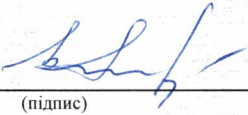
Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році забезпечено реалізації заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. У рамках виконання заходів Комплексної програми соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020 – 2024 роки надано матеріальну допомогу 10293 малозабезпеченим особам та громадянам, які опинилися у скрутному становищі на суму 42900,2 тис. грн. Протягом 2021 року виплачена стипендія 69 громадянам, яким виповнилося 100 і більше років, на загальну суму 1637,4 тис. грн. Протягом звітного періоду виплачено соціальну матеріальну допомогу 324 членам сімей загиблих безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції на суму 8654,6 тис. грн, 10 членам сімей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків на суму 270,0 тис. грн, 21 бійцю-добровольцю, які брали участь у захисті територіальної цілісності державного суверенітету на суму 426,9 тис. грн, 10 реабілітованим особам на суму 348,8 тис. грн, 4 членам сімей осіб зниклих безвісти за особливих обставин – 99,2 тис. грн. У 2021 році за рахунок коштів обласного бюджету забезпечено санаторно-курортним лікуванням одну особу з інвалідністю внаслідок війни II групи, яка безпосередньо приймала участь в антитерористичній операції на суму 30,00 тис. грн. У грудні 2021 року з нагоди відзначення в Україні 35-х роковин Чорнобильської катастрофи та вшанування подвигу ліквідаторів внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС було придбано квіти та цінні подарунки до Дня вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС на загальну суму 27,5 тис. грн.

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, одноразової грошової допомоги медичним працівникам, щомісячної допомоги ветеранам війни та праці, членів сімей загиблих безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції, працівників внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, бійцям-добровольцям, реабілітованим особам, членам сімей зниклих безвісти та виплати стипендії громадянам, яким виповнилось 100 і більше років. Крім того, за бюджетною програмою було забезпечено санаторно-курортним лікуванням одну особу з інвалідністю внаслідок війни II групи, яка безпосередньо приймала участь в антитерористичній операції та проведено захід з нагоди відзначення в Україні 35-х роковин Чорнобильської катастрофи та вшанування подвигу ліквідаторів внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Всі вищевказані заходи виконуються в рамках дії Комплексної програми соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024 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)

О.В. КРИШЕНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

С.М. КУЗЕМА
(ініціали/ініціал, прізвище)