

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 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 СДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)			25946540 (код за СДРПОУ)
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:**

**7.1. Аналіз розділу "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	2 145 900,00	0,00	2 145 900,00	1 393 366,64	0,00	1 393 366,64	-752 533,36	0,00	-752 533,36
2	Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам	5 707 712,00	0,00	5 707 712,00	4 109 964,00	0,00	4 109 964,00	-1 597 748,00	0,00	-1 597 748,00
3	Надання одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров'я, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	34 602 900,00	0,00	34 602 900,00	9 180 000,00	0,00	9 180 000,00	-25 422 900,00	0,00	-25 422 900,00

гриве

4	Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	9 740 500,00	0,00	9 740 500,00	10 188 418,83	0,00	10 188 418,83	447 918,83	0,00	447 918,8
5	Надання матеріальної допомоги членам сімей, працівників внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків	386 100,00	0,00	386 100,00	262 449,00	0,00	262 449,00	-123 651,00	0,00	-123 651,0
6	Надання матеріальної допомоги реабілітованим особам	505 900,00	0,00	505 900,00	276 283,17	0,00	276 283,17	-229 616,83	0,00	-229 616,8
7	Щомісячна соціальна матеріальна допомога членам сімей зниклих безвісти за особливих обставин	184 700,00	0,00	184 700,00	117 948,00	0,00	117 948,00	-66 752,00	0,00	-66 752,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>53 273 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 273 712,00</b>	<b>25 528 429,64</b>	<b>0,00</b>	<b>25 528 429,64</b>	<b>-27 745 282,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 745 282,36</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів за нарядком утворилася у зв'язку із зменшенням звернень на отримання допомоги.
2	Економія коштів утворилася у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX зміною соціальних пріоритетів.
3	Економія коштів утворилася у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX зміною соціальних пріоритетів.
4	Збільшення касових видатків за нарядком утворилася у зв'язку із збільшенням контингенту отримувачів допомоги відповідно до Порядку використання коштів для забезпечення соціальної підтримки членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 09 грудня 2022 року № Р-208/0/3-22.
5	Економія коштів за нарядком утворилася у зв'язку із зменшенням звернень на отримання допомоги.
6	Економія коштів за нарядком утворилася у зв'язку із зменшенням звернень на отримання допомоги.
7	Економія коштів за нарядком утворилася у зв'язку із зменшенням звернень на отримання допомоги.

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
	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	53 273 712,00	0,00	53 273 712,00	25 528 429,64	0,00	25 528 429,64	-27 745 282,36	0,00	-27 745 282,36	
<b>Усього</b>	<b>53 273 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 273 712,00</b>	<b>25 528 429,64</b>	<b>0,00</b>	<b>25 528 429,64</b>	<b>-27 745 282,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 745 282,36</b>	

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	затрат											
	Кількість видів соціальних допомог наданих особам, що перебувають у складних життєвих обставинах	шт	Внутрішньо-господарський облік	7	0	7	7	0	7	0	0	0
2	продукту											
	Кількість громадян, яким планується надати матеріальну допомогу малозабезпеченим особам	осіб	Внутрішньо-господарський облік	2 718	0	2 718	2 134	0	2 134	-584	0	-584
	Кількість громадян, яким планується надати 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	3 460	0	3 460	918	0	918	-2 542	0	-2 542
	Кількість громадян, яким виповнилося 100 і більше років	осіб	Внутрішньо-господарський облік	89	0	89	56	0	56	-33	0	-33
	Кількість членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України	осіб	Внутрішньо-господарський облік	318	0	318	585	0	585	267	0	267
	Кількість членів сімей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	12	0	12	8	0	8	-4	0	-4
	Кількість реабілітованих осіб	осіб	Внутрішньо-господарський облік	16	0	16	5	0	5	-11	0	-11

№ 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 членів сімей осіб зниклих безвісти за особливих обставин	осіб	Внутрішньо-господарський облік	6	0	6	4	0	4	-2	0	0
3	ефективності											
	Середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на одну особу	грн.	Розрахунок	2 100	0	2 100	1 926	0	1 926	-174	0	-174
	Середній розмір одноразової грошової допомоги медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров'я, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARSCoV-2 на одну особу	грн.	Розрахунок	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
	Середній розмір стипендії громадянину, якому виповнилося 100 і більше років	грн.	Розрахунок	1 986	0	1 986	2 073	0	2 073	87	0	87
	Середній розмір щомісячної соціальної матеріальної допомоги членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України	грн.	Розрахунок	2 548	0	2 548	1 451	0	1 451	-1 097	0	-1 097
	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги членам сімей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків	грн.	Розрахунок	2 548	0	2 548	2 734	0	2 734	186	0	186

№ 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
	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги реабілітованим особам	грн.	Розрахунок	2 548	0	2 548	4 605	0	4 605	2 057	0	2 057
	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги членам сімей осіб зниклих безвісти за особливих обставин	грн.	Розрахунок	2 548	0	2 548	2 457	0	2 457	-91	0	-91
4	якості											
	динаміка кількості малозабезпечених осіб, яким протягом року планується надати матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	36	0	36	28	0	28	-8	0	-8
	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 грошову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	131	0	131	35	0	35	-96	0	-96
	динаміка кількості громадян, яким виповнилося 100 і більше років, яким протягом року планується виплатити степендію (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	129	0	129	81	0	81	-48	0	-48

№ 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 членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, яким протягом року планується надати матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	98	0	98	181	0	181	83	0	83
	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	120	0	120	80	0	80	-40	0	-40
	динаміка кількості реабілітованих осіб, яким протягом року планується надати матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	160	0	160	50	0	50	-110	0	-110
	динаміка кількості членів сімей зниклих безвісти за особливих обставин, яким протягом року планується надати матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	150	0	150	100	0	100	-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

9. 2. Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
	Кількість видів соціальних допомог наданих особам, що перебувають у складних життєвих обставинах	шт	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником відсутні.									
2	продукту											
	Кількість громадян, яким планується надати матеріальну допомогу малозабезпеченим особам	осіб	Зменшення показника паспорта бюджетної програми обумовлюється введенням воєнного стану та зміною соціальних пріоритетів.									
	Кількість громадян, яким планується надати 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	Зменшення показника паспорта бюджетної програми обумовлюється введенням воєнного стану та зміною соціальних пріоритетів.									
	Кількість громадян, яким виповнилося 100 і більше років	осіб	Зменшення показника паспорта бюджетної програми обумовлюється зменшенням звернень на отримання допомоги.									
	Кількість членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України	осіб	Збільшення показника паспорта бюджетної програми обумовлюється введенням воєнного стану та збільшенням контингенту отримувачів допомоги									
	Кількість членів сімей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків	осіб	Зменшення показника паспорта бюджетної програми обумовлюється зменшенням звернень на отримання допомоги.									





№ 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
	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги членам сімей осіб зниклих безвісти за особливих обставин	грн.		Зменшення показника обумовлюється зменшення обсягу поштових витрат.								
4	якості											
	динаміка кількості малозабезпечених осіб, яким протягом року планується надати матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	%		Зменшення показника паспорта бюджетної програми обумовлюється введенням воєнного стану та зміною соціальних пріоритетів.								
	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 грошову допомогу (порівняно з минулим роком)	%		Зменшення показника паспорта бюджетної програми обумовлюється введенням воєнного стану та зміною соціальних пріоритетів.								
	динаміка кількості громадян, яким виповнилося 100 і більше років, яким протягом року планується виплатити степендію (порівняно з минулим роком)	%		Зменшення показника паспорта бюджетної програми обумовлюється зменшенням звернень на отримання допомоги.								

№ 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 членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, яким протягом року планується надати матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	%										
	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)	%										
	динаміка кількості реабілітованих осіб, яким протягом року планується надати матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	%										
	динаміка кількості членів сімей зниклих безвісти за особливих обставин, яким протягом року планується надати матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	%										

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 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 за 2022 рік надано матеріальну допомогу 2134 малозабезпеченим особам та громадянам, які опинилися у скрутному становищі на суму 4 109,96 тис. грн. Крім того, надано одноразову грошову допомогу 918 медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров'я, які захворіли на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 на загальну суму 9 180,00 тис. грн. Протягом 2022 року виплачена стипендія 56 громадянам, яким виповнилося 100 і більше років, на загальну суму 1393,4 тис. грн. Протягом звітного періоду виплачено щомісячну соціальну матеріальну допомогу 585 членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на суму 10188,4 тис. грн, 8 особам правоохоронних органів на суму 262,4 тис. грн, 5 реабілітованим особам на суму 276,3 тис. грн, 4 членам сімей осіб зниклих безвісти – 117,9 тис. грн.

№ з/л	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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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)

Олена КРИШЕНЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Світлана КУЗЕМА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)