

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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 потребуючим категоріям населення

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	1 714 695,00	0,00	1 714 695,00	1 618 580,00	0,00	1 618 580,00	-96 115,00	0,00	-96 115,00
2	Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	52 664 900,00	0,00	52 664 900,00	50 468 478,00	0,00	50 468 478,00	-2 196 422,00	0,00	-2 196 422,00
3	Надання матеріальної допомоги членам сімей, працівників внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків	386 100,00	0,00	386 100,00	248 544,00	0,00	248 544,00	-137 556,00	0,00	-137 556,00

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
4	Надання матеріальної допомоги реабілітованим особам	324 300,00	0,00	324 300,00	113 916,00	0,00	113 916,00	-210 384,00	0,00	-210 384,00
5	Щомісячна соціальна матеріальна допомога членам сімей зниклих безвісти за особливих обставин	181 600,00	0,00	181 600,00	331 392,00	0,00	331 392,00	149 792,00	0,00	149 792,00
6	Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації цивільних громадян	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	54 000 000,00	0,00	54 000 000,00	-16 000 000,00	0,00	-16 000 000,00
7	Заходи запобігання та протидії домашньому насильству	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00
УСЬОГО		125 341 598,00	0,00	125 341 598,00	106 780 916,00	0,00	106 780 916,00	-18 560 682,00	0,00	-18 560 682,00

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 напрямком утворилася у зв'язку із зменшенням звернень на отримання допомоги.
2	Економія коштів за напрямком утворилася у зв'язку із зменшенням звернень на отримання допомоги.
3	Економія коштів за напрямком утворилася у зв'язку із зменшенням звернень на отримання допомоги.
4	Економія коштів за напрямком утворилася у зв'язку із зменшенням звернень на отримання допомоги.
5	Відхилення виникло з причини збільшення отримувачів щомісячної соціальної матеріальної допомоги членам сімей зниклих безвісти за особливих обставин. Додаткові кошти на даний вид допомоги були перерозподілені за рахунок виникнення економії за іншими видами виплат.
6	Економія коштів за напрямком утворилася у зв'язку із зменшенням звернень на отримання допомоги порівняно із запланованим.
7	Економія коштів утворилася у зв'язку із зміною пріоритетів витрачання бюджетних коштів. Заходи запобігання та протидії домашньому насильству проводилися департаментом без витрачання коштів обласного бюджету.

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		
	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	125 271 598,00	0,00	125 271 598,00	106 780 916,00	0,00	106 780 916,00	-18 560 682,00	0,00	-18 560 682,00
Регіональна соціальна програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в Дніпропетровській області на період до 2025 року	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00
Усього	125 341 598,00	0,00	125 341 598,00	106 780 916,00	0,00	106 780 916,00	-18 560 682,00	0,00	-18 560 682,00

гривень

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	6	0	6	6	0	6	0	0	0
	Кількість проведених заходів запобігання та протидії домашньому насильству	шт	Внутрішньо-господарський облік	4	0	4	0	0	0	-4	0	-4
2	продукту											
	Кількість громадян, яким виповнилося 100 і більше років	осіб	Внутрішньо-господарський облік	68	0	68	66	0	66	-2	0	-2
	Кількість членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 695	0	1 695	2 084	0	2 084	389	0	389
	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	10	0	10	1	0	1	-9	0	-9

№ 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	31	0	31	25	0	0
	Кількість членів сімей загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації цивільних громадян	осіб	Внутрішньо-господарський облік	233	0	233	180	0	180	-53	0	-53
3	ефективності											
	Середній розмір стипендії громадянину, якому виповнилося 100 і більше років	грн.	Розрахунок	2 093	0	2 093	2 044	0	2 044	-49	0	-49
	Середній розмір щомісячної соціальної матеріальної допомоги членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України	грн.	Розрахунок	2 589	0	2 589	2 018	0	2 018	-571	0	-571
	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги членам сімей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків	грн.	Розрахунок	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	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
	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги реабілітованим особам	грн.	Розрахунок	2 589	0	2 589	9 493	0	9 493	6 904	0	6 904
	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги членам сімей осіб зниклих безвісти за особливих обставин	грн.	Розрахунок	2 589	0	2 589	891	0	891	-1 698	0	-1 698
	Середній розмір матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації цивільних громадян	грн.	Розрахунок	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
	Середні видатки на проведення одного заходу із запобігання та протидії домашньому насильству	грн.	Розрахунок	17 500	0	17 500	0	0	0	-17 500	0	-17 500
4	якості											
	динаміка кількості громадян, яким виповнилося 100 і більше років, яким протягом року планується виплатити стипендію (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	у 1,2 рази	0	у 1,2 рази	118	0	118	-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
	динаміка кількості членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, яким протягом року планується надати матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	у 2,9 рази	0	у 2,9 рази	у 3,6 рази	0	у 3,6 рази	66	0	66
	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	у 1,5 рази	0	у 1,5 рази	100	0	100	-0,5	0,0	-0,5
	динаміка кількості реабілітованих осіб, яким протягом року планується надати матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	у 2 рази	0	у 2 рази	20	0	20	-180	0	-180
	динаміка кількості членів сімей зниклих безвісти за особливих обставин, яким протягом року планується надати матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	у 1,5 рази	0	у 1,5 рази	у 8,8 рази	0	у 8,8 рази	у 7,3 рази	0	у 7,3 рази

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.
	Кількість проведених заходів запобігання та протидії домашньому насильству	шт	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником утворилась у зв'язку із зміною пріоритетів витрачання бюджетних коштів. Заходи запобігання та протидії домашньому насильству проводилися департаментом без витрачання коштів обласного бюджету.
2	продукту		
	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.
	Кількість реабілітованих осіб	осіб	Зменшення показника паспорта бюджетної програми обумовлюється зменшенням звернень на отримання допомоги.
	Кількість членів сімей осіб зниклих безвісти за особливих обставин	осіб	Збільшення показника паспорта бюджетної програми обумовлюється збільшенням звернень на отримання допомоги.
	Кількість членів сімей загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації цивільних громадян	осіб	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником виникла з причини зменшенням звернень на отримання допомоги порівняно із запланованим.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
3	ефективності		
	Середній розмір стипендії громадянину, якому виповнилося 100 і більше років	грн.	Зменшення показника паспорту бюджетної програми обумовлюється зменшенням поштових витрат порівняно із запланованим.
	Середній розмір щомісячної соціальної матеріальної допомоги членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	Зменшення показника обумовлюється значним збільшенням контингенту отримувачів у листопаді-грудні 2023 року.
	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги членам сімей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків	грн.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником відсутні.
	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги реабілітованим особам	грн.	Збільшення показника паспорту бюджетної програми обумовлюється зменшенням кількості отримувачів допомоги на кінець року. Протягом 2023 року кількість отримувачів зменшилася з 10 осіб до 1 особи.
	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги членам сімей осіб зниклих безвісти за особливих обставин	грн.	Зменшення показника обумовлюється різким збільшенням в кінці року кількості членів сімей осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Протягом 2023 року кількість отримувачів збільшилася з 6 осіб до 31 особи.
	Середній розмір матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації цивільних громадян	грн.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником відсутні.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Середні видатки на проведення одного заходу із запобігання та протидії домашньому насильству	грн.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником утворилися у зв'язку із зміною пріоритетів витрачання бюджетних коштів. Заходи запобігання та протидії домашньому насильству проводилися департаментом без витрачання коштів обласного бюджету.
4	якості		
	динаміка кількості громадян, яким виповнилося 100 і більше років, яким протягом року планується виплатити стипендію (порівняно з минулим роком)	%	Зменшення показника паспорта бюджетної програми обумовлюється зменшенням звернень на отримання допомоги.
	динаміка кількості членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, яким протягом року планується надати матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Збільшення показника паспорта бюджетної програми обумовлюється введенням воєнного стану та збільшенням контингенту отримувачів допомоги.
	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)	%	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником відсутні.
	динаміка кількості реабілітованих осіб, яким протягом року планується надати матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Зменшення показника паспорта бюджетної програми обумовлюється зменшенням звернень на отримання допомоги.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	динаміка кількості членів сімей зниклих безвісти за особливих обставин, яким протягом року планується надати матеріальну допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Збільшення показника паспорта бюджетної програми обумовлюється збільшенням звернень на отримання допомоги.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 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 2023 рік виплачена стипендія 66 громадянам, яким виповнилося 100 і більше років, на загальну суму 1 618,58 тис. грн. Протягом 2023 року виплачено щомісячну соціальну матеріальну допомогу 2 084 членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на суму 50 468,48 тис. грн, 8 особам правоохоронних органів на суму 248,54 тис. грн, 1 реабілітованим особам на суму 113,92 тис. грн, 31 членам сімей осіб зниклих безвісти – 331,39 тис. грн. Крім цього, отримали матеріальну допомогу 180 членам сімей цивільних громадян, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації на загальну суму 54 000,00 тис. грн. Протягом звітного періоду надавачами соціальних послуг територіальних громад області проводилася профілактична соціальна робота, надавались соціальні послуги сім'ям з дітьми, особам, які постраждали від жорстокого поводження та насильства. Соціальними послугами охоплено 2953 сімей/осіб, постраждалих від домашнього, гендерного насильства. Зазначеним сім'ям/особам були надані наступні соціальні послуги: 181 (сім'я/особі) - послуги соціального супроводу, 1209 - послуг консультування, 98 - послуг соціальної профілактики, 499 - послуг екстреного (кризового) втручання, 900 - послуг інформування, посередництва (медіації) – 17. В результаті надання соціальних послуг, задоволено потреби: 1785 (сім'ям/особам) - в психологічній допомозі; 140 - в юридичній допомозі; 14 - у працевлаштуванні; 8 - у влаштуванні до закладів освіти; 38 - в організації лікування та оздоровлення; 44 - у вирішенні житлово-побутових проблем, у т.ч. поліпшення житлових умов; 785 - в налагодженні зв'язків з членами родини, громадою; 2 - в отриманні/відновленні реєстрації за місцем проживання/перебування, 284 - в гуманітарній допомозі; 12 - у сприянні в оформленні/ відновленні документів, в тому для призначення соціальних виплат.

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)