

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів  
26.08.2014 №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 №1209)

### Звіт

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на \_01 січня\_ 2020\_ рік

1.	0813242 (КПКВК МБ)		Департамент соціального захисту населення (найменування головного розпорядника)
2.	0813242 (КПКВК МБ)		Департамент соціального захисту населення (найменування відповідального виконавця)
3.	0813242 (КПКВК МБ)	1090 (КФВК)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

#### Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація програми:

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

Мета бюджетної програми

#### Забезпечення належного функціонування інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

#### Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Виплата щомісячної грошової допомоги Героям України, Героям Соціалістичної праці, кавалерам орденів 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 одноразової матеріальної допомоги
7.	Виплата стипендій Рівненської облдержадміністрації 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
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) за бюджетною програмою: (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
12031200	0	12031200	11749691,28	0	11749691,28	-281508,72	0
12031200	0	12031200	11749691,28	0	11749691,28	-281508,72	0

Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням отримувачів допомог

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки	11239000	0	11239000	11039416,43	0	11039416,43	-199583,57	-199583,57
Обласна програма соціальної та матеріальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0
Обласна програма "Про план заходів з реалізації Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року в Рівненській області"	25000	0	25000	25000	0	25000	25000	0
Обласна програма соціального захисту населення Рівненської області на 2019-2025 роки	667200	0	667200	585274,86	0	585274,86	-81925,14	-81925,14
Всього:	12031200	0	12031200	11749691,29	0	11749691,29	-281508,71	-281508,71

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)		Відхилення
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	11
<b>Завдання І</b>								
Виплата щомісячної грошової допомоги Героям України, Героям Соціалістичної праці, кавалерам орденів Трудової Слави			13400	0	13400	10931,28	0	-2468,72
<b>Показники продукту</b>								
кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги	осіб	Рішення Рівненської обласної ради від 01.12.2017 року №750 "Про Обласну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки"	11	0	11	9	0	-2
кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги зменшилася у зв'язку із смертністю даної категорії осіб								
<b>Показники ефективності</b>								
середньомісячний розмір грошової допомоги	грн.	Рішення Рівненської обласної ради від 01.12.2017 року №750 "Про Обласну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки"	100	0	100	100	0	0



	Показники якості								
	динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	91,7	0	91,7	75,0	0	-16,7
	кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги зменшилася у зв'язку із смертністю даної категорії осіб								
2	Завдання 2								
	Виплата щомісячної грошової допомоги громадянам, яким виповнилось 100 і більше років			34100	0	34100	31189,62	0	-2910,38
	Показники продукту								
	кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги	осіб	Рішення Рівненської обласної ради від 01.12.2017 року №750 "Про Обласну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки"	60	0	60	28	0	-32
	Показники ефективності								
	середньомісячний розмір грошової допомоги	грн.	Рішення Рівненської обласної ради від 01.12.2017 року №750 "Про Обласну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки"	100	0	100	100	0	0
	Показники якості								
	динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	222	0	222	78	0	-144
3	Завдання 3								
	Виплата одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилось від 90 до 100 років			410200	0	410200	408988,81	0	-1211,19
	Показники продукту								
	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги	осіб	Рішення Рівненської обласної ради від 01.12.2017 року №750 "Про Обласну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки"	4055	0	4055	4043	0	-12
	кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги зменшилась у зв'язку з смертністю отримувачів								
	Показники ефективності								
	розмір одноразової грошової допомоги	грн.	Рішення Рівненської обласної ради від 01.12.2017 року №750 "Про Обласну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки"	100	0	100	100	0	0
	Показники якості								

	динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	78,8	0	78,8	106	0	-27,2
4	Завдання 4								
	Виплата щомісячної грошової допомоги репресованим, які були реабілітовані згідно з чинним законодавством			438300	0	438300	419280,3	0	-19019,7
	Показники продукту								
	кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги	осіб	Рішення Рівненської обласної ради від 01.12.2017 року №750 "Про Обласну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки"	260	0	260	209	0	-51
	кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги зменшилась у зв'язку зі смертністю даної категорії отримувачів								
	Показники ефективності								
	середньомісячний розмір грошової допомоги	грн.	Рішення Рівненської обласної ради від 01.12.2017 року №750 "Про Обласну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки"	200	0	200	200	0	0
	Показники якості								
	динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100	0	100	80	0	20
кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги зменшилась у зв'язку зі смертністю даної категорії осіб									
5.	Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей репресованих, які були реабілітовані згідно з чинним законодавством			198000	0	198000	194192,32		-3807,68
	Показники продукту								
	кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги	осіб	Рішення Рівненської обласної ради від 01.12.2017 року №750 "Про Обласну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки"	1110	0	1110	962	0	-148
	кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги зменшилась у зв'язку зі смертністю отримувачів								
	Показники ефективності								
	середньомісячний розмір грошової допомоги	грн.	Рішення Рівненської обласної ради від 01.12.2017 року №750 "Про Обласну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки"	200	0	200	200	0	0
	Показники якості								
	динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100	0	100	100	0	0



<b>Завдання 6</b>			10085000	0	10085000	9914834,1		-170165,9
<b>Показники продукту</b>								
кількість одержувачів одноразової грошової допомоги	осіб	Рішення Рівненської обласної ради від 01.12.2017 року №750 "Про Обласну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки"	4100	0	4100	4043	0	-57
<b>Показники ефективності</b>								
розмір одноразової грошової допомоги	грн.	Рішення Рівненської обласної ради від 01.12.2017 року №750 "Про Обласну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки"	1660	0	1660	2460	0	800
<b>Показники якості</b>								
динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100	0	100	100	0	0

<b>Завдання 7</b>								
Виплата стипендій Рівненської облдержадміністрації та голови Рівненської обласної ради обдарованим, соціально - активним особам з інвалідністю			60000	0	60000	60000	0	0
<b>Показники продукту</b>								
кількість одержувачів щомісячної стипендії	осіб	Рішення Рівненської обласної ради від 01.12.2017 року № 750	10	0	10	10	0	0
середньомісячний розмір стипендії	грн.	Рішення Рівненської обласної ради від 01.12.2017 року №750 "Про Обласну програму матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018-2022 роки"	500	0	500	500	0	0
8. <b>Завдання 8</b>								0
Розміщення інформаційної продукції та проведення інформаційно-просвітницьких акцій з питань протидії торгівлі людьми Розміщення інформаційної продукції та проведення інформаційно-просвітницьких акцій з питань протидії торгівлі людьми			25000	0	25000	25000	0	0
<b>Показники затрат</b>								
кількість громадських організацій	одиниць		1	0	1	1	0	0
<b>Показники продукту</b>								
кількість виготовлених білбордів, сітілайтів, буклетів, листівок, постерів	одиниць	розрахунково	190	0	190	190	0	0
кількість інформаційно-просвітницьких акцій	одиниць	План проведення акцій	3	0	3	3	0	0

9.	Завдання 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"			100000	0	100000	100000	0	0
	Показники затрат								
	кількість громадських організацій	одиниць	Рішення Рівненської обласної ради від 23.12.2016 року №402 "Про Обласну програму соціальної та матеріальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки"	1	0	1	1	0	0
10	Завдання 10								
	Забезпечення фінансової підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства			600000	0	600000	520774,86	0	-79225,14
Відхилення виникло у зв'язку з нерезалізацією усіх проєктів ІГС									
	Показники затрат								
	Кількість громадських організацій	одиниць	рішення Рівненської обласної ради від 20.12.2018 року №1149 "Про Обласну програму соціального захисту населення на 2018-2025 роки"	8	0	0	11	0	3
11	Завдання 11			67200	0	67200	64500	0	-2700
	Показники продукту	одиниць	розрахунково						
	кількість буклетів, листівок		розрахунково	24500	0	24500	64500	0	0
	кількість виїздів по районах	кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги збільшилася		38	0	38	38	0	0
	Показники ефективності								
	середні витрати в рік на виготовлення буклета	грн	розрахунково	24500	0	24500	24500	0	0
	середні витрати в рік на 1 виїзд	грн	розрахунково	1053	0	1053	1053	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Програма актуальна для подальшої її реалізації, має позитивну динаміку.

Директор департаменту

Начальник планово-фінансового відділу

  
(підпис)

  
(підпис)

Олексій ШАМАК  
(ініціали та прізвище)

Віктор ДІКАЛО  
(ініціали та прізвище)