**Звіт  управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської міської ради щодо використання коштів відповідно до бюджетних програм, фінансування яких здійснювалося у 2015 році**

                                                                                                                                                                                          тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Код функціональної класифікації та назва Програми | Затверджено на 2014 р. з урахуванням змін | Касові видатки у 2014 р. | Затверджено на 2015 р. з урахуванням змін | Касові видатки у 2015 р. | Результат досягнутий від виконання Програм, за 2015 рік  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»**- утримання апарату управління | **2 426,145** | **2 361,504** | **3  129,405** | **3 061,964** | - заробітна плата  2 453,863 грн.;- оплата енергоносіїв 119,283 грн.;- оплата послуг 293,085 грн.;- придбання паперу, канцелярських та господарських товарів, бензину, конвертів, підписка газет  102,976 грн.;- видатки на відрядження  0,757 грн.;- придбання комп’ютерної техніки 92,000 грн. |
| 2 | **КФК 090203 «Інші пільги ветеранам війни, дітям війни, особам які мають особливі заслуги перед Батьківщиною»****-**субвенція з державного бюджету | **1 399,280** | **1 399,280** | **773,900** | **773,900** | - проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків і квартир пільговій категорії населення, що мають на це право  10 ремонтів;  |
| 3. | **КФК 090214 «Пільги окремим категоріям громадян  з послуг зв’язку»**Комплексна програма соціального захисту ветеранів війни та праці м.Дн-вська "Ветеран" на 2013-2017рр.(рішення міської ради від 26.12.12р. № 16/30) | **52,535** | **47,180** | **40,980** | **29,675** | - компенсація за користування мобільними телефонами - в середньому 70 ветеранів  війни за  рік та радіозв’язком 1 чол. – визволитель  міста Дніпропетровська ; |
| 4 | **КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист»** |   |   |   |   |   |
|   | Програма надання послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення м.Дн-вська на 2014-2018рр.(рішення міської ради від 30.10.13р..№11/42) | 8 198,656 | 7 645,397 | 7 484,049 | 7 476,029 | **-**матеріальна допомога надана 5 571 чол.(6 719,250 грн.);**-**натуральна допомога надана хворим на туберкульоз 218 особам (61,764 грн.);- матеріальна допомога надана 41 жінці, які народили в День міста (287,000 грн.);- на проведення  заходів до свят  та пам’ятних дат фактично використано 369,315  грн. (приймали участь в заходах  1 846 чол.);**-**матеріальна допомога реабілітованим громадянам міста 76 чол.(38,700 грн.); |
|   | Субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2014 році | 245,000 | 245,000 | 673,601 | 673,601 | - матеріальна допомога виплачена 279 громадянам міста.  |
|   | Комплексна програма соціального захисту ветеранів війни та праці м.Дн-вська "Ветеран" на 2013-2017рр.(рішення міської ради від 26.12.12р. № 16/30) | 4 250,424 | 4 127,573 | 10 233,544 | 10 042,618 | - матеріальна допомога інвалідам  афганцям виплачена 344 чол. (275,200 грн.);- одноразова  мат. допомога сім’ям афганців ,які загинули –87 сімей (1 059,660 грн.);- щомісячна  допомога Почесним  громадянам та вдовам  – 51,400 грн.;- матеріальна  допомога інвалідам ВВВ 978 чол. (684,600 грн.) ;- матеріальна допомога на оздоровлення громадян пенсійного віку пільгових категорій  Героям України та соціалістичної праці – 4 особи (47,040 грн.)-  надана матеріальна допомога учасникам бойових дій  та інвалідам ВВВ на проведення ремонту житла – 18 осіб (300,000 грн.);- матеріальна допомога до 70-річчя Перемоги  1 367 чол. (6 835,000 грн.)- на проведення  заходів до свят  та пам’ятних дат фактично використано 789,718 грн. (3 648 чол.); |
|   | Комплексна програма соціального захисту інвалідів м.Дн-вська "Турбота" на 2013-2017рр.(рішення міської ради від 26.12.12 р.) № 17/30) | 208,892 | 205,258 | 221,800 | 204,772 | - підписана газета «Естафета» для  2 068 особам -  інвалідам  міста (84,978 грн.);- на проведення заходів  до фестивалю та декади інвалідів витрачені кошти в сумі 119,794 грн., в заходах приймали участь 599 осіб ; |
|   | Міська комплексна програма соціального захисту громадян м.Дн-вська, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2014-2016рр.(рішення міської ради від 25.09.13р. №14/40) | 2 134,100 | 2 124,503 | 3 446,580 | 3 423,368 | **-**матеріальна допомога  інвалідам ЧАЕС надана 1 151 чол. (1 093,450 грн.);- матеріальна підтримка вдовам  та вдівцям ЧАЕС – 1 035 особам (1 035,000 грн.);- оздоровлено  216 інвалідів ЧАЕС (914,688 грн.);- надана матеріальна допомога  на придбання медикаментів 88 особам (246,568 грн.);- на проведення заходів до тижня пам’яті  аварії на ЧАЕС та Дня вшанування ліквідаторів аварі ї – 133,662 грн. (668 чол).; |
|   | Програма підтримки членів сімей учасників АТО міста Дніпропетровська «Родина героя» на 2014-2019 рр. (рішення міської ради від 29.10.14р. №21/57) | - | - | 10 316,411 | 8 740,187 | - матеріальна допомога в розмірі  100,000 грн. сім’ям військовослужбовців, які загинули в зоні АТО – 29 сімей (2 900,000 грн.);- щомісячна матеріальна допомога  сім’ям військовослужбовців, які загинули в зоні АТО – 60 сімей  (1 191,268 грн.);- поховання військовослужбовців, які загинули в зоні АТО – 210,919 грн.;- матеріальна допомога на оздоровлення та реабілітацію військовослужбовців, які воювали в зоні АТО 767 осіб (4 438,000 грн.). |
|   | **Разом по КФК 090412** | **15 037,072** | **14 347,730** | **32 375,985** | **30 560,575** |   |
| 5 | **КФК 091108 «Заходи по реалізації регіональних програм відпочинку та оздоровлення дітей»** |  **115,288** |  **115,288** |  **822,515** |  **822,515** |  - оздоровлення дітей інвалідів та інвалідів з дитинства з супроводжуючими -246 осіб;  |
| 6 | **КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів»** |   |   |   |   |   |
|   | Комплексна програма соціального захисту ветеранів війни та праці м.Дн-вська "Ветеран" на 2013-2017рр.(рішення міської ради від 26.12.12р. № 16/30) | 501,655 | 489,733 | 545,863 | 532,743 | - фінансова підтримка  в вигляді матеріального заохочення членам  громадських організацій  ветеранів війни та праці - 6 організацій та оплата комунальних послуг та енергоносіїв  ; |
|   | Комплексна програма соціального захисту інвалідів м.Дн-вська "Турбота" на 2013-2017рр.(рішення міської ради від 26.12.12 р.) № 17/30) | 87,621 | 77,417 | 223,109 | 198,193 | - фінансова підтримка громадських організацій інвалідів м.Дніпропетровська – оплата комунальних послуг та енергоносіїв  -2 організації; |
|   | **Разом по КФК 091209** | **589,276** | **567,150** | **768,972** | **730,936** |   |
| 7 | **КФК 091214 «Інші установи та заклади»** | **3 010,877** | **2 771,081** | **8 263,882** | **6  736,335** | Міський центр соціальної допомоги та Комунальний заклад «Комплексний центр соціальної реабілітації»- заробітна плата  2 485,602 грн.;- оплата енергоносіїв 249,481 грн.;- медикаменти 9,259 грн.;- продукти харчування 244,685 грн.;- оплата послуг 270,607 грн.;- придбання паперу, канцелярських та господарських товарів, бензину, конвертів, підписка газет  396,670 грн.;- придбання модульного офісу, поста охорони 97,800 грн.; придбання холодильників, двох мікроавтобусів, проведення поточного ремонту відділення реабілітації для інвалідів 2 982,231 грн.  |
| 8 | **КФК 250380 «Інші субвенції»** |   |   |   |   |   |
|   | Програма підтримки членів сімей учасників АТО міста Дніпропетровська «Родина героя» на 2014-2019 рр. (рішення міської ради від 29.10.14р. №21/57) | - | - | 10 603,336 | 5 244,747 | - адресна допомога на оплату ЖКП сім’ям, які воювали в зоні АТО та сім’ям  військовослужбовців, які загинули в зоні АТО (2 813 осіб);- поховання військовослужбовців, які загинули в зоні АТО (196,974 грн.) |
|   | Комплексна програма соціального захисту інвалідів м.Дн-вська "Турбота" на 2013-2017рр.(рішення міської ради від 26.12.12 р.) № 17/30) | 50,889 | 50,889 | - | - | - адресна  матеріальна допомога родинам інвалідам на оплату житлово - комунальних послуг – кредиторська заборгованість 2013 року; |
|   | Міська комплексна програма соціального захисту громадян м.Дн-вська, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2014-2016рр.(рішення міської ради від 25.09.13р. №14/40) | 11,698 | 11,698 | 149,400 | 5,400 | - адресна  матеріальна допомога дружинам(чоловікам) померлих громадян, постраждалих внаслідок ЧАЕС, смерть яких непов’язана з ліквідацією, на оплату житлово - комунальних послуг, які не мають права на пільги залежно від середньомісячного сукупного доходу) -5 осіб;  |
|   | Комплексна програма соціального захисту ветеранів війни та праці м.Дн-вська "Ветеран" на 2013-2017рр.(рішення міської ради від 26.12.12р. № 16/30) | 227,425 | 218,025 | 5 353,200 | 628,550 | - адресна  матеріальна допомога інвалідам війни, учасникам бойових дій та сімей загиблих (померлих) УБД в Афганістані, на оплату житлово - комунальних послуг, які не мають права на пільги залежно від середньомісячного сукупного доходу) -726 осіб; |
|   | Програма зайнятості населення по місту Дніпропетровську на 2013-2017 роки (рішення міської ради від 29.01.14р. №9/47) | 198,900 | 179,328 | 341,694 | 297,427 | - оплачувальні громадські роботи (325 осіб); |
|   | Програма виконання доручень виборців депутатам Дніпропетровської міської ради У скликання на 2012-2015рр. | **-** | **-** | 480,285 | 432,301 | - придбання індукційної плити, набору посуду, оргтехніки, плит та стовбців залізобетонних, меблів, металопластикових вікон для територіальних центрів. |
|   | **Разом по КФК 250380** | **488,912** | **459,940** | **16 927,915** | **6 608,554** |   |
| 9 | **КФК 250404 «Інші видатки»**Програма виконання доручень виборців депутатам Дніпропетровської міської ради У скликання на 2012-2015рр. | **5 442,660** | **5 354,222** | **12 197,327** | **11 451,454** | - виплачена матеріальна допомога  10 047 особам; |
|   | **ВСЬОГО по установі** | **28 562,045** | **27 423,375** | **75 300,881** | **60 775,908** |   |