

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>08000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>08200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42788389</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0820160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державних та місцевих гарантій у сфері соціальної політики

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення
2	Здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023

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
	Усього	59 632 149,00	229 577,00	59 861 726,00	57 845 628,91	229 577,00	58 075 205,91	-1 786 520,09		-1 786 520,09
1	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	59 483 676,00	94 602,00	59 578 278,00	57 697 155,91	94 602,00	57 791 757,91	-1 786 520,09		-1 786 520,09
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації	138 273,00	69 740,00	208 013,00	138 273,00	69 740,00	208 013,00			
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	10 200,00	65 235,00	75 435,00	10 200,00	65 235,00	75 435,00			

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	Причини відхилення виникли за рахунок здійснення оплати телекомунікаційних послуг, послуг інтернету комунальних послуг, витрат на відрядження, заробітної плати за фактичними витратами та після проведення закупівель товарів та послуг через систему Прозорро
2	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні
3	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити)			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

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 витатків (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											
1.1	обсяг витатків	грн.	рішення міської ради	59 483 676	54 000	59 537 676	57 697 155,91	54 000	57 751 155,91	-1 786 520,09		-1 786 520,09
1.2	обсяг витатків за рахунок власних надходжень	грн.	довідка		40 602	40 602		40 602	40 602			
1.3	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	171		171	156		156	-15		-15
1.4	обсяг витатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення міської ради	70 200	69 740	139 940	70 200	69 740	139 940			
1.5	обсяг витатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного заб	грн.	довідка	68 073		68 073	68 073		68 073			
1.6	обсяг витатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	рішення міської ради	10 200	65 235	75 435	10 200	65 235	75 435			
2	продукту											
2.1	кількість придбаного обладнання	од.	видаткова накладна		3	3		3	3			
2.2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	30 019		30 019	21 592		21 592	-8 427		-8 427
2.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	1 133		1 133	783		783	-350		-350
2.4	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розшифровка витатків	78	2	80	78	2	80			
2.5	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розшифровка витатків	28		28	28		28			
3	ефективності											
3.1	середня вартість однієї одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані		18 000	18 000		18 000	18 000			
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	347 858		347 858	370 199,72		370 199,72	22 341,72		22 341,72
3.3	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	176		176				-176		-176
3.4	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	7		7				-7		-7
3.5	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	900	34 870	1 749	900	34 870	1 749			
3.6	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	2 431		2 431	2 431		2 431			
4	якості											
4.1	відсоток забезпечення придбаного обладнання	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

4.5	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги підтримки	відс.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні
4.6	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановані виплати виплачені в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0820160

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 0820160 "Керівництво і управління у відповідній сфері" здійснювалася в межах затвердженого кошторису

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0820000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>42788389</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0820180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень

5. Мета бюджетної програми

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів

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
	Усього	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			

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	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками відсутні

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

№ з/п	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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки	25 000		25 000	25 000		25 000			

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											
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000	25 000		25 000			
2	продукту											
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	12 500		12 500	12 500		12 500			
4	якості											
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин 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		
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками відсутні
2	продукту		
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками відсутні
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками відсутні
4	якості		
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	Розбіжності між запланованими та фактичними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників показує, що виконавчі листи про стягнення протягом року були оплачені у повному обсязі, відповідно до головної мети за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0820180

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 0820180 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювалося в межах затвердженого кошторису

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

Начальник управління-головний бухгалтер



Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		40506080 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0820000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)		42788389 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0823031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20 ⁴ частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, шляхом надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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
	Усього	181 298,00		181 298,00	168 090,49		168 090,49	-13 207,51		-13 207,51
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	181 298,00		181 298,00	168 090,49		168 090,49	-13 207,51		-13 207,51

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	Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.

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

№ з/п	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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.	181 298		181 298	168 090,49		168 090,49	-13 207,51		-13 207,51

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											
1.1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	рішення міської ради	45 720		45 720	45 720		45 720			
1.2	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	рішення міської ради	40 238		40 238	40 237		40 237	-1		-1
1.3	обсяг видатків на безплатне надання гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування	грн.	рішення міської ради	34 200		34 200	34 200		34 200			
1.4	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	рішення міської ради	61 140		61 140	47 933		47 933	-13 207		-13 207
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	4		4	4		4			
2.2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	60		60	60		60			
2.3	кількість отримувачів пільги з безплатного надання гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	3		3	3		3			
2.4	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	середньорічна вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахункові дані	11 430,00		11 430,00	11 430,00		11 430,00			
3.2	середньорічна вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	670,63		670,63	670,62		670,62	-0,01		-0,01
3.3	середньомісячний розмір витрат на безплатне надання гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування	грн.	розрахункові дані	950,00		950,00	950,00		950,00			
3.4	середньомісячний розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахункові дані	2 547,50		2 547,50	1 997,21		1 997,21	-550,29		-550,29

4	якості											
4.1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	частка пільговиків, які отримали пільгу з безплатного надання гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.4	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин 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		
1.1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
1.2	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.
1.3	обсяг видатків на безплатне надання гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
1.4	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.
2	продукту		
2.1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
2.2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
2.3	кількість отримувачів пільги з безплатного надання гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
2.4	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
3	ефективності		
3.1	середньорічна вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
3.2	середньорічна вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Середньорічний розмір вартості проїзду залежить від виду транспорту, дальності поїздки, тощо.
3.3	середньомісячний розмір витрат на безплатне надання гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
3.4	середньомісячний розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Фактичний середньомісячний розмір компенсації витрат на автомобільне паливо склався менший ніж затверджений, у зв'язку з тим, що вартість палива була запланована більша ніж склалася фактична.
4	якості		
4.1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
4.2	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
4.3	частка пільговиків, які отримали пільгу з безплатного надання гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування	відс.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить що програма, щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20⁴ частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2024р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма, щодо надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, виконана у повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту соціальної
політики Дніпровської міської ради

Начальник управління-головний бухгалтер



Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0820000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788389 (код за ЄДРПОУ)
3.	0823032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20 ⁴ частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, шляхом надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян

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
	Усього	5 305,00		5 305,00	4 176,94		4 176,94	-1 128,06		-1 128,06
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	5 305,00		5 305,00	4 176,94		4 176,94	-1 128,06		-1 128,06

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	Залишок асигнувань утворився внаслідок того, що фактична кількість отримувачів пільг склалась меншою ніж затверджена.

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

№ з/п	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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	5 305		5 305	4 176,94		4 176,94	-1 128,06		-1 128,06

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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											
1.1	обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	рішення міської ради	5 305		5 305	4 177		4 177	-1 128		-1 128
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	8		8	6		6	-2		-2
3	ефективності											
3.1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	55,26		55,26	58,01		58,01	2,75		2,75
4	якості											
4.1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (абонплата за користування телефоном)	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	Фактична кількість отримувачів пільг склалась меншою ніж затверджена, у зв'язку з відмовою пільговиків від користування послугами стаціонарного зв'язку, вибуттям або смертю.
2	продукту		
2.1	кількість отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	осіб	Зменшення кількості отримувачів пільг у зв'язку з відмовою пільговиків від користування послугами стаціонарного зв'язку, вибуттям або смертю.
3	ефективності		
3.1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	Фактична середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку склалася більшою ніж затверджена, внаслідок перерахунків.
4	якості		
4.1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (абонплата за користування телефоном)	відс.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що програма щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20⁴ частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян, виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2024р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма, щодо надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, виконана у повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту соціальної
політики Дніпровської міської ради

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0820000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788389 (код за ЄДРПОУ)
3.	0823050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист населення шляхом надання пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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»

		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
	Усього	860 328,00		860 328,00	860 247,26		860 247,26	-80,74		-80,74
1	Забезпечення надання державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо пільгового медичного обслуговування	860 328,00		860 328,00	860 247,26		860 247,26	-80,74		-80,74

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	Видатки проведені згідно фактичних звернень на пільгове медичне страхування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
---	---

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

№ з/п	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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022–2026 роки	860 328		860 328	860 247,26		860 247,26	-80,74		-80,74

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											
1.1	Обсяг видатків на надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	рішення міської ради	860 328		860 328	860 247		860 247	-81		-81
2	продукту											
2.1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	426		426	311		311	-115		-115
3	ефективності											
3.1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	розрахункові дані	2 019,55		2 019,55	2 766,07		2 766,07	746,52		746,52
4	якості											
4.1	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин 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		
1.1	Обсяг видатків на надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Видатки проведені згідно фактичних звернень на пільгове медичне страхування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
2	продукту		
2.1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Кількість осіб відповідає фактичним зверненням
3	ефективності		
3.1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	Середній розмір збільшився у зв'язку з меншою кількістю звернувшись осіб, ніж заплановано на звітний період
4	якості		
4.1	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановане пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС 1 категорії виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети бюджетної програми по КПКВК МБ 0823050

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВК МБ 0823050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики
Дніпровської міської ради

Начальник управління-головний бухгалтер



Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0820000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788389 (код за ЄДРПОУ)
3.	0823160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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
	Усього	8 241 640,00		8 241 640,00	8 097 840,91		8 097 840,91	-143 799,09		-143 799,09
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	8 241 640,00		8 241 640,00	8 097 840,91		8 097 840,91	-143 799,09		-143 799,09

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	Залишок асигнувань утворився внаслідок того, що фактична кількість отримувачів компенсації склалась меншою ніж затверджена.

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

№ з/п	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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	8 241 640		8 241 640	8 097 840,91		8 097 840,91	-143 799,09		-143 799,09

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											
1.1	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, з них:	грн.	рішення міської ради	8 212 974		8 212 974	8 071 789		8 071 789	-141 185		-141 185
1.2	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн.	рішення міської ради	2 243 274		2 243 274	2 231 005		2 231 005	-12 269		-12 269
1.3	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	грн.	рішення міської ради	683 995		683 995	683 496		683 496	-499		-499
1.4	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	грн.	рішення міської ради	2 332 161		2 332 161	2 205 828		2 205 828	-126 333		-126 333
1.5	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	грн.	рішення міської ради	2 798 204		2 798 204	2 796 120		2 796 120	-2 084		-2 084
1.6	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги дітям, яким не встановлено інвалідність	грн.	рішення міської ради	155 340		155 340	155 340		155 340			
1.7	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги згідно постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040, з них:	грн.	рішення міської ради	28 666		28 666	26 052		26 052	-2 614		-2 614
1.8	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю	грн.	рішення міської ради	28 666		28 666	26 052		26 052	-2 614		-2 614
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, які надають соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, з них:	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	264		264	260		260	-4		-4
2.2	Кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	72		72	72		72			
2.3	Кількість осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	22		22	22		22			

2.4	Кількість осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	75	75	71	71	-4	-4
2.5	Кількість осіб, які надають соціальні послуги невеликовим хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	90	90	90	90		
2.6	Кількість осіб, які надають соціальні послуги дітям, яким не встановлено інвалідність	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	5	5	5	5		
2.7	Кількість осіб, які надають соціальні послуги згідно постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040, з них:	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	1	1	1	1		
2.8	Кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	1	1	1	1		
3	ефективності								
3.1	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, з них:	грн.	розрахункові дані	2 591,71	2 591,71	2 587,11	2 587,11	-4,60	-4,60
3.2	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн.	розрахункові дані	2 593,54	2 593,54	2 582,18	2 582,18	-11,36	-11,36
3.3	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги дітям з інвалідністю	грн.	розрахункові дані	2 590,89	2 590,89	2 589,00	2 589,00	-1,89	-1,89
3.4	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	грн.	розрахункові дані	2 591,29	2 591,29	2 589,00	2 589,00	-2,29	-2,29
3.5	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги невеликовим хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	грн.	розрахункові дані	2 590,93	2 590,93	2 589,00	2 589,00	-1,93	-1,93
3.6	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги дітям, яким не встановлено інвалідність	грн.	розрахункові дані	2 589,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00		
3.7	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги згідно постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040, з них:	грн.	розрахункові дані	2 388,83	2 388,83	2 388,83	2 388,83		
3.8	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю	грн.	розрахункові дані	2 388,83	2 388,83	2 388,83	2 388,83		
4	якості								
4.1	Відсоток виплаченої компенсації	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		

9.2. Пояснення щодо причин 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		
1.1	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, з них:	грн.	Економія коштів утворилась внаслідок того, що фактична середньомісячна вартість компенсації склалася меншою ніж затверджена за рахунок зміни доходу отримувачів, перерахунків та у зв'язку з зменшенням звернень отримувачів внаслідок вибуття або смерті.
1.2	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн.	Економія коштів утворилась внаслідок того, що фактична середньомісячна вартість компенсації склалася меншою ніж затверджена, внаслідок зміни доходу отримувачів, перерахунків.
1.3	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	грн.	Економія коштів утворилась внаслідок того, що фактична середньомісячна вартість компенсації склалася меншою ніж затверджена, внаслідок зміни доходу отримувачів, перерахунків.
1.4	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	грн.	Економія коштів утворилась у зв'язку з зменшенням звернень отримувачів у зв'язку з вибуттям або смертю.

1.5	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	грн.	Економія коштів утворилась внаслідок того, що фактична середньомісячна вартість компенсації склалася меншою ніж затверджена, внаслідок зміни доходу отримувачів, перерахунків.
1.6	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги дітям, яким не встановлено інвалідність	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
1.7	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги згідно постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040, з них:	грн.	Економія коштів утворилась внаслідок того, що фактична середньомісячна вартість компенсації склалася меншою ніж затверджена, внаслідок зміни доходу отримувачів, перерахунків.
1.8	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю	грн.	Економія коштів утворилась внаслідок того, що фактична середньомісячна вартість компенсації склалася меншою ніж затверджена, внаслідок зміни доходу отримувачів, перерахунків.
2	продукту		
2.1	Кількість осіб, які надають соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, з них:	осіб	Зменшення кількості отримувачів у зв'язку з вибуттям або смертю.
2.2	Кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
2.3	Кількість осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
2.4	Кількість осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	Зменшення кількості отримувачів у зв'язку з вибуттям або смертю.
2.5	Кількість осіб, які надають соціальні послуги невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
2.6	Кількість осіб, які надають соціальні послуги дітям, яким не встановлено інвалідність	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
2.7	Кількість осіб, які надають соціальні послуги згідно постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040, з них:	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
2.8	Кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
3	ефективності		
3.1	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, з них:	грн.	Фактична середньомісячна вартість компенсації склалася меншою ніж затверджена, внаслідок зміни доходу отримувачів, перерахунків.
3.2	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	грн.	Фактична середньомісячна вартість компенсації склалася меншою ніж затверджена, внаслідок зміни доходу отримувачів, перерахунків.
3.3	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги дітям з інвалідністю	грн.	Фактична середньомісячна вартість компенсації склалася меншою ніж затверджена, внаслідок зміни доходу отримувачів, перерахунків.
3.4	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	грн.	Фактична середньомісячна вартість компенсації склалася меншою ніж затверджена, внаслідок зміни доходу отримувачів, перерахунків.
3.5	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	грн.	Фактична середньомісячна вартість компенсації склалася меншою ніж затверджена, внаслідок зміни доходу отримувачів, перерахунків.
3.6	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги дітям, яким не встановлено інвалідність	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
3.7	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги згідно постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040, з них:	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
3.8	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня

4	якості		
4.1	Відсоток виплаченої компенсації	відс.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить що програма, щодо здійснення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2024р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма, щодо виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), виконана у повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту соціальної
політики Дніпровської міської ради

Начальник управління-головний бухгалтер



Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0820000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			42788389 (код за ЄДРПОУ)
3.	0823210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення оплачуваних громадських робіт тимчасового характеру

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
	Усього	393 134,00		393 134,00	393 132,84		393 132,84	-1,16		-1,16
1	Організація та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	393 134,00		393 134,00	393 132,84		393 132,84	-1,16		-1,16

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	Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Програма зайнятості населення у місті Дніпрі на 2022-2026 роки	393 134		393 134	393 132,84		393 132,84	-1,16		-1,16

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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											
1.1	обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	грн.	рішення міської ради	393 134		393 134	393 133		393 133	-1		-1
2	продукту											
2.1	кількість працівників	осіб	Табелі обліку робочого часу	52		52	52		52			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного працівника за 1 місяць	грн.	розрахункові дані	7 560,27		7 560,27	7 560,25		7 560,25	-0,02		-0,02
4	якості											
4.1	відсоток виконання програми організація та проведення громадських робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	грн.	Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.
2	продукту		
2.1	кількість працівників	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного працівника за 1 місяць	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
4	якості		
4.1	відсоток виконання програми організація та проведення громадських робіт	відс.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить що програма, щодо здійснення організації та проведення громадських робіт, виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2024. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма, щодо здійснення організації та проведення громадських робіт, виконана у повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту соціальної
політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		40506080 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0820000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)		42788389 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0823242 (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)	0457600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які мають право на отримання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

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
	Усього	4 279 600,00		4 279 600,00	4 264 100,00		4 264 100,00	-15 500,00		-15 500,00
1	Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО	4 279 600,00		4 279 600,00	4 264 100,00		4 264 100,00	-15 500,00		-15 500,00

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	Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.

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

№ з/п	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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із збереження національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, бійців-добровольців та членів їх сімей м.Дніпра «Родина героя» на 2022-2026 роки	4 279 600		4 279 600	4 264 100		4 264 100	-15 500		-15 500

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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											
1.1	Обсяг видатків на адресну допомогу на оплату ЖКП учасникам АТО	грн.	рішення міської ради	4 279 600		4 279 600	4 264 100		4 264 100	-15 500		-15 500
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів адресної допомоги	осіб	облік звернень громадян	1 189		1 189	1 188		1 188	-1		-1
3	ефективності											
3.1	середньомісячний розмір адресної допомоги на 1 особу (учасникам АТО)	грн.	розрахункові дані	300,00		300,00	299,11		299,11	-0,89		-0,89
4	якості											
4.1	відсоток виплаченої адресної допомоги	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на адресну допомогу на оплату ЖКП учасникам АТО	грн.	Економія коштів утворилася у зв'язку з зменшенням звернень отримувачів, у зв'язку з вибуттям або смертю.
2	продукту		
2.1	кількість отримувачів адресної допомоги	осіб	Зменшення кількості отримувачів у зв'язку з вибуттям або смертю.
3	ефективності		
3.1	середньомісячний розмір адресної допомоги на 1 особу (учасникам АТО)	грн.	Середньомісячний розмір адресної допомоги склався менший ніж запланований внаслідок перерахунків.
4	якості		
4.1	відсоток виплаченої адресної допомоги	відс.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ 0823242.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 0823242 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО виплачена в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту соціальної
політики Дніпровської міської ради

Начальник управління-головний бухгалтер



Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		40506080 (код за ЄДРПОУ)	
2.	08300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)		42788513 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0830160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державних та місцевих гарантій у сфері соціальної політики

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення
2	Здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації

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
	Усього	34 945 228,00	40 602,00	34 985 830,00	32 940 808,44	40 602,00	32 981 410,44	-2 004 419,56		-2 004 419,56
1	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	34 720 086,00	40 602,00	34 760 688,00	32 715 667,16	40 602,00	32 756 269,16	-2 004 418,84		-2 004 418,84
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації	225 142,00		225 142,00	225 141,28		225 141,28	-0,72		-0,72

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	Причини відхилення виникли за рахунок здійснення оплати телекомунікаційних послуг, послуг зв'язку, послуг по дезинфекції приміщень, послуг з діагностики комп'ютерної техніки комунальних послуг, витрат на відрядження, заробітної плати за фактичними витратами та після проведення закупівель товарів та послуг через систему Прозорро
2	Причини відхилення виникли після проведення закупівель товарів через систему Прозорро

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

№ з/п	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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	34 720 086		34 720 086	32 715 667,16		32 715 667,16	-2 004 418,84		-2 004 418,84
1.2	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	довідка		40 602	40 602	40 602		40 602	40 602	-40 602	
1.3	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	119		119	98		98	-21		-21
1.4	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення міської ради	123 162		123 162	123 161,28		123 161,28	-0,72		-0,72
1.5	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	101 980		101 980	101 980		101 980			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	72 000		72 000	72 000		72 000			
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	1 000		1 000	1 000		1 000			
2.3	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розшифровка видатків	109		109	109		109			
2.4	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розшифровка видатків	50		50	50		50			
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	291 765		291 765				-291 765		-291 765
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	605		605	735		735	130		130
3.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	8		8	10		10	2		2
3.4	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	1 130		1 130	1 129,92		1 129,92	-0,08		-0,08
3.5	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	2 040		2 040	2 039,6		2 039,6	-0,4		-0,4
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

4.4	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги підтримки	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100			
-----	--	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	Причини відхилення виникли за рахунок здійснення оплати телекомунікаційних послуг, послуг зв'язку, послуг по дезинфекції приміщень, послуг з діагностики комп'ютерної техніки комунальних послуг, витрат на відрядження, заробітної плати за фактичними витратами та після проведення закупівель товарів та послуг через систему Прозорро
1.2	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні
1.3	кількість штатних одиниць	од.	Причини відхилення пов'язані з наявністю вакантних посад та плінністю кадрів
1.4	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Причини відхилення виникли після проведення закупівель товарів через систему Прозорро
1.5	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні
2	продукту		
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні
2.3	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні
2.4	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні
3	ефективності		
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Причини відхилення пов'язані з наявністю вакантних посад та плінністю кадрів
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Причини відхилення пов'язані з наявністю вакантних посад та плінністю кадрів
3.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Причини відхилення пов'язані з наявністю вакантних посад та плінністю кадрів
3.4	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Причини відхилення виникли після проведення закупівель товарів через систему Прозорро
3.5	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Причини відхилення виникли за рахунок здійснення оплати послуг за фактичними витратами
4	якості		
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні
4.3	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні
4.4	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги підтримки	відс.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановані виплати виплачені в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0830160

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 0830160 "Керівництво і управління у відповідній сфері" здійснювалася в межах затвердженого кошторису

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту соціальної
політики Дніпровської міської ради

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0830000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788513 (код за ЄДРПОУ)
3.	0830180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень

5. Мета бюджетної програми

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів

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 *	гривень								
		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
	Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

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	Причина відхилень полягає в тому, що протягом року до управління не надходили виконавчі листи про стягнення

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки	25 000		25 000				-25 000		-25 000

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											
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000				-25 000		-25 000
2	продукту											
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	5		5				-5		-5
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	5 000		5 000				-5 000		-5 000
4	якості											
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100				-100		-100

9.2. Пояснення щодо причин 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		
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Причина відхилень полягає в тому, що протягом року до управління не надходили виконавчі листи про стягнення
2	продукту		
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Причина відхилень полягає в тому, що протягом року до управління не надходили виконавчі листи про стягнення
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	Причина відхилень полягає в тому, що протягом року до управління не надходили виконавчі листи про стягнення
4	якості		
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	Причина відхилень полягає в тому, що протягом року до управління не надходили виконавчі листи про стягнення

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників показує, що протягом року не надходили виконавчі листи до управління про стягнення коштів, на виконання судових рішень та виконавчих документів, відповідно до головної мети за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0830180

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 0830180 "Інша діяльність у сфері державного управління" відсутнє у зв'язку з тим, що протягом року до управління не надходили виконавчі листи про стягнення коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0830000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			42788513 (код за ЄДРПОУ)
3.	0833031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20 ⁴ частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, шляхом надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Усього	562 437,00		562 437,00	546 559,28		546 559,28	-15 877,72		-15 877,72
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	562 437,00		562 437,00	546 559,28		546 559,28	-15 877,72		-15 877,72

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	Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	562 437		562 437	546 559,28		546 559,28	-15 877,72		-15 877,72

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											
1.1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	рішення міської ради	489 204		489 204	489 204		489 204			
1.2	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	рішення міської ради	36 400		36 400	27 891		27 891	-8 509		-8 509
1.3	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	рішення міської ради	36 833		36 833	29 465		29 465	-7 369		-7 369
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	38		38	38		38			
2.2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	42		42	32		32	-10		-10
2.3	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середньорічна вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахункові дані	12 873,79		12 873,79	12 873,79		12 873,79			
3.2	середньорічна вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	866,67		866,67	871,59		871,59	4,92		4,92
3.3	середньомісячний розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахункові дані	3 069,42		3 069,42	2 455,38		2 455,38	-614,04		-614,04
4	якості											
4.1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин 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		
1.1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
1.2	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Економія коштів утворилася у зв'язку з зменшенням звернень отримувачів, у зв'язку з воєнним станом.
1.3	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.
2	продукту		
2.1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
2.2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Зменшення кількості звернень, у зв'язку з воєнним станом.
2.3	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
3	ефективності		
3.1	середньорічна вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
3.2	середньорічна вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Середньорічний розмір вартості проїзду залежить від виду транспорту, дальності поїздки, тощо.
3.3	середньомісячний розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Фактичний середньомісячний розмір компенсації витрат на автомобільне паливо склався менший ніж затверджений, у зв'язку з тим, що вартість палива була запланована більша ніж склалася фактична.
4	якості		
4.1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
4.2	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
4.3	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить що програма, щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20^а частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2024р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма, щодо надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, виконана у повному обсязі.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

Начальник управління-головний бухгалтер



Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0830000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788513 (код за ЄДРПОУ)
3.	0833032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20 ⁴ частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, шляхом надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян

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
	Усього	12 148,00		12 148,00	11 868,11		11 868,11	-279,89		-279,89
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	12 148,00		12 148,00	11 868,11		11 868,11	-279,89		-279,89

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	Залишок асигнувань утворився внаслідок того, що фактична кількість отримувачів пільг склалась меншою ніж затверджена.

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

№ з/п	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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	12 148		12 148	11 868,11		11 868,11	-279,89		-279,89

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											
1.1	обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	рішення міської ради	12 148		12 148	11 868		11 868	-280		-280
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	10		10	9		9	-1		-1
3	ефективності											
3.1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	101,23		101,23	109,89		109,89	8,66		8,66
4	якості											
4.1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (абонплата за користування телефоном)	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин 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		
1.1	обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	Фактична кількість отримувачів пільг склалась меншою ніж затверджена, у зв'язку з відмовою пільговиків від користування послугами стаціонарного зв'язку, вибуттям або смертю.
2	продукту		
2.1	кількість отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	осіб	Зменшення кількості отримувачів пільг у зв'язку з відмовою пільговиків від користування послугами стаціонарного зв'язку, вибуттям або смертю.
3	ефективності		
3.1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	Фактична середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку склалася більшою ніж затверджена, внаслідок перерахунків.
4	якості		
4.1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (абонплата за користування телефоном)	відс.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що програма щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20⁴ частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян, виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2024р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма, щодо надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, виконана у повному обсязі.

- * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- **Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- ***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради



Начальник управління-головний бухгалтер

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради 40506080
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0830000 Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради 42788513
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0833050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 0457600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист населення шляхом надання пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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
	Усього	480 653,00		480 653,00	480 653,00		480 653,00			
1	Забезпечення надання державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо пільгового медичного обслуговування	480 653,00		480 653,00	480 653,00		480 653,00			

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	Видатки проведені згідно фактичних звернень на пільгове медичне страхування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
---	---

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Комплексна програма соціального захисту мешканців м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022–2026 роки	480 653		480 653	480 653		480 653			

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											
1.1	Обсяг видатків на надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	рішення міської ради	480 653		480 653	480 653		480 653			
2	продукту											
2.1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	238		238	211		211	-27		-27
3	ефективності											
3.1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	розрахункові дані	2 019,55		2 019,55	2 277,98		2 277,98	258,43		258,43
4	якості											
4.1	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин 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		
1.1	Обсяг видатків на надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Видатки проведені згідно фактичних звернень на пільгове медичне страхування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
2	продукту		
2.1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Кількість осіб відповідає фактичним зверненням
3	ефективності		
3.1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	Середній розмір збільшився у зв'язку з меншою кількістю звернувшись осіб, ніж заплановано на звітний період
4	якості		
4.1	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановане пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС 1 категорії виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети бюджетної програми по КПКВК МБ 0833050
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВК МБ 0833050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики
Дніпровської міської ради

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	08300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788513 (код за ЄДРПОУ)
3.	0833160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			0457600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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
	Усього	888 404,00		888 404,00	884 391,68		884 391,68	-4 012,32		-4 012,32
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	888 404,00		888 404,00	884 391,68		884 391,68	-4 012,32		-4 012,32

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	Залишок асигнувань утворився внаслідок того, що фактична середньомісячна вартість компенсації склалася меншою ніж затверджена.

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

№ з/п	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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	888 404		888 404	884 391,68		884 391,68	-4 012,32		-4 012,32

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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											
1.1	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги на 4 місяці згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, з них:	грн.	рішення міської ради	888 404		888 404	884 392		884 392	-4 012		-4 012
1.2	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи на 4 місяці	грн.	рішення міської ради	364 193		364 193	364 193		364 193			
1.3	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями на 4 місяці	грн.	рішення міської ради	73 577		73 577	73 577		73 577			
1.4	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися на 4 місяці	грн.	рішення міської ради	450 634		450 634	446 622		446 622	-4 012		-4 012
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, які надають соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, з них:	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	100		100	100		100			
2.2	Кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	41		41	41		41			
2.3	Кількість осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	11		11	11		11			
2.4	Кількість осіб, які надають соціальні послуги невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	48		48	48		48			
3	ефективності											
3.1	Розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги на 4 місяці згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, з них:	грн.	розрахункові дані	2 221,01		2 221,01	2 210,98		2 210,98	-10,03		-10,03

3.2	Розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю І групи на 4 місяці	грн.	розрахункові дані	2 220,69		2 220,69	2 220,69		2 220,69			
3.3	Розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями на 4 місяці	грн.	розрахункові дані	1 672,20		1 672,20	1 672,20		1 672,20			
3.4	Розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися на 4 місяці	грн.	розрахункові дані	2 347,05		2 347,05	2 326,15		2 326,15	-20,90		-20,90
4	ЯКОСТІ											
4.1	Відсоток виплаченої компенсації	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги на 4 місяці згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, з них:	грн.	Економія коштів утворилась внаслідок того, що фактична середньомісячна вартість компенсації склалася меншою ніж затверджена, внаслідок зміни доходу отримувачів, перерахунків.
1.2	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю І групи на 4 місяці	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
1.3	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями на 4 місяці	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
1.4	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися на 4 місяці	грн.	Економія коштів утворилась внаслідок того, що фактична середньомісячна вартість компенсації склалася меншою ніж затверджена, внаслідок зміни доходу отримувачів, перерахунків.
2	продукту		
2.1	Кількість осіб, які надають соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, з них:	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
2.2	Кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю І групи	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
2.3	Кількість осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
2.4	Кількість осіб, які надають соціальні послуги невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
3	ефективності		
3.1	Розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги на 4 місяці згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, з них:	грн.	Фактична середньомісячна вартість компенсації склалася меншою ніж затверджена, внаслідок зміни доходу отримувачів, перерахунків.
3.2	Розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю І групи на 4 місяці	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
3.3	Розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями на 4 місяці	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
3.4	Розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися на 4 місяці	грн.	Фактична середньомісячна вартість компенсації склалася меншою ніж затверджена, внаслідок зміни доходу отримувачів, перерахунків.

4	якості		
4.1	Відсоток виплаченої компенсації	відс.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить що програма, щодо здійснення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма, щодо виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), виконана у повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту соціальної
політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

Едуард ПІДПУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0830000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			42788513 (код за ЄДРПОУ)
3.	0833210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення оплачуваних громадських робіт тимчасового характеру

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
	Усього	336 055,00		336 055,00	336 054,53		336 054,53	-0,47		-0,47
1	Організація та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	336 055,00		336 055,00	336 054,53		336 054,53	-0,47		-0,47

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	Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.

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

№ з/п	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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма зайнятості населення у місті Дніпрі на 2022-2026 роки	336 055		336 055	336 054,53		336 054,53	-0,47		-0,47

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											
1.1	обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	грн.	рішення міської ради	336 055		336 055	336 055		336 055			
2	продукту											
2.1	кількість працівників	осіб	Табелі обліку робочого часу	47		47	47		47			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного працівника за 1 місяць	грн.	розрахункові дані	7 150,11		7 150,11	7 150,10		7 150,10	-0,01		-0,01
4	якості											
4.1	відсоток виконання програми організація та проведення громадських робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин 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		
1.1	обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	грн.	Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.
2	продукту		
2.1	кількість працівників	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного працівника за 1 місяць	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
4	якості		
4.1	відсоток виконання програми організація та проведення громадських робіт	відс.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить що програма, щодо здійснення організації та проведення громадських робіт, виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2024. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма, щодо здійснення організації та проведення громадських робіт, виконана у повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0830000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42788513</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0833242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які мають право на отримання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

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
	Усього	2 840 515,00		2 840 515,00	2 825 400,00		2 825 400,00	-15 115,00		-15 115,00
1	Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО	2 840 515,00		2 840 515,00	2 825 400,00		2 825 400,00	-15 115,00		-15 115,00

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	Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.

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

№ з/п	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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із збереження національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, бійців-добровольців та членів їх сімей м.Дніпра «Родина героя» на 2022-2026 роки	2 840 515		2 840 515	2 825 400		2 825 400	-15 115		-15 115

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											
1.1	Обсяг видатків на адресну допомогу на оплату ЖКП учасникам АТО	грн.	рішення міської ради	2 840 515		2 840 515	2 825 400		2 825 400	-15 115		-15 115
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів адресної допомоги	осіб	облік звернень громадян	789		789	787		787	-2		-2
3	ефективності											
3.1	середньомісячний розмір адресної допомоги на 1 особу (учасникам АТО)	грн.	розрахункові дані	300,00		300,00	299,17		299,17	-0,83		-0,83
4	якості											
4.1	відсоток виплаченої адресної допомоги	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин 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		
1.1	Обсяг видатків на адресну допомогу на оплату ЖКП учасникам АТО	грн.	Економія коштів утворилася у зв'язку з зменшенням звернень отримувачів, у зв'язку з вибуттям або смертю.
2	продукту		
2.1	кількість отримувачів адресної допомоги	осіб	Зменшення кількості отримувачів у зв'язку з вибуттям або смертю.
3	ефективності		
3.1	середньомісячний розмір адресної допомоги на 1 особу (учасникам АТО)	грн.	Середньомісячний розмір адресної допомоги склався менший ніж запланований внаслідок перерахунків.
4	якості		
4.1	відсоток виплаченої адресної допомоги	відс.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ 0833242.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 0833242 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО виплачена в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту соціальної
політики Дніпровської міської ради

Начальник управління-головний бухгалтер



Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		40506080 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0840000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)		42788347 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0840160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державних та місцевих гарантій у сфері соціальної політики

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпро

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення
2	Здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації

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
	Усього	52 534 653,00	145 212,00	52 679 865,00	51 117 641,26	145 212,00	51 262 853,26	-1 417 011,74		-1 417 011,74
1	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	52 279 919,00	40 602,00	52 320 521,00	50 874 337,26	40 602,00	50 914 939,26	-1 405 581,74		-1 405 581,74
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації	254 734,00	104 610,00	359 344,00	243 304,00	104 610,00	347 914,00	-11 430,00		-11 430,00

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	Причини відхилення виникли за рахунок здійснення оплати послуг оренди приміщення, комунальних послуг, заробітної плати за фактичними витратами та після проведення закупівель товарів через систему Прозорро
2	Кошти були перерозподілені на придбання канцелярського приладдя

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

№ з/п	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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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											
1.1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	52 279 919		52 279 919	50 874 337,26		50 874 337,26	-1 405 581,74		-1 405 581,74
1.2	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	довідка		40 602	40 602		40 602	40 602			
1.3	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	169		169	159		159	-10		-10
1.4	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	довідка	62 430	104 610	167 040	51 000	104 610	155 610	-11 430		-11 430
1.5	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	192 304		192 304	192 304		192 304			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	65 500		65 500	65 631		65 631	131		131
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	580		580	576		576	-4		-4
2.3	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розшифровка видатків	71	3	74	57	3	60	-14		-14
2.4	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розшифровка видатків	57		57	57		57			
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	309 349		309 349	319 964,39		319 964,4	10 615,4		10 615,4
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	388		388	413		413	25		25
3.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	4		4	1		1
3.4	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	879	34 870	2 257	894,74	34 870	2 593,50	15,74		336,50
3.5	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	3 374		3 374	3 374		3 374			
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.4	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин 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		
1.1	обсяг видатків	грн.	Причини відхилення виникли за рахунок здійснення оплати послуг оренди приміщення, комунальних послуг, заробітної плати за фактичними витратами та після проведення закупівель товарів через систему Прозорро
1.2	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні
1.3	кількість штатних одиниць	од.	Причини відхилення пов'язані з наявністю вакантних посад та плінністю кадрів
1.4	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні
1.5	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні
2	продукту		
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Фактично надійшло більше ніж заплановано. При плануванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних попередніх років.
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Фактично надійшло більше ніж заплановано. При плануванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних попередніх років.
2.3	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні
2.4	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні
3	ефективності		
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Причини відхилення пов'язані з наявністю вакантних посад та плінністю кадрів
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Причини відхилення пов'язані з наявністю вакантних посад та плінністю кадрів
3.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Причини відхилення пов'язані з наявністю вакантних посад та плінністю кадрів
3.4	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні
3.5	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні
4	якості		
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні

4.3	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні
4.4	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги підтримки	відс.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановані виплати виплачені в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0840160

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 0840160 "Керівництво і управління у відповідній сфері" здійснювалася в межах затвердженого кошторису

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

Начальник управління-головний бухгалтер



Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0840000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			42788347 (код за ЄДРПОУ)
3.	0840180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень

5. Мета бюджетної програми

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання судових рішень та виконавчих документів

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
	Усього	25 000,00		25 000,00	16 087,98		16 087,98	-8 912,02		-8 912,02
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00	16 087,98		16 087,98	-8 912,02		-8 912,02

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	Фіктивно надійшло менше ніж заплановано. При плануванні було використано прогнозовану кількість надходжень судових рішень та виконавчих документів на підставі опрацьованих даних попередніх років.

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

№ з/п	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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки	25 000		25 000		16 087,98	16 087,98	-25 000	16 087,98	-8 912,02

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											
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000	16 087,98		16 087,98	-8 912,02		-8 912,02
2	продукту											
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1		1	5		5	4		4
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	25 000		25 000	3 217,6		3 217,6	-21 782,4		-21 782,4
4	якості											
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин 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		
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Фіктивно надійшло менше ніж заплановано. При плануванні було використано прогнозовану кількість надходжень судових рішень та виконавчих документів на підставі опрацьованих даних попередніх років.
2	продукту		
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Фіктивно надійшло менше ніж заплановано. При плануванні було використано прогнозовану кількість надходжень судових рішень та виконавчих документів на підставі опрацьованих даних попередніх років.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	Відхилення пояснюються фактичним надходженням судових рішень та виконавчих документів
4	якості		
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників показує, що виконавчі листи про стягнення протягом року були оплачені не в повному обсязі, причини відхилення пов'язані з тим, що при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних попередніх років, відповідно до головної мети за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0840180

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 0840180 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювалося в межах затвердженого кошторису

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів, директор департаменту соціальної політики
Дніпровської міської ради

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0840000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42788347</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0843031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20 ⁴ частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, шляхом надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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
	Усього	266 686,00		266 686,00	252 437,90		252 437,90	-14 248,10		-14 248,10
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	266 686,00		266 686,00	252 437,90		252 437,90	-14 248,10		-14 248,10

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	Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.

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

гривень

№ з/п	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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	266 686		266 686	252 437,9		252 437,9	-14 248,1		-14 248,1

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											
1.1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	рішення міської ради	196 596		196 596	185 166		185 166	-11 430		-11 430
1.2	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	рішення міської ради	7 622		7 622	6 753		6 753	-869		-869
1.3	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	рішення міської ради	62 468		62 468	60 519		60 519	-1 949		-1 949
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	16		16	15		15	-1		-1
2.2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	11		11	11		11			
2.3	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	середньорічна вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахункові дані	12 287,25		12 287,25	12 344,40		12 344,40	57,15		57,15
3.2	середньорічна вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	692,91		692,91	613,90		613,90	-79,01		-79,01
3.3	середньомісячний розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	розрахункові дані	2 602,83		2 602,83	2 521,63		2 521,63	-81,20		-81,20
4	якості											
4.1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	Економія виникла за рахунок зменшення кількості отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, у зв'язку з воєнним станом.
1.2	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.
1.3	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.
2	продукту		
2.1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	Зменшення кількості отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, у зв'язку з воєнним станом.
2.2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
2.3	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
3	ефективності		
3.1	середньорічна вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Фактичний середній розмір вартості путівки на санаторно-курортне лікування склався більший ніж затверджений, у зв'язку з тим, що вартість путівки на санаторно-курортне лікування була запланована менше ніж склалась фактична.
3.2	середньорічна вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Середньорічний розмір вартості проїзду залежить від виду транспорту, дальності поїздки, тощо.
3.3	середньомісячний розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Фактичний середньомісячний розмір компенсації витрат на автомобільне паливо склався менший ніж затверджений, у зв'язку з тим, що вартість палива була запланована більша ніж склалась фактична.
4	якості		
4.1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
4.2	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
4.3	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить що програма, щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20^а частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2024р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма, щодо надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, виконана у повному обсязі.

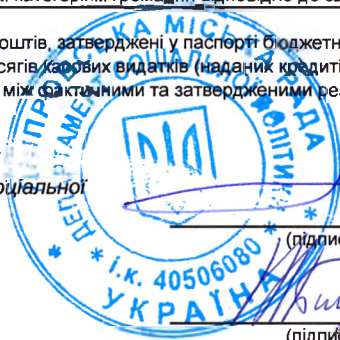
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>08000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>08400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>42788347</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0843032</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3032</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20 ⁴ частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, шляхом надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян

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
	Усього	14 788,00		14 788,00	14 280,04		14 280,04	-507,96		-507,96
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	14 788,00		14 788,00	14 280,04		14 280,04	-507,96		-507,96

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	Залишок асигнувань утворився внаслідок того, що фактична середньомісячна вартість витрат а надання пільг з оплати послуг зв'язку склалася меншою ніж затверджена.

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

№ з/п	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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	14 788		14 788	14 280,04		14 280,04	-507,96		-507,96

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											
1.1	обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	рішення міської ради	14 788		14 788	14 280		14 280	-508		-508
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	13		13	13		13			
3	ефективності											
3.1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	94,79		94,79	91,54		91,54	-3,25		-3,25
4	якості											
4.1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (абонплата за користування телефоном)	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин 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		
1.1	обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	Економія коштів утворилась внаслідок того, що фактична середньомісячна вартість витрат а надання пільг з оплати послуг зв'язку склалася меншою ніж затверджена, внаслідок перерахунків.
2	продукту		
2.1	кількість отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
3	ефективності		
3.1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	Фактична середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку склалася меншою ніж затверджена, внаслідок перерахунків.
4	якості		
4.1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (абонплата за користування телефоном)	відс.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що програма щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20⁴ частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян, виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2024р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма, щодо надання пілг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, виконана у повному обсязі.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту соціальної
політики Дніпровської міської ради



(підпис)

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0840000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>42788347</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0843050</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3050</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1070</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист населення шляхом надання пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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
	Усього	609 904,00		609 904,00	609 903,78		609 903,78	-0,22		-0,22
1	Забезпечення надання державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо пільгового медичного обслуговування	609 904,00		609 904,00	609 903,78		609 903,78	-0,22		-0,22

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 Видатки проведені згідно фактичних звернень на пільгове медичне страхування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

№ з/п	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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022–2026 роки	609 904		609 904	609 903,78		609 903,78	-0,22		-0,22

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											
1.1	Обсяг видатків на надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	рішення міської ради	609 904		609 904	609 904		609 904			
2	продукту											
2.1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	302		302	248		248	-54		-54
3	ефективності											
3.1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	розрахункові дані	2 019,55		2 019,55	2 459,29		2 459,29	439,74		439,74
4	якості											
4.1	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин 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		
1.1	Обсяг видатків на надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	Видатки проведені згідно фактичних звернень на пільгове медичне страхування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
2	продукту		
2.1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Кількість осіб відповідає фактичним зверненням
3	ефективності		
3.1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн.	Середній розмір збільшився у зв'язку з меншою кількістю звернувшись осіб, ніж заплановано на звітний період
4	якості		
4.1	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановане пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС 1 категорії виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети бюджетної програми по КПКВК МБ 0843050

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВК МБ 0843050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики
Дніпровської міської ради



(підпис)

(підпис)

Начальник управління-головний бухгалтер

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0840000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788347 (код за ЄДРПОУ)
3.	0843160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			0457600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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
	Усього	723 349,00		723 349,00	723 347,84		723 347,84	-1,16		-1,16
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	723 349,00		723 349,00	723 347,84		723 347,84	-1,16		-1,16

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	Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.

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

№ з/п	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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	723 349		723 349	723 347,84		723 347,84	-1,16		-1,16

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											
1.1	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги на 4 місяці згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, з них:	грн.	рішення міської ради	723 349		723 349	723 348		723 348	-1		-1
1.2	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи на 4 місяці	грн.	рішення міської ради	264 726		264 726	264 726		264 726			
1.3	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю на 4 місяці	грн.	рішення міської ради	7 756		7 756	7 756		7 756			
1.4	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями на 4 місяці	грн.	рішення міської ради	148 932		148 932	148 932		148 932			
1.5	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися на 4 місяці	грн.	рішення міської ради	301 935		301 935	301 934		301 934	-1		-1
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, які надають соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, з них:	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	82		82	82		82			
2.2	Кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	26		26	26		26			
2.3	Кількість осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	1		1	1		1			
2.4	Кількість осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	21		21	21		21			
2.5	Кількість осіб, які надають соціальні послуги невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	34		34	34		34			

3	ефективності											
3.1	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги на 4 місяці згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, з них:	грн.	розрахункові дані	2 205,33		2 205,33	2 205,33		2 205,33			
3.2	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю I групи на 4 місяці	грн.	розрахункові дані	2 545,44		2 545,44	2 545,44		2 545,44			
3.3	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги дітям з інвалідністю на 4 місяці	грн.	розрахункові дані	1 939,00		1 939,00	1 939,00		1 939,00			
3.4	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями на 4 місяці	грн.	розрахункові дані	1 773,00		1 773,00	1 773,00		1 773,00			
3.5	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися на 4 місяці	грн.	розрахункові дані	2 220,11		2 220,11	2 220,10		2 220,10	-0,01		-0,01
4	якості											
4.1	Відсоток виплаченої компенсації	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин 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		
1.1	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги на 4 місяці згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, з них:	грн.	Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.
1.2	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи на 4 місяці	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
1.3	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю на 4 місяці	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
1.4	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями на 4 місяці	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
1.5	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися на 4 місяці	грн.	Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.
2	продукту		
2.1	Кількість осіб, які надають соціальні послуги згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, з них:	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
2.2	Кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
2.3	Кількість осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
2.4	Кількість осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
2.5	Кількість осіб, які надають соціальні послуги невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня

3	ефективності		
3.1	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги на 4 місяці згідно постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, з них:	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
3.2	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю I групи на 4 місяці	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
3.3	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги дітям з інвалідністю на 4 місяці	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
3.4	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями на 4 місяці	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
3.5	Середньомісячний розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися на 4 місяці	грн.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
4	якості		
4.1	Відсоток виплаченої компенсації	відс.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить що програма, щодо здійснення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), виконана в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма, щодо виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), виконана у повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради



(підпис)

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління-головний бухгалтер

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	08400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			42788347 (код за ЄДРПОУ)
3.	0843210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації та проведення робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення оплачуваних громадських робіт тимчасового характеру

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
	Усього	573 196,00		573 196,00	570 381,48		570 381,48	-2 814,52		-2 814,52
1	Організація та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	573 196,00		573 196,00	570 381,48		570 381,48	-2 814,52		-2 814,52

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

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

№ з/п	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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма зайнятості населення у місті Дніпрі на 2022-2026 роки	573 196		573 196	570 381,48		570 381,48	-2 814,52		-2 814,52

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											
1.1	обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	грн.	рішення міської ради	573 196		573 196	570 381		570 381	-2 815		-2 815
2	продукту											
2.1	кількість працівників	осіб	Табелі обліку робочого часу	81		81	81		81			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного працівника за 1 місяць	грн.	розрахункові дані	7 076,49		7 076,49	7 041,75		7 041,75	-34,74		-34,74
4	якості											
4.1	відсоток виконання програми організація та проведення громадських робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин 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		
1.1	обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	грн.	Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.
2	продукту		
2.1	кількість працівників	осіб	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного працівника за 1 місяць	грн.	Середня заробітна плата склалась менша ніж запланована, у зв'язку з неповним відпрацьованим місяцем особами зайнятими на громадських роботах.
4	якості		
4.1	відсоток виконання програми організація та проведення громадських робіт	відс.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить що програма, щодо здійснення організації та проведення громадських робіт, виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2024. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма, щодо здійснення організації та проведення громадських робіт, виконана у повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	08400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			42788347 (код за ЄДРПОУ)
3.	0843242 (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)	0457600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які мають право на отримання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

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
	Усього	3 065 700,00		3 065 700,00	3 055 800,00		3 055 800,00	-9 900,00		-9 900,00
1	Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО	3 065 700,00		3 065 700,00	3 055 800,00		3 055 800,00	-9 900,00		-9 900,00

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	Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.

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

№ з/п	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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із збереження національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, бійців-добровольців та членів їх сімей м.Дніпра «Родина героя» на 2022-2026 роки	3 065 700		3 065 700	3 055 800		3 055 800	-9 900		-9 900

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											
1.1	Обсяг видатків на адресну допомогу на оплату ЖКП учасникам АТО	грн.	рішення міської ради	3 065 700		3 065 700	3 055 800		3 055 800	-9 900		-9 900
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів адресної допомоги	осіб	облік звернень громадян	852		852	849		849	-3		-3
3	ефективності											
3.1	середньомісячний розмір адресної допомоги на 1 особу (учасникам АТО)	грн.	розрахункові дані	300,00		300,00	299,94		299,94	-0,06		-0,06
4	якості											
4.1	відсоток виплаченої адресної допомоги	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин 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		
1.1	Обсяг видатків на адресну допомогу на оплату ЖКП учасникам АТО	грн.	Економія коштів утворилася у зв'язку з зменшенням звернень отримувачів, у зв'язку з вибуттям або смертю.
2	продукту		
2.1	кількість отримувачів адресної допомоги	осіб	Зменшення кількості отримувачів у зв'язку з вибуттям або смертю.
3	ефективності		
3.1	середньомісячний розмір адресної допомоги на 1 особу (учасникам АТО)	грн.	Середньомісячний розмір адресної допомоги склався менший ніж запланований внаслідок перерахунків.
4	якості		
4.1	відсоток виплаченої адресної допомоги	відс.	Різниця між запланованими показниками та фактичними відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ 0843242.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 0843242 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО виплачена вповному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів, директор департаменту соціальної
політики Дніпровської міської ради



Начальник управління-головний бухгалтер

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)