

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0810150 0111 Організаційно-інформаційно-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)
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
Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики
2	Здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики	15 704 267,00		15 704 267,00	15 673 139,72		15 673 139,72	-31 127,28		-31 127,28
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	299 950,00	993 580,00	1 293 530,00	256 909,50	993 580,00	1 250 489,50	-43 040,50		-43 040,50
	Усього	16 004 217,00	993 580,00	16 997 797,00	15 930 049,22	993 580,00	16 923 629,22	-74 167,78		-74 167,78

Напрям 1: Причини відхилення пов'язані з відсутністю витрат на приміщення "Прозорий офіс", економією коштів при проведенні електронних закупівель через систему Прозоро. перенесення наванчання у зв'язку зі зміною законодавства та економією витрат на відрахування

Напрям 2: Причини відхилення пов'язані з проведенням електронних закупівель через систему Прозоро

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2								

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього	2										

1 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики

Затрат

1 Обсяг видатків

Грн.	рішення міської ради	15 704 267	15 704 267	15 673 139,72	-31 127,28	-31 127,28
------	----------------------	------------	------------	---------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відбулося фактичним відбиттям, оплата здійснена в повному обсязі.

2 Кількість штатних одиниць

Од.	рішення міської ради	83	83	70	-13	-13
-----	----------------------	----	----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пов'язані з наявністю вакантних та обкреслених посад

ПРОДУКТУ

1 Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг

Од.	загальна канцелярія	37 000	37 000	39 421	2 421	2 421
-----	---------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Прийшли відхилення пов'язані з тим, що збільшилась кількість звернень від незахисених версте населення

2 Кількість підготовлених нормативно-правових актів

Од.	загальна канцелярія	1 000	1 000	1 347	347	347
-----	---------------------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Прийшли відхилення пов'язані з тим, що збільшилась кількість звернень від незахисених версте населення

ефективності

1 витрати на утримання однієї штатної одиниці

Грн.	розрахункові дані	189 208	189 208	223 902	34 694	34 694
------	-------------------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Прийшли відхилення пов'язані з наявністю вакантних посад

2 Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на

Од.	розрахункові дані	446	446	563	117	117
-----	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Прийшли відхилення пов'язані з тим, що збільшилась кількість звернень від незахисених версте населення

3 Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника

Од.	розрахункові дані	12	12	19	7	7
-----	-------------------	----	----	----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Прийшли відхилення пов'язані з тим, що збільшилась кількість звернень від незахисених версте населення

ЯКОСТІ

1 відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг

%	розрахункові дані	100	100	100		
---	-------------------	-----	-----	-----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні

2 відсоток вчасно виконаних нормативно-правових актів

%	розрахункові дані	100	100	100		
---	-------------------	-----	-----	-----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні

2 Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації

Затрат

1 обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя

Грн.	рішення міської ради	3 960	993 580	997 530	1 100	993 580	994 680	-2 850	-2 850
------	----------------------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Прийшли відхилення пов'язані з проведеними електронних закупівель через систему Прозоро


2	обсяг видатків на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	грн.	рішення міської ради	9 600	9 600	900	900	-8 700	-8 700		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Прийми відхилення пов'язані з проведеними електронними закупівлями через систему Prozorro</i>											
3	обсяг видатків на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	рішення міської ради	68 840	68 840	49 349,5	49 349,5	-19 490,5	-19 490,5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Прийми відхилення пов'язані з проведеними електронними закупівлями через систему Prozorro</i>											
4	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консальтування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	217 560	217 560	205 560	205 560	-12 000	-12 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Прийми відхилення пов'язані з проведеними електронними закупівлями через систему Prozorro</i>											
ПРОДУКТ											
1	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	видатків	8	42	50	2	42	44	-6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Прийми відхилення пов'язані з проведеними електронними закупівлями через систему Prozorro</i>											
2	кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	розшифровка видатків	8	8	1	1	-7	-7		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Прийми відхилення пов'язані з проведеними електронними закупівлями через систему Prozorro</i>											
3	кількість послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	розшифровка видатків	362	362	599	599	237	237		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Прийми відхилення пов'язані з проведеними електронними закупівлями через систему Prozorro</i>											
4	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консальтування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розшифровка видатків	34	34	13	13	-21	-21		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Прийми відхилення пов'язані з проведеними електронними закупівлями через систему Prozorro</i>											
ефективності											
1	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	494	23 657	19 951	550	23 657	22 606,36	56	2 655,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Збільшення середньорічної ціни в порівнянні з запланованими</i>											
2	середня вартість пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	грн.	розрахункові дані	1 200	1 200	900	900	-300	900	-300	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Прийми відхилення пов'язані з проведеними електронними закупівлями через систему Prozorro</i>											
3	середня вартість однієї послуги на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	190	190	114,92	114,92	-75,08	114,92	-75,08	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Прийми відхилення пов'язані з проведеними електронними закупівлями через систему Prozorro</i>											
4	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консальтування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	6 399	6 399	15 812,31	15 812,31	9 413,31	15 812,31	9 413,31	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Збільшення середньорічної ціни в порівнянні з запланованими</i>											
ЯКОСТІ											
1	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні</i>											

2	Відсоток забезпечення придбаних пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні																			
3	Відсоток наданих послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні																			
4	Відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консалтинг, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні																			
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 0810150																			

10. Узгаданий висновок про виконання бюджетної програми. У 2019 році фінансування по КПКВ МБ 0810150 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Виплати по програмі Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад виплачені в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.






 _____ (підпис)

 _____ (ініціали та прізвище)

Е.С. Підлубний

 _____ (ініціали та прізвище)



 _____ (підпис)

 _____ (ініціали та прізвище)

Н.П. Прокопчук

 _____ (ініціали та прізвище)

Заступник міського голови в підпорядкуванні виконавчих органів, директор департаменту соціально-економічної політики Дніпропетровської міської ради

Додаток 1
до листа Департаменту економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської міської ради
від 25.02.2020 №2/13-60

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селгах, об'єднаннях територіальних громад
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення (гривень)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00	705,00		705,00	-24 295,00		-24 295,00	
	Усього	25 000,00		25 000,00	705,00		705,00	-24 295,00		-24 295,00	

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

Назва: Причина відхилення полягає в тому, що протягом року до департаменту надійшов лише 1 виконавчий лист 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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки" зі змінами		25 000,00		25 000,00	705,00		705,00	-24 295,00		-24 295,00						
Усього		25 000,00		25 000,00	705,00		705,00	-24 295,00		-24 295,00						

(гривень)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів												
ефективності												
1	сересні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	6250,00		6250,00	705,00		705,00	-5545,00		-5545,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Причина відхилення полягає в тому, що протягом року до департаменту надійшов лише 1 виконавчий лист про стягнення												
затрат												
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25000,00		25000,00	705,00		705,00	24295,00		24295,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Причина відхилення полягає в тому, що протягом року до департаменту надійшов лише 1 виконавчий лист про стягнення												
продукту												
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	база даних	4		4	1		1	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Причина відхилення полягає в тому, що протягом року до департаменту надійшов лише 1 виконавчий лист про стягнення												
якості												
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
1. порівняно з попереднім періодом												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Причина відхилень полягає в тому, що протягом року до департаменту надійшов лише 1 виконавчий лист про стягнення

Аналіз стану виконання результативних показників

Програма Керівництво і управління у відповідній сфері: у містах, селищах, селах працює ефективно, відхилення полягає в тому, що протягом року надійшов лише 1 документ про стягнення коштів

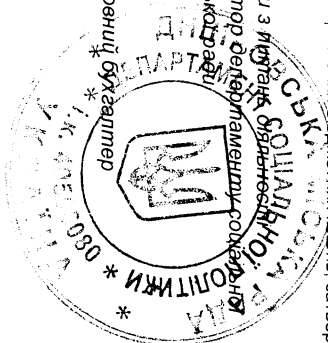
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:


У 2019 році фінансування по КПКВ МБ 0810160 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Виплата по програмі Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро виплачена в повному обсязі.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління-головний бухгалтер




(підпис)

Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до листа Департаменту економіки,
Фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 25.02.2020 № 2/13-60
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0900000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (назначення головного розпорядника)
(код)
2. 0910000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(код)
3. 08.303.2 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми)
(код) 1070 (код) КокВК; (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1. Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста

5. Мета бюджетної програми:
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати за зв'язку

6. Завдання бюджетної програми:

Завдання

1. Зайняття оплати за користування мобільними зв'язком нввалідів БВВ та УБД (1941-1945рр.) та забезпечення пільги з оплати за користування послугами сотового зв'язку ветеранам другої світової війни.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямки 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	Забезпечення мобільними засобами зв'язку інвалідів БВВ та УБД (1941-1945рр.) та забезпечення пільги з абонентної плати за користуванням м. Днівська яким за технічними умовами неможливо надати інші послуги зв'язку	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		13 225,00		13 225,00	13 225,00		13 225,00			
	Усього	13 225,00		13 225,00	13 225,00		13 225,00			

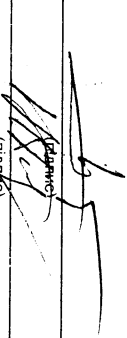
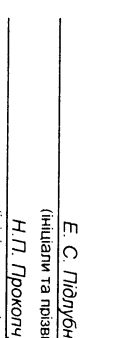
Посередині щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

2. Вилатки (надати кредити з бюджету) на реалізацію міських/регіональних програм, які виконувалися в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові вилатки (надані кредити)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	13 225,00	13 225,00	13 225,00	13 225,00	13 225,00	13 225,00			
	Усього	13 225,00	13 225,00	13 225,00	13 225,00	13 225,00	13 225,00			

(ривень)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення мобільними засобами зв'язку інвалідів ВВВ та УБД (1941-1945р.р.) та забезпечення пільги з абонентної плати за користування послугами радіозв'язку визвольтелів м. Дніпра, яким за технічними умовами неможливо надати інші послуги зв'язку												
затрат												
1	1	грн	рішення міської ради	12 985	12 985	12 985	12 985		12 985			
	2	грн	рішення міської ради	240	240	240	240		240			
продукту												
1	1	осіб	журнал обліку пільгових категорій населення	31	31	31	31		31			
2	2	осіб	журнал обліку пільгових категорій населення	1	1	1	1		1			
ефективності												
1	1	грн	розрахункові дані	33,91	33,91	33,91	33,91		33,91			
2	2	грн	розрахункові дані	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00			
якості				100	100	100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що в 2019 році забезпечення мобільними засобами зв'язку інвалідів ВВВ та УБД (1941-1945р.р.) та забезпечення пільги з абонентної плати за користування послугами радіозв'язку визвольтелів м. Дніпра, яким за технічними умовами неможливо надати інші послуги зв'язку було в повному обсязі виконано.												
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.												
У 2019 році фінансування по КПВБ МБ 0813032 надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку здійснювалось в межах затвердженого кошторису.												
* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.												
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради												
Начальник управління головної бухгалтерії												
 (підпис)												
Е.С. Підлубний (ініціали та прізвище)												
 (підпис)												
Н.П. Прокопчук (ініціали та прізвище)												

Додаток №1
до листа Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради від 25.02.2020
№2/13-60

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. _____ 0800000 _____ Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(код) _____ (найменування головного розпорядника)
2. _____ 0810000 _____ Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(код) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. _____ 0813104 _____ 1020 _____ Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,
(код) (КФКВК) інвалідністю _____ (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг: догляду вдома, денного догляду, соціальної адаптації, соціально-економічних послуг громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають в складній життєвій ситуації відповідно до функцій, завдань територіального центру, стратегічного плану розвитку міста, основних напрямків данної програми.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Здійснення виконання завдань з інформатизації
3	Здійснення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради

7. 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

(рівень)

1	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	45 361 212,00	124 581,00	45 485 793,00	45 347 255,27	97 877,97	45 445 133,24	-13 956,73	-26 703,03	-40 659,76
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради	160 572,00	160 572,00	160 572,00	160 572,00		160 572,00			
3	Заходи з інформатизації	304 005,00	26 595,00	330 600,00	304 005,00	24 499,00	328 504,00	-13 956,73	-2 096,00	-2 096,00
	Усього	45 825 789,00	151 176,00	45 976 965,00	45 811 832,27	122 376,97	45 934 209,24	-13 956,73	-28 799,03	-42 755,76

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

Напрям 1: У зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Прозоро виникла економія по загальному фонду (придбання шин для автомобілів, послуг з встановлення пожежної сигналізації). Відхилення по спеціальному фонду бюджету (власні надходження) пов'язане з тим, що планові показники спеціального фонду бюджету було скореговано під суму надходжень коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період, які перевищили суму касових видатків, в тому числі і по КЕКВ 2111.

Напрям 3: У зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Прозоро виникла економія (придбання комп'ютерної техніки)

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
	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	160 572,00	160 572,00	160 572,00	160 572,00	160 572,00	160 572,00			
	Усього	160 572,00	160 572,00	160 572,00	160 572,00	160 572,00	160 572,00			

(гривень)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	
	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах												
	1	життєвих обставинах											
	Затрат												
1	обсяг витрат на утримання установи	грн.	рішення міської ради	45 361 212,00	124 581,00	45 485 793,00	45 347 255,27	97 877,97	45 445 133,24	-13 956,73	-26 703,03	-40 659,76	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	У зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Прозоро виникла економія по загальному фонду (придбання шин для автомобілів, послуг з встановлення пожежної сигналізації). Відхилення по спеціальному фонду бюджету (власні надходження) пов'язане з тим, що планові показники спеціального фонду бюджету було скореговано під суму надходжень коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період, які перевищили суму касових видатків, в тому числі і по КЕКВ 2111.												
	2	У тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	124 581	124 581	124 581	97 877,97	97 877,97	-26 703,03	-26 703,03		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Відхилення по спеціальному фонду бюджету (власні надходження) пов'язане з тим, що планові показники спеціального фонду бюджету було скореговано під суму надходжень коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період, які перевищили суму касових видатків, в тому числі і по КЕКВ 2111.												
	3	Фонд заробітної плати	грн.	рішення міської ради	33 736 030,00	87 457,00	33 823 487,00	33 735 980,02	75 225,12	33 811 205,14	-49,98	-12 231,88	-12 281,86
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Відхилення по спеціальному фонду бюджету (власні надходження) пов'язане з тим, що планові показники спеціального фонду бюджету було скореговано під суму надходжень коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період, які перевищили суму касових видатків, в тому числі і по КЕКВ 2111.												
4	кількість установ	од.	Мережа	1	1	1	1	1	1				

2	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	договір	2	2	2	2	2	2										
3	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	од.	договір	239	239	239	239	239	239										
4	кількість послуг консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	34	34	34	34	34	34										

ефективності

1	середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя: Обладнання і предметів довготривалого користування	грн.	розрахункові дані	621	13 298	13 918	621	12 250	12 870											-1 048	-1 048
---	---	------	-------------------	-----	--------	--------	-----	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з проведенням закупівель через електронну систему Prozorro виникла економія (придбання комп'ютерної техніки)

2	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розрахункові дані	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125												
3	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	135	135	135	135	135	135												
4	середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	823	823	823	823	823	823												

ЯКОСТІ

1	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки (персональний комп'ютер)	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100												
2	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100												
3	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100												
4	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100												

Аналіз стану виконання результативних показників

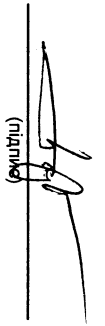
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечення соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПВБ 0813104

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування по КПВБ МБ 0813104 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Надання соціальних послуг громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах виконано вповному обсязі.

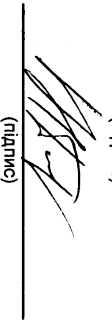
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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


(підпис)

Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер


(підпис)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

Додаток 1
до листа Департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської міської ради
від 25.02.2020 № 2/13-60
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

1. 08000000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (Код) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813111 (Код) 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги Центрами соціально-психологічної реабілітації дітей
2	Надання послуг дітям-сирітам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання в соціальному гуртожитку та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя

7. 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
1	Забезпечення надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	18 277 866,00	60 156,00	18 338 024,00	18 249 305,05	60 088,00	18 309 393,05	-28 560,95	-70,00	-28 630,95

2	Забезпечення здійснення заходів з інформатизації у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей	35 540,00	35 540,00	35 540,00	35 540,00													
Забезпечення надання соціальним турботником послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя																		
3		1 725 111,00	1 725 111,00	1 723 763,62	1 723 763,62	-1 347,38												-1 347,38
Забезпечення здійснення заходів з інформатизації у соціальних групах/кітках																		
4		12 543,00	12 543,00	12 543,00	12 543,00													
Усього		20 051 060,00	60 158,00	20 111 218,00	20 021 151,67	60 088,00	20 081 239,67	-29 908,33	-70,00	-29 978,33								
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми																		
Напрямок 1: Відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro; економія коштів за рахунок нарахувань по заробітній платі ЄСВ (інвалідів 8,41%)																		

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			3	4		5		6		7		8		9		10		11
Усього			3	4		5		6		7		8		9		10		11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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																		
1. Забезпечення надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей																		
затрат																		
	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3			3			3			3					
	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації	осіб	Штатний розпис	139,9			139,9			128,65			128,65					-11,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Відхилення пояснюються плинністю кадрів																		
	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Мережа	120			120			120			120					
	4 обсяг витрат на забезпечення діяльності закладів	грн.	рішення міської ради	18 277 866,00			60 158,00			18 338 024,00			18 249 305,05					-28 560,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro																		

5 фонд заробітної плати		грн.	Контрориси закладів	10 432 965	10 432 965	10 432 965	10 432 965	10 432 965		
ПРОДУКТУ										
кількість осіб, які перебувають протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при		осіб	звіт про діяльність Центрів	120	120	120	120	120		
1 тривалому (стаціонарному) перебуванні										
кількість соціальних послуг, наданих центром при		од.	звіт про діяльність Центрів	120	120	120	120	120		
2 тривалому (стаціонарному) перебуванні										
ефективності										
середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей		грн.	розрахункові дані	152 315,55	152 315,55	152 077,54	152 077,54	152 077,54	-238,01	-238,01
середньорічні витрати на надання однієї соціальної		грн.	розрахункові дані	85 410,59	85 410,59	85 277,13	85 277,13	85 277,13	-133,46	-133,46
2 послуги		грн.	розрахункові дані	6 214,54	6 214,54	6 757,98	6 757,98	6 757,98	543,44	543,44
3 соціально-психологічної реабілітації для дітей										
ЯКОСТІ										
1 повернутих в сім'ї протягом року		осіб	звіт про діяльність Центрів	40	40	40	40	40		
2 Забезпечення здійснення заходів з інформатизації у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей										
заграт		грн.	рішення міської ради	35 540,00	35 540,00	35 540,00	35 540,00	35 540,00		
1 реабілітації для дітей										
ПРОДУКТУ										
1 кількість послуг у сфері інформатизації		од.	розшифровка видатків	76	76	76	76	76		
ефективності										
1 середня вартість однієї послуги		грн.	розрахункові дані	467,63	467,63	467,63	467,63	467,63		
ЯКОСТІ										
1 відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг		%	розрахункові дані	100	100	100	100	100		
Забезпечення надання соціальним групам-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до										
3 Самостійного життя										
заграт										
1 кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування		од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1	1	1	1		
2 кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування		осіб	штатний розпис	15,5	15,5	14	14	14	-1,5	-1,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення повною мірою плінністю кадрів										
3 дітей, позбавлених батьківського піклування		од.	Мережа	30	30	30	30	30		
4 обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу		грн.	Рішення міської ради	1 725 111,00	1 725 111,00	1 723 763,62	1 723 763,62	1 723 763,62	-1 347,38	-1 347,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі через систему Prozorro										
5 фонд заробітної плати		грн.	Контрориси закладів	1 159 916,00	1 159 916,00	1 159 916,00	1 159 916,00	1 159 916,00		
ПРОДУКТУ										
1 кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування		осіб	звіт про діяльність Центру	24	24	24	24	24		
ефективності										
середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування		грн.	розрахункові дані	57 503,70	57 503,70	57 458,79	57 458,79	57 458,79	-44,91	-44,91

2	Середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахункові дані	6 236,11	6 236,11	6 904,26	6 904,26	668,15	668,15
ЯКОСТІ									
1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	звіт про діяльність гуртожитку	30	30	30	30		
2	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	звіт про діяльність гуртожитку	13 186	13 186	13 186	13 186		
3	динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
4 Забезпечення здійснення заходів з інформатизації у соціальних гуртожитках									
заграт		грн.	рішення міської ради	12 543,00	12 543,00	12 543,00	12 543,00		
продукту		од.	розрахункові дані	29	29	29	29		
ефективності		грн.	розрахункові дані	432,52	432,52	432,52	432,52		
якості		%	розрахункові дані	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах в повному обсязі забезпечені видатками міського бюджету відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813111									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Стан виконання бюджетної програми по КПКВК 0813111 виконано в повному обсязі

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

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

Начальник управління-головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Е.С. Підбундний
(ініціали та прізвище)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

Додаток 1
до листа Департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 25.02.2019 № 2/19-60
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції: наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

1	08000000	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2	08100000	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради	{найменування відповідального виконавця}
3	08131122	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
	(код)	(ККБК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики на доповнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціально- правового захисту дітей, запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення, надання соціальних послуг дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати функції батьків

7. 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 (гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення прав дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції	152 636,00	152 636,00	152 636,00	142 740,00	142 740,00	142 740,00	-9 896,00	-9 896,00	-9 896,00
	Усього	152 636,00	152 636,00	152 636,00	142 740,00	142 740,00	142 740,00	-9 896,00	-9 896,00	-9 896,00

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

Напрямок 1: Економія коштів утворилася зарахунок проведення закупівлі послуг та подарунків в електронній системі закупівель

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
Програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у м. Дніпрі на 2016-2020 роки										
1	Усього	152 636,00	152 636,00	152 636,00	142 740,00	142 740,00	142 740,00	-9 896,00	-9 896,00	-9 896,00

(Гривень)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники (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	12	13
1. Забезпечення прав дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції												
продукту												
Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей												
1	дітей	од.	Планові показники	21		21	21		21			
Кількість учасників регіональних заходів державної політики												
2	з питань дітей	осіб	Планові показники	1 050		1 050	1 050		1 050			
затрат												
1	розрах. видатки	грн.	Відхилення м'яської ради	152 636		152 636	142 740		142 740		-9 896	-9 896

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів уперелася зарахунок проведення закупівель послуг та подарунків в електронній системі закупівель

ефективності

Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	Грн.	розрахункові дані	7 268,38	7 268,38	5 797,14	6 797,14	-471,24	-471,24
---	------	-------------------	----------	----------	----------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	Грн.	розрахункові дані	145,37	145,37	145,37	145,37		
---	------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--

Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
---	---	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

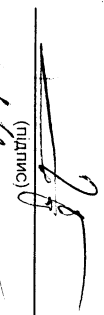
Аналіз стану виконання результативних показників								
Аналіз стану виконання показників свідчить, що заплановані заходи для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції в повному обсязі забезпечені видатками м'яської бюджету відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК МБ 0813112								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2019 році фінансування по КПКВК МБ 0813112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" здійснювалось відповідно до затвердженого кошторису.

* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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


(підпис)

Е.С. Підубний
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

Начальник управління головної бухгалтерії

Додаток 1
до листа департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської міської ради
від 25.02.2020 № 2/13-60
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. _____ 0800000 _____ Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. _____ 0810000 _____ Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. _____ 0813121 _____ 1040 _____ Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді	Ціль державної політики
1		

5. Мета Бюджетної програми
Забезпечення реалізації заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді

№ з/п	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	Завдання
1		

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечити утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	Заходи з інформатизації	Усього	1 209 921,00	7 850,00	1 209 921,00	7 850,00	1 209 842,13	7 850,00	1 209 842,13	-78,87	-78,87			
Повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті		Усього	1 217 771,00	1 217 771,00	1 217 771,00	1 217 692,13	1 217 692,13	-78,87	-78,87					
Напрям 1: економія коштів із запланованих на придбання провідних квітів												бюджетної програми		

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2														
1 Забезпечити утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді														
Затрат														
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		1		1	1				1		-1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис		9		9	8				8		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
фактична штатна чисельність працівників менша чим планова														
3	Обсяг витрат на забезпечення діяльності центру	грн.	рішення міської	1 209 921,00		1 209 921,00	1 209 842,13				1 209 842,13			-78,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Економія із заланованих коштів на придбання проїзних квитків														
4	Фонд заробітної плати	грн.	кошторис закладу	916 318,00		916 318,00	916 318,00				916 318,00			
5	витрати на проведення заходів центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис закладу	33 850,00		33 850,00	33 850,00				33 850,00			
ПРОДУКТУ														
1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал обліку	572		572	572				572			
2	кількість звернень до центру	од.	журнал обліку	1 700		1 700	1 700				1 700			
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	журнал обліку	1 200		1 200	1 200				1 200			
4	кількість заходів проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	комплексна програма	7		7	7				7			
ЕФЕКТИВНОСТІ														
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	1 209 921,00		1 209 921,00	1 209 842,13				1 209 842,13			-78,87
2	середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	8 484,43		8 484,43	9 544,98				9 544,98			1 060,55
3	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	11 202,97		11 202,97	12 602,52				12 602,52			1 399,55
4	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	4 835,71		4 835,71	4 835,71				4 835,71			
ЯКОСТІ														
1	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	%	розрахункові дані	100		100	100				100			
2	відсоток осіб, яким надано соціальні послуги	%	розрахункові дані	100		100	100				100			

ВІДСТОЄЖ ДІТЕЙ, СІМЕЙ ТА МОЛОДІ ВІД ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ЗАВЕРНЕНЬ, ЯКІ ВНАСЛІДОК ОТРИМАНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ РОЗВ'ЯЗАЛИ СВОЇ СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПОЛІПШИЛИ СВОЄ СТАНОВИЩЕ	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100		
2) Заходи з інформатизації									
Затрат		Грн.	решення міської	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00		
продукту									
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розрахункові дані	29	29	29	29		
ефективності		Грн.	розрахункові дані	270,69	270,69	270,69	270,69		
1	середня вартість однієї послуги								
якості		%	розрахункові дані	100	100	100	100		
1	Відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг								

Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналіз стану використання результативних показників свідчить, що утримання закладу, що надає соціальні послуги дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечений в повному обсязі видатками міського бюджету відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813121

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Стан виконання бюджетної програми по КПКВК 0813121 виконано в повному обсязі

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



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

Е.С. Підлубний
 (ініціали та прізвище)

Н.Л. Проколюк
 (ініціали та прізвище)

(підпис)

Додаток 1
до листа департаменту економіки,
фінансів та м'яського бюджету
Дніпровської міської ради
від 25.08.2020 № д/ф-60
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

02930000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (КОД) (найменування головного розпорядника)

08-0000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (КОД) (найменування відповідального виконавця)

08-3-122 1020 Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (КОД) (найменування бюджетної програми)

4 Цілі державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Усунення бар'єрів міжнароду забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства

5 Мета бюджетної програми
Рівні права і можливості жінок та чоловіків

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо популяризації сімейних цінностей, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї та підтримки рівності прав

7 Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямками 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	Забезпечення проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, клубів турно-просвітницьких заходів	72 792,00		72 792,00	72 791,67		72 791,67	-0,33		-0,33
	Усього	72 792,00		72 792,00	72 791,67		72 791,67	-0,33		-0,33

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

Напрям 1. Економія коштів утворилася в зв'язку з проведенням закупівлі через електронну систему "Прозоро" організацію та проведення семінару - тренінгу

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

№ 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	комплексна програма з підняття ступеня, заочного політику, демократичного розвитку, попередження насильства в сім'ї та промислі торгівлі людьми на 2018-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		72 792,00		72 792,00	72 791,67		72 791,67	-0,33		-0,33
	Усього			72 792,00	72 791,67		72 791,67	-0,33		-0,33

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одичня 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	1 Забезпечення проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат												
	1 Обсяг витрат на виконання заходів програм		грн	Рішення міської	72 792		72 792	72 791,67		72 791,67			-0,33
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Економія коштів утворилася в зв'язку з проведення заходів через електронну систему "Трозорро" організації та проведення семінару - тренінгу												
	продукту												
	1 кількість заходів з реалізації програми		од.	План заходів	3		3	3		3			
	ефективності												
	1 Середній обсяг витрат на виконання одного заходу		грн	розрахункові дані	24 264		24 264	24 263,89		24 263,89			-0,11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Середній розмір коштів зменшився в зв'язку з проведенням заходів через електронну систему "Трозорро" організації та проведення семінару - тренінгу												
	якості												
	1 обсяг витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані	100		100	100		100			
	Аналіз стану виконання результативних показників												
	При аналізованні стану виконання результативних показників виявлено, що реалізація заходів державної політики із забезпеченням рівних прав та можливостей жінок та чоловіків забезпечена у 2019 році повною мірою. Економія коштів утворилася за рахунок використання електронної системи "Трозорро"												

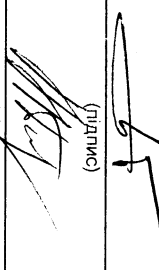
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2019 році фінансування по КПКВК МБ 0813122* Заходи державної політики із забезпеченням рівних прав та можливостей жінок та чоловіків" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.


* Зазначено всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління головний бухгалтер


(підпис)

Е. С. Підлубний
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н. П. Проколюк
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до листа Департаменту економіки,
Фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 05.08.2014 № 2/13-60
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 08000000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (Код.) (найменування головного розпорядника)
2. 08100000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (Код.) (найменування відповідального виконавця)
3. 08131400 (Код.) 1040 (Код.) (КФКБКУ) Осздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Оздоровлення дорослого та ефективного оздоровлення та відпочинку дітей пильової категорії населення

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Повноцінне та змістовне оздоровлення дітей пильових категорій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касає видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (ривень)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення відпочинком дітей пильових категорій шляхом придбання путівок на оздоровлення	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	10 884 402.00	10 884 402.00	10 884 402.00	10 884 399.69	10 884 399.69	10 884 399.69	-2.31			-2.31
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Напрямок 1: Економія коштів утворилася в зв'язку з проведенням через електронну систему "Розгого" закупівлі послуг з санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю та послуг таборів з оздоровлення дітей пильової категорії</p>											

8. Витрати (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 витрати (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	10 884 402,00	10 884 402,00	10 884 402,00	10 884 399,69	10 884 399,69	10 884 399,69	-2,31	-2,31	-2,31
	Усього	10 884 402,00	10 884 402,00	10 884 402,00	10 884 399,69	10 884 399,69	10 884 399,69	-2,31	-2,31	-2,31

(гривень)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	1. Забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій шляхом придбання путівок на оздоровлення	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	осіб	лісти районних структурних підрозділів	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209	1 209			
	2. Кількість людино-днів оздоровлення дітей	осіб	розрахункові дані	25 389	25 389	25 389	25 389	25 389	25 389	25 389			
	3. Кількість витрат на придбання однієї путівки	грн.	розрахункові дані	9 002,81	9 002,81	9 002,81	9 002,81	9 002,81	9 002,81	9 002,81			
	4. Відсоток придбаних путівок на оздоровлення та відпочинку дітей окремими заходами з оздоровлення	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників													
У 2019 році в порівнянні з попереднім роком відбулося збільшення показників виконання в повному													


10. Узагальнення висновки про виконання бюджетної програми

У 2019 році фінансування по КПКВК МБ 0813140 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" здійснювалося в межах затвердженого кошторису


* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

Начальник управління-головний бухгалтер


(підпис)

Е. С. Підлубний
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до листа Департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 25.02.2020 року № 2/13-60
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 08000000 _____ Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- (Код)
2. 08100000 _____ Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- (Код)
3. 0813133 _____ Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)
- (Код) (КФКВ)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

5. Мета бюджетної програми
Історико-патріотичне виховання, громадська освіта, господарська діяльність, надання консультативно-правової допомоги, провадження соціальної, економічної, екологічної, оздоровчої, культурної, просвітницької, освітньої, наукової діяльності та соціальних послуг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
2	Здійснення виконання завдань з інформатизації

7. 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	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	4 141 207,00		4 141 207,00	4 141 207,00		4 141 207,00			
2	Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації	3 600,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00			
	Усього	4 144 807,00		4 144 807,00	4 144 807,00		4 144 807,00			

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

(гривень)

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

(привень)

№ 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 2017 - 2021 рр.	4 144 807,00		4 144 807,00	4 144 807,00		4 144 807,00			
	Усього	4 144 807,00		4 144 807,00	4 144 807,00		4 144 807,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді												
затрат												
1 обсяг видатків												
продукту												
1 кількість наданих послуг												
ефективності												
1 середні витрати надання однієї послуги												
якості												
1 динаміка охоплених послугами в порівнянні з минулим роком												
2 Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації												
затрат												
1 обсяг видатків												
продукту												
1 кількість послуг у сфері інформатизації												
ефективності												
1 середня вартість однієї послуги												
якості												
1 відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг												

Аналіз стану виконання результативних показників

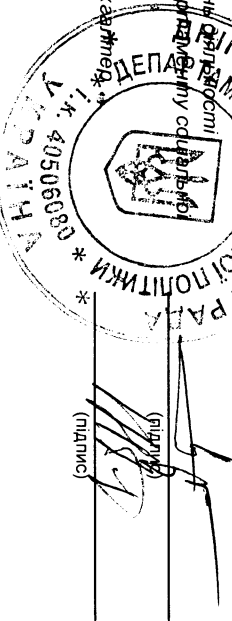
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що утримання закладу, що займається підготовкою допризовної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави, історико-патріотичним вихованням забезпечений в повному обсязі видатками міського бюджету відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813133

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:
Аналіз виконання бюджетної програми по КПКВК 0813133 свідчить про те, що підпорядкований заклад ефективно здійснює історико-патріотичне виховання молоді, господарську діяльність, провадження соціальної, екологічної, оздоровчої, культурної, просвітницької, рекреаційної діяльності та соціальних послуг.

* Зазначаются всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Е.С. Підлубий
(ініціали та прізвище)
Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

Додаток 1
до листа Департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від _____ № _____
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

1. 08000000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 08100000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813192 (Код) 1030 (КФКВК) Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння активній роботі громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів

5. Мета бюджетної програми
фінансова допомога громадським організаціям інвалідів і ветеранів для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконання ст. 20 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту стосовно фінансової підтримки статутної діяльності організацій ветеранів війни

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	440 038,00		440 038,00	439 664,19		439 664,19	-373,81		-373,81
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: Економія коштів утворилася в зв'язку з проведенням через електронну систему "Гозого" закупівлі послуг з проведення заходів та придбання канцелярських товарів										

(гривень)

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевой/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	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	256 870,00		256 870,00	256 536,23		256 536,23	-333,77		-333,77
2	Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки	183 168,00		183 168,00	183 127,96		183 127,96	-40,04		-40,04
	Усього	440 038,00		440 038,00	439 664,19		439 664,19	-373,81		-373,81

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

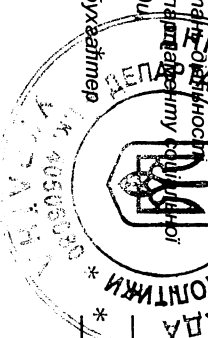
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат				грн.	решення міської ради	440 038	440 038	439 664,19	439 664,19	-373,81	-373,81		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів утворилася в зв'язку з проведінням через електронну систему "Розгого" закупівлі послуг з проведення заходів та канцелярських поварів													
2 в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення				грн.	решення міської ради	385 852	385 852	385 852	385 852				
продукту													
1 кількість громадських організацій				од.	решення міської ради	4	4	4	4				
2 кількість отримувачів матеріальної допомоги				од.	решення міської ради	11	11	11	11				
ефективності													
1 середній розмір матеріального заохочення				грн.	розрахункові дані	35 077,45	35 077,45	35 077,45	35 077,45				
2 середній розмір фінансової підтримки на одну особу				грн.	розрахункові дані	110 009,5	110 009,5	109 916,05	109 916,05				-93,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Середній розмір фінансової підтримки зменшився в зв'язку з економією коштів за рахунок проведення закупівель через електронну систему "Розгого"													
ЯКОСТІ													
1 відсоток виплаченої фінансової підтримки				%	розрахункові дані	100	100	100	100				
Аналіз стану виконання результативних показників													
При аналізованні стану виконання результативних показників виявлено, що реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки громадським організаціям забезпечена у 2019 році повною мірою. Економія коштів утворилася з а рахунок використання громадськими організаціями електронної системи "Прозорро"													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2019 році фінансування по КПКВК МБ 0813192 здійснене фінансовою підтримкою громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" здійснювалося в межах затвердженого кошторису

* Зазначуються всі напрямки використання коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління-голови Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

Е. С. Підлунний
Н. П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до листа Департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 25.02.2020 року № 21/3-60

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(Код)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(Код)

3. 08132241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(Код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

5. Мета бюджетної програми
Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ, закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання комунальних закладів соціального профілю

7. 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	Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю	13 958 470.00	195 150.00	14 153 620.00	13 946 341.67	195 150.00	14 141 491.67	-12 128.33		-12 128.33
2	Заходи з інформатизації	62 295.00	177 000.00	239 295.00	62 295.00	155 297.00	217 592.00	-21 703.00		-21 703.00
	Усього	14 020 765.00	372 150.00	14 392 915.00	14 008 636.67	350 447.00	14 359 083.67	-12 128.33	-21 703.00	-33 831.33

Напрям 1: Відхилення, які виникли в процесі роботи поєднуються економією коштів за результатами проведення процедури через електронну систему закупівель Рогозого (придбання продуктів харчування, господарських товарів), економія коштів за рахунок нарахувань по заробітній платі ЄСВ (інваліди 8,41%)

Напрям 2: Відхилення, які виникли в процесі роботи поєднуються економією коштів за результатами проведення процедури через електронну систему закупівель Рогозого (придбання комп'ютерної техніки та багатofункціональних пристроїв)

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
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста										
1 Дніпра на 2017 - 2021 рр.		521 300,00		521 300,00	520 474,10		520 474,10	-825,90		-825,90
Усього		521 300,00		521 300,00	520 474,10		520 474,10	-825,90		-825,90

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення, які виникли в процесі роботи поєднуються економією коштів в результаті проведення процедури через електронну систему закупівель Rozzoo (харчування)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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 Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю												
затрат												
			Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету									
1	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.		4		4		4		4		
2	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього	грн.	Рішення міської ради	13 958 470,00	195 150,00	14 153 620,00	13 946 341,67	195 150,00	14 141 491,67	-12 128,33		-12 128,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за результатами проведення процедури через електронну систему закупівель Rozzoo (харчування, господарські товари), економія коштів за рахунок нарахувань по заробітній платі ЄСВ (інваліди 8,41%)												
3	кількість штатних працівників закладів, всього	од.	Штатний розпис	119,75		119,75	104,50		104,50	-15,25		-15,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактична чисельність штатних обличчя менша від чисельності за штатним розписом												
4	фонд оплати праці працівників, всього	грн.	Кошториси закладів	7 354 429,00	7 354 429,00	7 354 429,00	7 354 428,00		7 354 428,00	-1		-1
Продукту												
1	кількість відвідувачів закладів	осіб	журнал реєстрації	750		750	750		750			
2	кількість звернень до закладів соціального профілю	осіб	журнал обліку	1085		1085	1085		1085			
3	сервісний витрати на придбання техніки (пральня машина, конвеєрна плч, фільтр для води)	од.	договори	4		4	4		4			
ефективності												
1	сервісні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	18 611,29		18 611,29	18 595,12		18 595,12	-16,17		-16,17
2	сервісно-мисьячна заробітна плата працівника закладу	грн.	розрахункові дані	5 117,90		5 117,90	5 864,76		5 864,76	746,86		746,86
3	сервісні витрати на придбання одиниці основних засобів	грн.	розрахункові дані	48 787,50		48 787,50	48 787,50		48 787,50			
якості												
1	відсоток наданих соціальних, психологічних та інформатичних послуг у минулому роком	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	послуги у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	відсоток забезпеченості основними засобами у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Заходи з інформатизації												
затрат												
1	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення міської ради	5 000,00	177 000,00	182 000,00	5 000,00	155 297,00	160 297,00	-21 703,00		-21 703,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами проведення процедури через електронну систему закупівель Rozzoo (комп'ютерна техніка, багатифункціональні пристрої)

Додаток 1
до листа Департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпропетровської міської ради
від 20.08.2014 № 0113-60
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Дніпропетровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(Код)		
2.	0810000	Департамент соціальної політики Дніпропетровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(Код)		
3.	0813242	1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	(найменування бюджетної програми)
	(Код)	(КФКВК)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення матеріального становища і умов життя малозабезпечених громадян міста

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг мешканцям міста, які погрожують соціального захисту, та реалізація заходів щодо організації проведення загальнономіських святкових заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання натуральної допомоги незахищеним верствам населення
2	Виплата адресної матеріальної допомоги і пільговим категоріям населення, малозабезпеченим громадянам міста
3	Організація та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат
4	Поліпшення рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО

7. Видати (надати кредити з бюджету) та направи 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	Забезпечення видані натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	554 677,00		554 677,00	554 677,00		554 677,00			11
2	Матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	152 449 846,00		152 449 846,00	151 381 295,00		151 381 295,00	-1 068 551,00		-1 068 551,00
3	Забезпечення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат	2 189 448,00		2 189 448,00	1 962 659,00		1 962 659,00	-226 789,00		-226 789,00
4	Забезпечення одного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО	7 596 634,00		7 596 634,00	6 930 437,00		6 930 437,00	-666 197,00		-666 197,00
	Усього	162 752 605,00		162 752 605,00	160 829 068,00		160 829 068,00	-1 961 537,00		-1 961 537,00

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

Напрям 2: Повернення коштів в зв'язку зі смертю отримувачів матеріальної допомоги та не повне використання грошових коштів на санаторно-курортне лікування

Напрям 3: Економія коштів утворилася в зв'язку з проведенням черга електронну систему "Погода" закупки послуги з організації та проведення заходів

Напрям 4: Економія коштів утворилася в зв'язку з відсутністю звернень за одноразовою допомогою сім'ям загиблих учасників АТО та за виплатою на поховання учасників АТО, які загинули під час бойових дій

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	12
1	Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017-2021 рр	97 889 085,00	97 889 085,00	97 276 634,00	97 276 634,00	-592 451,00			10		-592 451,00
2	Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 рр	10 887 942,00	10 887 942,00	10 313 842,00	10 313 842,00	-574 100,00					-574 100,00
3	Програма підтримки учасників антитерористичної операції, біженців довозоволуччів та членів їх сімей м. Дніпра «Родина європа» на 2017-2021 рр	13 810 844,00	13 810 844,00	12 952 887,00	12 952 887,00	-857 957,00					-857 957,00
4	Програма виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	19 328 000,00	19 328 000,00	19 191 651,00	19 191 651,00	-136 349,00					-136 349,00
5	Учасці у м. Дніпро на 2016-2020 роки	199 680,00	199 680,00	199 000,00	199 000,00	-680,00					-680,00
	усього	141 895 551,00	141 895 551,00	139 934 014,00	139 934 014,00	-1 961 537,00					-1 961 537,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:											
1. Залишок коштів утворився в зв'язку з поверненням коштів по причині серії отримувачів матеріальної допомоги та неповним використанням днів санаторно-курортного лікування. Економія від проведення аукціону через електронну систему											
2. Залишок коштів утворився в зв'язку з поверненням коштів по причині серії отримувачів матеріальної допомоги та неповним використанням днів санаторно-курортного лікування											
3. Економія коштів утворилася в зв'язку з відсутністю звернень за одночасною допомогою сім'ям загиблих учасників АТО та за виплатою на поховання учасників АТО, які загинули під час бойових дій											
4. Повернення коштів утворилася в зв'язку зі зменшою отримувачів матеріальної допомоги											
5. Економія коштів утворилася в зв'язку з проведенням закупівлі через електронну систему закупівель											
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:											

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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	
1	Здійснення видатків натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста ЗАТРАТ											
1	Витрати на надання натуральної допомоги	грн.	решення міської ради	554677		554677	554 677			554 677		
ПРОДУКТИ												
1	кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	1 865		1 865	1 865			1 865		
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	середній розмір натуральної допомоги	грн.	розрахункові дані	297,41		297,41	297,41			297,41		
2	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%	розрахункові дані			100				100		
3	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста ЗАТРАТ											
1	Витрати на надання матеріальної за клопотаннями	грн.	решення міської ради	20 895 054		20 895 054	20 895 054			20 895 054		
1	Депутати обласної ради	грн.	решення міської ради	19 328 000		19 328 000	19 191 651			19 191 651	-136 349	
2	Депутати міської ради	грн.	решення міської ради	960		960	952			952	-8	
3	Витрати на надання матеріальної за клопотаннями	грн.	решення міської ради	31 435		31 435	31 173			31 173	-262	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками:												
3. Витрати на надання матеріальної за клопотаннями												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами показниками												
Пояснення коштів в зв'язку зі смертю отримувачів матеріальної допомоги та неповним використанням днів санаторно-курортного лікування												
ПРОДУКТИ												
1	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів обласної ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	4 954		4 954	4 954			4 954		
2	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів міської ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	9 600		9 600	9 532			9 532	-68	
3	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	31 435		31 435	31 173			31 173	-262	
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	середній розмір виплати за клопотаннями депутатів обласної ради	грн.	розрахункові дані	4 217,81		4 217,81	4 217,81			4 217,81		
2	середній розмір виплати за клопотаннями депутатів міської ради	грн.	розрахункові дані	2 013,33		2 013,33	2 013,33			2 013,33		
3	середній розмір виплати матеріальної допомоги	грн.	розрахункові дані	3 570,12		3 570,12	3 570,12			3 570,12		
1	кількість виплаченої матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів обласної ради	%	розрахункові дані	100		100	100			100		
2	кількість виплаченої матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100	100			100		
3	кількість виплаченої матеріальної допомоги	%	розрахункові дані	100		100	100			100		
3. Здійснення Організації та проведення місцевих заходів до свят та пам'яток дат												

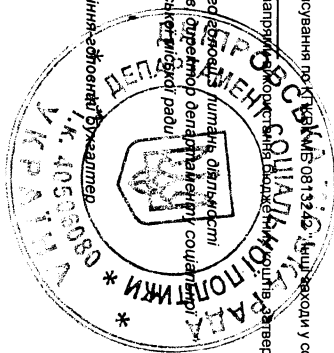
заграт	ГРН.	підприємство	ГРН.	підприємство	ГРН.	підприємство	ГРН.	підприємство	ГРН.	підприємство	ГРН.	підприємство	ГРН.	підприємство	ГРН.	підприємство	ГРН.	підприємство	ГРН.	підприємство	
1 витрати на проведення заходів	2 189 448	підприємство	2 189 448	підприємство	1 962 659	підприємство	1 962 659	підприємство	-226 789	підприємство	-226 789	підприємство	-226 789	підприємство	-226 789	підприємство	-226 789	підприємство	-226 789	підприємство	-226 789
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																					
Економія коштів утворилася в зв'язку з проведенням через електронну систему "Розгого" закупки послуг з організації та проведення заходів																					
ПРОДУКТ																					
1 контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	6 100	листи районних студентських громадських організацій	6 100	листи районних студентських громадських організацій	6 100	листи районних студентських громадських організацій	6 100	листи районних студентських громадських організацій	6 100	листи районних студентських громадських організацій	6 100	листи районних студентських громадських організацій	6 100	листи районних студентських громадських організацій	6 100	листи районних студентських громадських організацій	6 100	листи районних студентських громадських організацій	6 100	листи районних студентських громадських організацій	6 100
Ефективності																					
1 середній розмір витрат на проведення одного заходу	358,93	розрахункові дані	358,93	розрахункові дані	321,75	розрахункові дані	321,75	розрахункові дані	321,75	розрахункові дані	321,75	розрахункові дані	321,75	розрахункові дані	321,75	розрахункові дані	321,75	розрахункові дані	321,75	розрахункові дані	321,75
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																					
середній розмір витрат у зв'язку з проведенням через електронну систему "Розгого" закупки послуг з організації та проведення заходів																					
ЯКОСТІ																					
1 обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком	100	розрахункові дані	100	розрахункові дані	100	розрахункові дані	100	розрахункові дані	100	розрахункові дані	100	розрахункові дані	100	розрахункові дані	100	розрахункові дані	100	розрахункові дані	100	розрахункові дані	100
4 Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загинувших учасників АТО																					
заграт																					
Обсяг витрат на адресу матеріальну допомогу сім'ям 1 загинувших учасників АТО	1 500 000	підприємство	1 500 000	підприємство	1 000 000	підприємство	1 000 000	підприємство	1 000 000	підприємство	1 000 000	підприємство	1 000 000	підприємство	1 000 000	підприємство	1 000 000	підприємство	1 000 000	підприємство	1 000 000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																					
Економія коштів утворилася в зв'язку з відсутністю звернень за адресою допомоги сім'ям загинувших учасників АТО, які заступили під час бойових дій																					
2 учасників АТО																					
Цілісний матеріальний догляд сім'ям загинувших учасників АТО	5 912 634	підприємство	5 912 634	підприємство	5 854 133	підприємство	5 854 133	підприємство	5 854 133	підприємство	5 854 133	підприємство	5 854 133	підприємство	5 854 133	підприємство	5 854 133	підприємство	5 854 133	підприємство	5 854 133
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																					
Економія коштів утворилася в зв'язку з відсутністю звернень за цілісним доглядом сім'ям загинувших учасників АТО, які заступили під час бойових дій																					
3 оплачена витрата пов'язана з похованням учасників АТО																					
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	184 000	підприємство	184 000	підприємство	76 304	підприємство	76 304	підприємство	76 304	підприємство	76 304	підприємство	76 304	підприємство	76 304	підприємство	76 304	підприємство	76 304	підприємство	76 304
Економія коштів утворилася в зв'язку з відсутністю звернень за виплатою на поховання учасників АТО, які заступили під час бойових дій																					
ПРОДУКТ																					
1 кількість отримувачів	172	облік звернень	172	облік звернень	167	облік звернень	167	облік звернень	167	облік звернень	167	облік звернень	167	облік звернень	167	облік звернень	167	облік звернень	167	облік звернень	167
Ефективності																					
1 середня вартість допомоги	44 166,480	розрахункові дані	44 166,480	розрахункові дані	41 500,00	розрахункові дані	41 500,00	розрахункові дані	41 500,00	розрахункові дані	41 500,00	розрахункові дані	41 500,00	розрахункові дані	41 500,00	розрахункові дані	41 500,00	розрахункові дані	41 500,00	розрахункові дані	41 500,00
ЯКОСТІ																					
1 відсоток вдоволеної допомоги	100,000	розрахункові дані	100,000	розрахункові дані	100,00	розрахункові дані	100,00	розрахункові дані	100,00	розрахункові дані	100,00	розрахункові дані	100,00	розрахункові дані	100,00	розрахункові дані	100,00	розрахункові дані	100,00	розрахункові дані	100,00
Аналіз стану виконання результативних показників																					
Обсяг коштів виплачених у 2019 році повністю забезпечив потребу на забезпечення реалізації даної бюджетної програми. Економія коштів утворилася в зв'язку з використанням електронної системи закупівель та неповним використанням пільжок на санаторно - курортне оздоровлення																					

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування проєкту № 081324 здійснено в сфері соціального захисту і соціального забезпечення "здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

* Започатковані всі напрямки виконання бюджетних витрат, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови Ірина Олександрівна Білоус
виконавчих органів управління соціального захисту і соціального забезпечення м. Дніпро
політична партія "Слуга народу"



(підпис)
Начальник управління соціального захисту і соціального забезпечення м. Дніпро

(підпис)
Н.І. Дроздчук
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до листа департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської міської ради
від 25.02.2020 № 2/13-60

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(Код)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(Код)

3. 0813221 1060 (найменування бюджетної програми)
(Код) (КФКВК)
Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

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

№ з/п 1 Реалізація функції допомоги окремим категоріям населення, які потребують поліпшення житлових умов Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення придбання житла для окремих категорій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п 1 Здійснення забезпечення придбання житла для окремих категорій населення Завдання

7. Видатки (недані 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	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечення придбання житла для сімей загиблих осіб та осіб з інвалідністю І-ІІ групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які потребують поліпшення житлових умов	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	9 158 579,00	9 158 579,00	9 158 579,00	9 158 578,24	9 158 578,24	9 158 578,24	-0,76	-0,76		

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

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

№ з/п	Найменування місцеві/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 економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	9 158 579,00	9 158 579,00	9 158 579,00	9 158 578,24	9 158 578,24	9 158 578,24	-0,76	-0,76	-0,76
Усього		9 158 579,00	9 158 579,00	9 158 579,00	9 158 578,24	9 158 578,24	9 158 578,24	-0,76	-0,76	-0,76

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

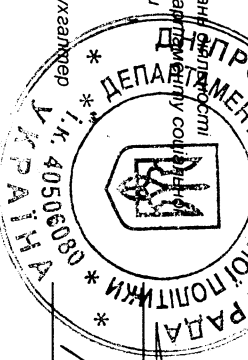
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення придбання житла для сімей загинлих осіб та осіб з інвалідністю І-ІІ групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які потребують поліпшення житлових умов											
Затрат												
1	Обсяг видатків на придбання житла	грн.	Рішення міської Ради	9 158 579,00	9 158 579,00	9 158 578,24	9 158 578,24	9 158 578,24	9 158 578,24	-0,76	-0,76	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відатки проведєні згідно фактичних нарахувань												
Продукту												
1	Кількість сімей, яким планується поліпшити житлові умови	осіб	журнал реєстрації	8	8	8	8	8	8			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні												
Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
1	Середній розмір витрат на придбання житла на одну сім'ю	грн.	розрахункові дані	1 144 822,38	1 144 822,38	1 144 822,38	1 144 822,38	1 144 822,38	1 144 822,38			
Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
1	Відсоток сімей, що отримали житло	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановане придбання житла для окремих категорій населення виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КТКВ МБ 08 13221												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування по КТКВ МБ 08 13221 "Т" рошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загинлих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка надала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

* Зазначаяються всі напрямки використання бюджетних коштів, виділених на придбання житла для окремих категорій населення виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою.

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



Начальник управління-голови бухгалтер

Н.Л. Прокопчук (ініціали та прізвище)

Е.С. Палубний (ініціали та прізвище)

(підпис)

Додаток 1
до листа департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської міської ради
від 25.02.2020 № 2/13-60

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813222 1060
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Грошова компенсація за напелжні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функції допомоги окремим категоріям населення, які потребують поліпшення житлових умов

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення забезпечення придбання житла для окремих категорій населення

7. 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		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення придбання житла для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які потребують поліпшення житлових умов		2 788 609,00	2 788 609,00		2 788 607,96	2 788 607,96		-1,04	-1,04
Усього			2 788 609,00	2 788 609,00		2 788 607,96	2 788 607,96		-1,04	-1,04
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

(привень)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	2 788 609,00	2 788 609,00	2 788 609,00	2 788 607,96	2 788 607,96				-1,04
	Усього	2 788 609,00	2 788 609,00	2 788 609,00	2 788 607,96	2 788 607,96				-1,04

(Гридень)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення придбання житла для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які потребують поліпшення житлових умов												
	1	Обсяг видатків на придбання житла	грн.	рішення міської ради	2 788 609	2 788 609	2 788 607,96	2 788 607,96					-1,04
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											-1,04
		Відатки проведені згідно фактичних нарахувань											
		Продукту											
		1	Кількість сімей, яким планується поліпшити житлові умови	осіб	журнал ресторації	2	2	2	2				
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
			Розбіжності між затвердженими та затвердженими показниками відсутні										
			ефективності										
		1	середній розмір витрати на придбання житла на одну сім'ю	грн.	розрахункові дані	1 394 304,5	1 394 304,5	1 394 304,5	1 394 304,5				
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
			Розбіжності між затвердженими та затвердженими показниками відсутні										
			Аналіз стану виконання результативних показників										
			Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановане придбання житла для окремих категорій населення виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0813222										
		1	Вісоток сімей, що отримали житло	%	розрахункові дані	100	100	100	100				
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
			Розбіжності між затвердженими та затвердженими показниками відсутні										
			Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування по КПКВ МБ 0813222 "Трошова компенсація за напелі для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та внаслідок інвалідності внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» за які потребують поліпшення житлових умов» здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

* Зазначено всі напрямки використання коштів бюджету у паспорті бюджетної програми.

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



Начальник управління-голови бюджету

(підпис)
(підпис)

Е.С. Подубний
(ініціали та прізвище)
Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до листа департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету Дніпровської міської ради
від 25.02.2020 № 2/13-60

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 08000000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради

(Код) (найменування головного розпорядника)

2. 08100000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради

(Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 08132223 (Код) 1060 (КФКВК) Прошова компенсація за напелки для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов (найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

1 Реалізація функції допомоги окремим категоріям населення, які потребують поліпшення житлових умов

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/л Завдання

1 Здійснення забезпечення придбання житла для окремих категорій населення

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/л	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Забезпечення придбання житла для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав та осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			1 658 983,00	1 658 983,00		1 658 982,08	1 658 982,08			-0,92		
	Усього		1 658 983,00	1 658 983,00		1 658 982,08	1 658 982,08			-0,92		
Поміщення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												
Напрямок 1: Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні												

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

(привень)

№ 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 економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік	1 658 983,00	1 658 983,00	1 658 982,08	1 658 982,08	1 658 982,08	1 658 982,08	1 658 982,08	-1 658 983,00	-0,92
	Усього	1 658 983,00	1 658 983,00	1 658 982,08	1 658 982,08	1 658 982,08	1 658 982,08	1 658 982,08	-1 658 983,00	-0,92

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Забезпечення придбання житла для сімей загинблих учасників бойових дій на території інших держав та осіб з інвалідністю ІІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов												
	Затрат	грн.	рішення мської ради	1 658 983,00	1 658 983,00	1 658 982,08	1 658 982,08	1 658 982,08	1 658 982,08				-0,92
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Відатки проведєні згідно фактичних нарахувань												
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Розбіжності між затвердженими та затвердженими показниками												
	ефективності												
	1 середній розмір витрати на придбання житла на одну сім'ю грн. розрахункові дані												
	Розбіжності між затвердженими та затвердженими показниками												
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	ЯКОСТІ												
	1 відсоток сімей, що отримали житло												
	Розбіжності між затвердженими та затвердженими показниками												
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Розбіжності між затвердженими та затвердженими показниками												
	Аналіз стану виконання результативних показників												
	Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановане придбання житла для окремих категорій населення виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КТКВ МБ 0813223												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2019 році фінансування по КТКВ МБ 0813223 "Т" рошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загинблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю ІІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов здійснювалося в межах затвердженого кошторису

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, вказані у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови з питань організації виконавчих органів, директор департаменту соціального розвитку м. Дніпропетровська міської ради



(підпис)

 (підпис)

Е.С. Підлубний
 (ініціали та прізвище)

Н.П. Прокопчук
 (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)

2. 08100000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0816083 0610 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та
(Код) (КФКВК) забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (найменування бюджетної програми)

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

№ з/л	Ціль державної політики
1	Реалізація державних та місцевих житлових програм

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом та приміщеннями дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

6. Завдання бюджетної програми

№ з/л	Завдання
1	
2	Придбання або грошова компенсація житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/л	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


(привень)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування по КПКВ МБ 0816083 "Проекті: Будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (Субвенція з місцевого бюджету на проєкті: Будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

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

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



(підпис)

Е.С. Підлубний

(ініціали та прізвище)

Начальник управління-голови бухгалтер



(підпис)

Н.Л. Проколюк

(ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209")

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0817323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери
(Код) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення якості соціального обслуговування населення, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітям, які опинились у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання комплексних соціальних послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які опинились в складних життєвих обставинах у місті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція будівлі та прибудинкової території комунального закладу соціального захисту "Центр соціальної підтримки "Довіра" Дніпровської міської ради (виготовлення проектно-кошторисної документації)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (ривень)		
		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	Проектування об'єктів реконструкції		437 920,00	437 920,00		437 919,42	437 919,42		-0,58	-0,58
	Усього		437 920,00	437 920,00		437 919,42	437 919,42		-0,58	-0,58
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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 економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		437 920,00	437 920,00		437 919,42	437 919,42			-0,58
	Усього		437 920,00	437 920,00		437 919,42	437 919,42			-0,58

(гривень)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	Проєктування об'єктів реконструкції												
Затрат													
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської		437 920	437 920		437 919,42	437 919,42				-0,58
продукту													
1	Кількість проєктів реконструкції закладів соціальної сфери	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік		1	1		1	1				
ефективності													
1	Середні витрати на розробку одного проєкту для реконструкції об'єкта	грн.	розрахункові дані		437 920	437 920		437 920	437 920				
якості													
1	Рівень готовності проєктної документації об'єктів реконструкції	од.	розрахункові дані		100	100		100	100				
Аналіз стану виконання результативних показників													

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановане проєктування об'єктів реконструкції виконано в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0817323.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування по КПКВ МБ 0817323 "Будівництво утанов та закладів соціальної сфери" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

* Зазначеної всі надрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дмитро Давидович Міської Рада

Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

Начальник управління зовнішньої бухгалтерії

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до листа Департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 25.02.2020 року № 2/13-60
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (код)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0817670 (код)	0490 (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми

Підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

7. 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	Внески до статутного капіталу КП "Соціально-аналітичний центр сприяння розвитку міста" ДМР	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	9 050 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00			

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

(ривень)

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

(ривень)

№ 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	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів в комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 1 2016-2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			9 050 000,00	9 050 000,00		9 050 000,00	9 050 000,00			
	Усього		9 050 000,00	9 050 000,00		9 050 000,00	9 050 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

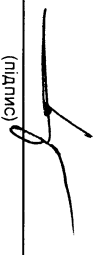
№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Внески до статутного капіталу КП "Соціально-аналітичний центр сприяння розвитку міста" ДМР	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат													
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради			9 050 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00		
продукту													
	1 Кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутних капіталів	1	1	1	1	1	1	1			
ефективності													
	1 Середні витрати на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані			9 050 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00			
якості													
	1 Слідовою шення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників													
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що поповнення статутного капіталу підприємства забезпечено в повному обсязі.													

10. Узатягнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання бюджетної програми по КПКВК 0817670 свідчить про те, що програма виконана в повному обсязі

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

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


(підпис)

Е.С. Підбундий
(ініціали та прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер


(підпис)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до листа Департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 29.08.2014 № 4/115-60
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 08000000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 08100000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0817691 0133 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функції допомоги особам, які потрапили в скрутну життєву ситуацію

5. Мета бюджетної програми
Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради для надання матеріальної допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради для надання матеріальної допомоги

7. 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)		Виділення		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради для надання матеріальної допомоги		3 305 800,00		3 305 800,00		3 305 800,00			
Усього			3 305 800,00		3 305 800,00		3 305 800,00			

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
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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. Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради для надання матеріальної допомоги												
Затрат												
1	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	грн.	розпорядження міського голови		3 305 800	3 305 800		3 305 800	3 305 800			
продукту												
1	Кількість отримувачів матеріальної допомоги	од.	розпорядження міського голови		554	554		554	554			
ефективності												
1	Середня розмір матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахункові дані		5 967,15	5 967,15		5 967,15	5 967,15			
1	% виділеної матеріальної допомоги	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
При аналізуванні стану виконання результативних показників з'явлено, що забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради в 2019 році було вповною мірою відповісно до мети бюджетної програми												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2019 році фінансування по КТКВК МБ 0817691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

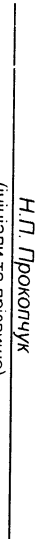
* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дмитро Іванович

Начальник управління-головний бухгалтер


(підпис)

Е. С. Подлубний
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н. П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)