

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)\*

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0810150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

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

### 5. Мета бюджетної програми

Організаційне, 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 соціального захисту населення
2	Здійснення департаментом повноважень у сфері 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	17 853 219,00	152 600,00	17 853 219,00	17 817 948,18	151 974,00	17 817 948,18	-35 270,82		-35 270,82	
2	Забезпечення здійснення департаментом завдань у сфері інформатизації	117 990,00	152 600,00	270 590,00	117 990,00	151 974,00	269 964,00		-626,00	-626,00	
	Усього	17 971 209,00	152 600,00	18 123 809,00	17 935 938,18	151 974,00	18 087 912,18	-35 270,82	-626,00	-35 896,82	

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: Причини відхилення пов'язані з економією коштів при проведенні електронних закупівель через систему Прозорро, через зменшення тарифів по енергоносіям в порівнянні з запланованими.

Напрямок 2: Причини відхилення пов'язані з економією коштів при проведенні електронних закупівель через систему Прозорро

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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
<b>1 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	17 853 219	17 853 219	17 817 948	17 817 948	17 817 948	17 817 948	-35 271		-35 271

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Причини відхилення пов'язані з економією коштів при проведенні електронних закупівель через систему Прозорро, через зменшення тарифів по енергоносіям в порівнянні з запланованими.

2	кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	83	83	71	71	71	71	-12		-12
---	---------------------------	-----	----------------------	----	----	----	----	----	----	-----	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється плінністю кадрів

продукту

				електронні бази "Облік звернень громадян з питань праці та соціального захисту", "Загальний облік звернень громадян" "Загальна канцелярія"	1 200	1 200	809	809	809	-391		-391
--	--	--	--	--	-------	-------	-----	-----	-----	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пов'язані зі зменшенням виділених асигнувань на надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення

				електронні бази "Облік звернень громадян з питань праці та соціального захисту", "Облік рішень та розпоряджень", книга обліку наказів	39 000	39 000	36 848	36 848	36 848	-2 152		-2 152
--	--	--	--	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пов'язані з зменшенням виділених асигнувань на надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення

<b>ефективності</b>												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	215 099	215 099	250 957,02	250 957,02	250 957,02	250 957,02	35 858,02		35 858,02

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Причини відхилення пов'язані з наявністю вакантних посад

2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	470	470	519	519	519	519	49		49
---	--	-----	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


Причини відхилення пов'язані з наявністю вакантних посад

3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	14	11	14	11	11	-3	-3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Відхилення пов'язані зі зменшенням виділених асигнувань на надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення</b>										
<b>ЯКОСТІ</b>										
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100		
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100		
<b>2</b> Забезпечення здійснення Департаментом повноважень у сфері інформатизації										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	рішення міської ради	4 900	152 600	157 500	151 974	156 874	-626	-626
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Причини відхилення пов'язані з проведенням електричних закупівель через систему Прозоро</b>										
2	обсяг видатків на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	ГРН.	рішення міської ради	41 671	41 671	41 671	41 671	41 671		
3	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	рішення міської ради	71 419	71 419	71 419	71 419	71 419		
<b>продукту</b>										
1	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ОД.	розшифровка видатків	13	10	23	13	9	-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Збільшення середньоринкової ціни в порівнянні з запланованою</b>										
2	кількість послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	ОД.	розшифровка видатків	123	123	123	123	123		
3	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	розшифровка видатків	42	42	42	42	42		
<b>ефективності</b>										
1	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	розрахункові дані	377	15 260	15 637	377	16 886	1 626	1 626
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> <b>Збільшення середньоринкової ціни в порівнянні з запланованою</b>										
2	середня вартість однієї послуги на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	ГРН.	розрахункові дані	339	339	339	339	339		
3	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700		
<b>ЯКОСТІ</b>										
1	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100		
2	відсоток наданих послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100		
3	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

  
(підпис)

Е.С. Підлубний  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-голови бухгалтер

  
(підпис)

Н.П. Прокопчук  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 1

До листа департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 04.03.2021 № 2/13-52

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
\*(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)\*

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,  
селах, об'єднаних територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

6. Завдання бюджетної програми

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

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 виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00	
	Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00	

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

Напряму 1: Причина відхилення полягає в тому, що протягом року до департаменту не надходили виконавчі листи про стягнення

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017 – 2021 роки.</b>	25 000,00		25 000,00				-25 000,00			-25 000,00	
	<b>Усього</b>	25 000,00		25 000,00				-25 000,00			-25 000,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>1) Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів</b>														
<b>затрат</b>														
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	ГРН.	рішення міської ради	25 000		25 000						-25 000		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<i>Причина відхилення полягає в тому, що департаменту не надходили виконавчі листи про стягнення продукту</i>														
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	Од.	Програма "Загальна канцелярія"	4		4						-4		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<i>Причина відхилення полягає в тому, що департаменту не надходили виконавчі листи про стягнення ефективності</i>														
1	середні витрати на один виконавчий документ	ГРН.	розрахункові дані	6 250		6 250						-6 250		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<i>Причина відхилення полягає в тому, що департаменту не надходили виконавчі листи про стягнення</i>														
<b>ЯКОСТІ</b>														
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	Відс.	розрахункові дані	100		100						-100		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>														
<i>Причина відхилення полягає в тому, що департаменту не надходили виконавчі листи про стягнення</i>														
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>														
<i>Програма Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах працює ефективно, відхилення полягає в тому, що протягом року не надходили виконавчі листи про стягнення коштів.</i>														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування по КПКВ МБ 0814160 відсутнє у зв'язку з тим, що протягом року до департаменту не надходили виконавчі листи про стягнення коштів.

\* 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/ініціал, прізвище)

Н.П. Прокопчук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Додаток 1**

До листа департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 04.03.2021 № 2/13-52

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

№ з/п	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 послуг зв'язку

№ з/п	Завдання
1	Здійснення оплати за користування мобільним зв'язком інвалідів ВВВ та УБД (1941-1945р.р.) та забезпечення пільги з оплати за користування послугами сотового зв'язку ветеранам другої світової війни, визволителям м. Дніпра, яким не надаються інші послуги зв'язку

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	

гривень

1	Забезпечення мобільними засобами зв'язку інвалідів ВВВ та УБД (1941-1945р.р.) та забезпечення пільги з абонентної плати за користування послугами радіозв'язку визволителям м. Дніпра, яким за технічними умовами неможливо надати інші послуги зв'язку	11 240,00	11 240,00	11 195,00	11 195,00	11 195,00	11 195,00	-45,00	-45,00
<b>Усього</b>		11 240,00	11 240,00	11 195,00	11 195,00	11 195,00	11 195,00	-45,00	-45,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті									
Напряма 1:									
Видатки проведені згідно фактичних нарахувань									

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	11 240,00		11 240,00	11 195,00		11 195,00	-45,00		-45,00
<b>Усього</b>		11 240,00		11 240,00	11 195,00		11 195,00	-45,00		-45,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Забезпечення мобільними засобами зв'язку інвалідів ВВВ та УБД (1941-1945р.р.) та забезпечення пільги з абонентної плати за користування послугами радіозв'язку визволителям м. Дніпра, яким за технічними умовами неможливо надати інші послуги зв'язку													
<b>затрат</b>													
1	1 - витрати на забезпечення мобільним зв'язком	ГРН.	рішення міської ради	11 000		11 000	10 955		10 955		-45		-45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
видатки проведені згідно фактичних нарахувань													
2	2 - витрати на забезпечення пільг абонентної плати за користування послугами радіозв'язку	ГРН.	рішення міської ради	240		240	240		240				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні													
<b>продукту</b>													
1	1 - кількість користувачів мобільним зв'язком	ОД.	журнал обліку пільгових категорій населення	24		24	24		24				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні													
2	2 - кількість користувачів радіозв'язком	ОД.	журнал обліку пільгових категорій населення	1		1	1		1				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні													
<b>ефективності</b>													



1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг забезпечення мобільним зв'язком	ГРН.	розрахункові дані	38,19	38,04	38,04	38,04	-0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
середній розмір залежить від фактично наданих послуг								
2	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг забезпечення радіозв'язком	ГРН.	розрахункові дані	20	20	20	20	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні								
<b>ЯКОСТІ</b>								
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	В/ДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні								
Аналіз стану виконання результативних показників								
Аналіз стану виконання результативних показників показує, що послуги забезпечення мобільними засобами зв'язку та забезпечення пільги з абонентної плати за користування послугами радіозв'язку окремим категоріям громадян м. Дніпра були надані в повному обсязі, відповідно до головної мети за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0813032.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування по КПКВ МБ 0813032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" 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/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

Н.П. Прокопчук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток 1  
До листа департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 04.03.2021 № 2/13-52

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836 "у редакції  
наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)

#### 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, 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 даної 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	Виконання департаментом 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 *	гравень				
		Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	Касові видатки (надані кредити з бюджету) загальний фонд	Відхилення спеціальний фонд	усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	90 923 168,00	4 069 789,33	94 992 957,33	90 765 496,27	4 019 802,50	94 785 298,77	-157 671,73	-49 986,83	-207 658,56
2	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради	379 722,00	209 690,00	379 722,00	318 205,00	318 205,00	318 205,00	-61 517,00	-61 517,00	-61 517,00
3	Заходи з інформатизації	178 313,00	209 690,00	388 003,00	178 313,00	202 566,00	380 879,00	-7 124,00	-7 124,00	-7 124,00
	<b>Усього</b>	91 481 203,00	4 279 479,33	95 760 682,33	91 262 014,27	4 222 368,50	95 484 382,77	-219 188,73	-57 110,93	-276 239,56
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
напряму 1: Розбіжності між затвердженими та фактичними результатами пояснюються з проведення закупівель через електронну систему ProZorro, та з запровадженням загальнодержавного карантину та тимчасовим призупиненням роботи відділень денного перебування та відділення денного одолужу для дітей з інвалідністю.										
напряму 2: Відхилення невиконання планових показників пояснюється з проведенням закупівель через електронну систему ProZorro										
напряму 3: Відхилення невиконання планових показників пояснюється з проведення закупівель через електронну систему ProZorro										

8. Видатки (недані 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	
1	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	33 280,00		33 280,00	33 280,00	33 280,00	33 280,00							
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	10 197 161,00		10 197 161,00	10 049 393,70	10 049 393,70	10 049 393,70	-147 767,30					-147 767,30	
3	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	379 722,00		379 722,00	379 722,00	318 205,00	318 205,00	-61 517,00					-61 517,00	
	<b>Усього</b>	10 610 163,00		10 610 163,00	10 610 163,00	10 400 878,70	10 400 878,70	-209 284,30					-209 284,30	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>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</b>																
<b>1 об'єкти</b>																
<b>затрат</b>																
1	Обсяг витрат на утримання установи	ГРН.	рішення міської ради	90 923 168,00	4 069 789,33	94 992 957,33	90 765 496,27	4 019 802,50	94 785 298,77	-157 671,73	-49 986,83	-207 658,56				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Розбіжності між затвердженими та фактичними результатами пояснюються з проведенням закупівель через електронну систему ProZorro, та з запровадженням загальнодержавного карантину та тимчасовим призупиненням роботи відділень денного перебування та відділення денного одолужу для дітей з інвалідністю.																
2	У тому числі за рахунок власних надходжень	ГРН.	рішення міської ради	3 884 484	3 884 484	3 884 484	3 884 484	3 870 018	3 870 018	-14 466		-14 466				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Відхилення пояснюється проведенням закупівель через електронну систему ProZorro																
3	фонд заробітної плати	ГРН.	рішення міської ради	68 646 675,00	101 542,00	68 748 217,00	68 646 648,40	97 770,75	68 744 419,15	-26,60	-3 771,25	-3 797,85				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Не виконання по спеціальному фонду (Плата за послуги) пояснюється з неможливістю остаточно спрогнозувати потребу в платних соціальних послугах та в свою чергу провести розрахунок винагород по цільно-правовим угодам за виконання платних соціальних послуг																
4	кількість установ	Од.	Мережа	1		1	1	1	1	1	1	1				
5	кількість районних відділів	Од.	Мережа	8		8	8	8	8	8	8	8				

6	кількість штатних одиниць персоналу у т.ч.	ОД.	Мережа	858,00	775,50	858,00	775,50	-82,50	-82,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється у зв'язку з плинністю кадрів									
7	у тому числі за рахунок власних надходжень	ОД.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	124	124	119	119	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості договорів по цивільно-правовим умовам на виконання платних соціальних послуг пояснюється неможливістю осаточно розрахувати кількість бажаних обслуговуваних на платній основі та в свою чергу проводити заключення договорів по цивільно-правовим умовам.									
ПРОДУКТ									
1	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	ОСІБ	журнал реєстрації	12 544,00	10 282,00	12 544,00	10 282,00	-2 262,00	-2 262,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не виконання планових показників є чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування за період 2020 року пояснюється з запровадженням загальнодержавного карантину та тимчасовим призупиненням роботи відділень денного перебування та відділення денного обслуговування для дітей з інвалідністю									
ефективності									
1	середня кількість осіб обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника у відділенні соціальної допомоги	ОСІБ	розрахункові дані	15	13	15	13	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника середньої кількості осіб обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального робітника пояснюється зменшенням кількості підлітків в відділеннях денного перебування, які тимчасово на період загальнодержавного карантину призупинили свою роботу									
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	ГРН.	розрахункові дані	7 248,34	8 827,61	7 572,78	9 218,57	1 579,27	1 645,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення показника середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) пояснюється зменшенням кількості підлітків та підвищенням якості надання соціальних послуг.									
3	Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю	ГРН.	розрахункові дані	6 667,31	6 677,18	6 677,31	7 445,07	709,29	767,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати з 01 вересня 2020р.									
ЯКОСТІ									
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	0	0
2   Забезпечення виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради									
затрат									
1	обсяг витрат на виконання доручень виборцями депутатами міської ради	ГРН.	розрахунки міського голови	379 722	318 205	379 722	318 205	-61 517	-61 517
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів пояснюється з проведення закупівель на виконання доручень виборців через електронну систему ProZorro									
ПРОДУКТ									
1	кількість отриманих доручень виборців	ОД.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	4	4	4	4	0	0
ефективності									
1	середня вартість виконання одного доручення виборців	ГРН.	розрахункові дані	94 931	79 551	94 931	79 551	-15 380	-15 380
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення середньої вартості закупівель на виконання доручень виборців з проведення цих закупок через електронну систему ProZorro									
ЯКОСТІ									
1	питома вага доручень виборців, які плануються виконати	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	0	0
3   Заходи з інформатизації									
затрат									

обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя/обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	рішення міської ради	9 000	209 690	218 690	9 000	202 566	211 566	-7 124	-7 124
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<b>Економія коштів пояснюється з проведення закупівель комп'ютерного обладнання через електронну систему ProZorro</b>										
2 забезпечення та інформаційні системи	ГРН.	рішення міської ради	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		
3 комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	ГРН.	рішення міської ради	12 470	12 470	12 470	12 470	12 470	12 470		
4 підтримки	ГРН.	рішення міської ради	154 843	154 843	154 843	154 843	154 843	154 843		
<b>ефективності</b>										
1 кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя/обладнання і предметів довгострокового користування	Од.	договори	5	12	17	5	14	19	2	2
<b>Збільшення кількості придбаного комп'ютерного обладнання пояснюється з виникнення економією коштів за рахунок проведення закупівель через електронну систему ProZorro</b>										
2 кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	Од.	договір	1	1	1	1		1		
3 комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	Од.	договори	306	306	306	306		306		
4 підтримки	Од.	договори	125	125	125	125		125		
<b>ефективності</b>										
1 середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя/обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	розрахункові дані	1 800	17 474	12 864	1 800	14 489	11 135	-3 005	-1 729
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<b>Зменшення середньої вартості пояснюється в зв'язку з проведенням закупки комп'ютерного обладнання через електронну систему ProZorro</b>										
2 середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	ГРН.	розрахункові дані	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000		
3 супутні послуги	ГРН.	розрахункові дані	41	41	41	41		41		
4 послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	1 239	1 239	1 239	1 239		1 239		
<b>ЯКОСТІ</b>										
1 відсоток забезпечення придбаного комп'ютерної техніки (персональний комп'ютер)	Відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100		
2 рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	Відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		100		
3 відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги	Відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		100		
4 відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	Відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		100		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>										
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління бюджетними коштами на утримання КУ "ДМТЦСО (НСП)" ДМР, що надає соціальні послуги, здійснювалося відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0813104, а саме: забезпечення надання соціальних послуг громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, хворобою осіб з інвалідністю, а також перебувають у складних життєвих обставинах; виконання завдань з інформатизації; здійснення виконання доручень виборців делегатами Дніпровської міської ради.										

У 2020 році по КПКВ МБ 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" 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 регіональної політики Дніпровської міської ради



Е.С. Підлубний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.П. Проколчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506080 (код за ЄДРПОУ)

Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506080 (код за ЄДРПОУ)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210100000 (код бюджету)

1. 08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 08131111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

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

Завдання

№ з/п	Завдання					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	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								
	Надання 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, та їх підготовка до самостійного життя віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання в соціальному гуртожитку та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, до самостійного життя								

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

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)						
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Напрями використання бюджетних коштів *									
	2									

гривень

1	Забезпечення надання дітям віком від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	✓	5 499,00	19 272 693,00	19 181 151,66	5 499,00	19 186 650,66	-86 042,34	-86 042,34
2	Забезпечення надання соціальним гуртожитком 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		1 957 075,00	1 957 075,00	1 956 462,81		1 956 462,81	-612,19	-612,19
3	Заходи з інформатизації Усього		80 258,00 ✓ 21 304 527,00	✓ 16 181,00 ✓ 21 326 207,00	80 258,00 ✓ 21 217 872,47	16 181,00 ✓ 21 680,00	96 439,00 ✓ 21 239 562,47		-86 654,53
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									
Напрямок 2: відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro									
Напрямок 3: розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання дітям віком від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціально-психологічної реабілітації дітей											
затрат												
	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	✓	3	✓	3					
1	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації	ОД.	штатний розпис	✓	139,9	✓	129,9		✓	129,9		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

відхилення пояснюється плинністю кадрів

3	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	ОД.	Мережа	✓	120	✓	120		✓	120		
4	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладів	ГРН.	рішення міської ради	✓	19 272 693	✓	19 181 151,66		✓	5 499		-86 042,34
												-86 042,34



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro		ГРН.		11 879 984		11 879 984	
5 фонд зарплатної плати		Кошториси закладів		11 879 984		11 879 984	
<b>продукту</b>							
кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при денному перебуванні							
1	звіт про діяльність центру	ОСІБ	214	214	214	214	
2	звіт про діяльність центру	ОД.	214	214	214	214	
<b>ефективності</b>							
1	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	ГРН.	160 559,95	45,83	160 605,78	159 842,93	45,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro		ГРН.		25,7		89 657,25	
2 середні витрати на надання однієї соціальної послуги		розрахункові дані		25,7		89 657,25	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro		ГРН.		7 076,47		7 621,24	
3 соціально-психологічної реабілітації для дітей		розрахункові дані		7 076,47		7 621,24	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

відхилення пояснюється підвищенням мінімальної зарплатної плати з 01 вересня 2020р.

якості		ОСІБ		42		42	
1 кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ю протягом року		звіт про діяльність центру		42		42	
Забезпечення надання соціальним гуртожитком 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							
<b>затрат</b>							
кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування							
1	ОД.	1	1	1	1	1	
кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування							
2	ОСІБ	15,5	15,5	15,5	15	15	-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

відхилення пояснюється плинністю кадрів

відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro		ГРН.		1 343 748,00		1 343 748,00	
5 фонд зарплатної плати		кошториси закладів		1 343 748,00		1 343 748,00	
<b>продукту</b>							
кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування							
3	ОД.	30	30	30	30	30	
Обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу							
4	ГРН.	1 957 075,00	1 957 075,00	1 956 462,81	1 956 462,81	1 956 462,81	-612,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro

відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro		ГРН.		65 235,83		65 215,43	
1 батьківського піклування		розрахункові дані		65 235,83		65 215,43	
Середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування							
1	ГРН.	65 235,83	65 235,83	65 215,43	65 215,43	65 215,43	-20,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro

Середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	ГРН.	розрахункові дані	7 224,45	7 224,45	7 465,27	7 465,27	240,82	240,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відхилення повсюдноється підвищенням мінімальної заробітної плати з 01 вересня 2020р.								
<b>ЯКОСТІ</b>								
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	30	30	30	30	30	
2	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	ОД.	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	
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	ВІДС.	100	100	100	100	100	
<b>Заходи з інформатизації</b>								
<b>затрат</b>								
1	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	ГРН.	49 468	49 468	49 468	49 468	49 468	
2	обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також сулутні послуги	ГРН.	28 290	28 290	28 290	28 290	28 290	
3	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
4	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя; обладнання і предметів довгострокового користування	ГРН.	16 181	16 181	16 181	16 181	16 181	
<b>ПРОДУКТУ</b>								
1	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	ОД.	33	33	33	33	33	
2	кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також сулутні послуги	ОД.	66	66	66	66	66	
3	кількість послуг консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	12	12	12	12	12	
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>								
1	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	ГРН.	1 499	1 499	1 499	1 499	1 499	
2	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також сулутні послуги	ГРН.	429	429	429	429	429	
3	середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	208	208	208	208	208	
<b>ЯКОСТІ</b>								
1	відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також сулутні послуги	ВІДС.	100	100	100	100	100	
2	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ВІДС.	100	100	100	100	100	

Відсоток наданих послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
Відсоток забезпечення придбаною комп'ютерної техніки (персональний комп'ютер)	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	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.

У 2020 році фінансування по КПКВК 0813111 "Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" здійснювалось 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  
(ініціалі/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

Н.П. Прокопчук  
(ініціалі/ініціал, прізвище)

Додаток 1

До листа департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 04.03.2021 № 2/13-52

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

"(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики, Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики, Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813112 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3112 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

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	110 086,00	110 086,00	109 823,30	109 823,30	-262,70	-262,70
	Усього	110 086,00	110 086,00	109 823,30	109 823,30	-262,70	-262,70
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 утворилась за рахунок проведення закупівель послуг та подарунків через електронну систему закупівель Prozorro							

## 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
	Програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у м. Дніпрі на 2016-2020 роки	110 086,00		110 086,00	109 823,30		109 823,30	-262,70		-262,70
	Усього	110 086,00		110 086,00	109 823,30		109 823,30	-262,70		-262,70

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичія 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 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											
затрат												
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	110 086,00	110 086,00	109 823,30	109 823,30	109 823,30	109 823,30	-262,70	-262,70	-262,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів утворилась за рахунок проведення закупівель послуг та подарунків через електронну систему закупівель Prozorro												
продукту												
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	Од.	Планові показники	15	15	15	15	15	15			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні												
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	Осіб	Планові показники	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні												
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	ГРН.	розрахункові дані	7 339,07	7 339,07	7 339,07	7 321,55	7 321,55	7 321,55	-17,52	-17,52	-17,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
середній розмір менше за рахунок проведення закупівель послуг та подарунків через електронну систему закупівель												
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника ГРН.		розрахункові дані	104,84	104,84	104,84	104,59	104,59	104,59	-0,25	-0,25	-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

середній розмір менше за рахунок проведення закупівлі послуг та подарунків через електронну систему закупівель

ЯКОСТІ		ВІДС.		розрахункові дані		100		100		100	
динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

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, забезпечені видатками міського бюджету у повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК МБ 0813112

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування по КПКВК МБ 0813112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" здійснювалось відповідно до 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/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

Н.П. Прокопчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

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

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

### 6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення утримання центру соціальних служб	1 730 771,00		1 730 771,00	1 719 816,66		1 719 816,66	-10 954,34		-10 954,34	
2	Заходи з інформатизації	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
	Усього	1 737 771,00		1 737 771,00	1 726 816,66		1 726 816,66	-10 954,34		-10 954,34	
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: відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівель через систему Prozorro; не проводились заплановані заходи до свят через введення адаптивного карантину під час епідемії Covid-19





вдхиллення пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати з 01 вересня 2020р., компенсаційними виплатами									
1	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	ГРН.	розрахункові дані	12 019,24	12 019,24	17 914,76	17 914,76	5 895,52	5 895,52

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

вдхиллення пояснюється меншою чисельністю працівників центру									
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	розрахункові дані	5 000	5 000			-5 000	-5 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

вдхиллення пояснюється тим, що не проведені планові заходи до свят через введення адаптивного карантину під час епідемії Covid-19

<b>ЯКОСТІ</b>									
1	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
2	відсоток осіб, яким надано соціальні послуги	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
3	відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100

**2 Заходи з інформатизації**

**затрат**

1	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	рішення міської ради	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
---	--	------	----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**продукту**

1	кількість послуг консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	договори	24	24	24	24	24	24
---	---	-----	----------	----	----	----	----	----	----

**ефективності**

1	середня вартість однієї одиниці послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67
---	---	------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**ЯКОСТІ**

1	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
---	---	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану використання результативних показників свідчить, що утримання закладу, який надає соціальні послуги дітям, молоді та сім'ям, які опинились 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.

У 2020 році фінансування по КПКВК 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" здійснювалось в межах затвердженого кошторису.

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



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

(підпис)

Е.С. Підлубний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

Н.П. Прокопчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток 1

До листа Департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 04.03.2021 № 2/13-52

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813122 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3122 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення механізму 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 (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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

гривень

1	Забезпечення проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів	230 234,00		230 234,00	61 932,50		61 932,50	-168 301,50		-168 301,50
	Усього	230 234,00		230 234,00	61 932,50		61 932,50	-168 301,50		-168 301,50
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: У зв'язку з ведення адаптивного карантину та посилення обмежувальних заходів під час епідемії Covid-19, були частково проведені заходи										

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки"	42 890,00		42 890,00	42 312,50		42 312,50	-577,50		-577,50
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	187 344,00		187 344,00	19 620,00		19 620,00	-167 724,00		-167 724,00
	Усього	230 234,00		230 234,00	61 932,50		61 932,50	-168 301,50		-168 301,50

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 витратків (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 проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів	3										
заграт												
1	обсяг витрат на виконання заходів програм	ГРН.	Рішення міської ради	230 234	230 234	230 234	61 932,5	61 932,5	61 932,5	-168 301,5		-168 301,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з ведення адаптивного карантину та посилення обмежувальних заходів під час епідемії Covid-19, були частково проведені заходи

продукту

1	кількість заходів з реалізації програми	ОД.	План заходів	5	5	4						-1
---	---	-----	--------------	---	---	---	--	--	--	--	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з ведення адаптивного карантину та посилення обмежувальних заходів під час епідемії Covid-19, були частково проведені заходи

ефективності

1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	ГРН.	розрахункові дані	46 046,8	46 046,8	15 483,13						-30 563,67
---	--	------	-------------------	----------	----------	-----------	--	--	--	--	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з ведення адаптивного карантину та посилення обмежувальних заходів під час епідемії Covid-19, були частково проведені заходи

<b>ЯКОСТІ</b>		ВІДС. розрахункові дані		100		100		27		27		-73		-73	
обсяг витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком															

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з веденням адаптивного карантину та посилення обмежувальних заходів під час епідемії Covid-19, були частково проведені заходи

Аналіз стану виконання результативних показників

При аналізуванні стану виконання результативних показників виявлено, що реалізація заходів державної політики із забезпеченням рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, забезпечена у 2020 році повною мірою, але у зв'язку з веденням адаптивного карантину та посилення обмежувальних заходів під час епідемії Covid-19 були частково проведені заходи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування по КПКВК МБ 0813122 "Заходи державної політики із забезпеченням рівних прав та можливостей жінок та чоловіків" 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



Е.С. Підлубний  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.П. Прокопчук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

Додаток 1  
 До листа департаменту економіки,  
 фінансів та міського бюджету  
 Дніпровської міської ради  
 від 04.03.2021 року № 2/13-52

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування певного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210109000 (код Бюджету)

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, 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	Виконання департаментом 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 спеціальний фонд		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення спеціальний фонд		усього		
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	4 541 873,00		4 541 873,00	4 541 873,00		4 541 873,00			
2	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00			
Усього		4 548 873,00		4 548 873,00	4 548 873,00		4 548 873,00			
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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	усього	усього	загальний фонд	усього	усього	загальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	4 548 873,00		4 548 873,00	4 548 873,00		4 548 873,00			
Усього		4 548 873,00		4 548 873,00	4 548 873,00		4 548 873,00			

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	усього	усього	загальний фонд	усього	усього	загальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1   <b>Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</b>												
Затрат												
1   обсяг видатків		ГРН.	рішення міської ради	4 541 873		4 541 873	4 541 873		4 541 873			
продукту												
1   кількість наданих послуг		ОД.	журнал реєстрації	6 000		6 000	6 000		6 000			
ефективності												
1   середні витрати надання однієї послуги		ГРН.	розрахункові дані	756,98		756,98	756,98		756,98			
ЯКОСТІ												
1   динаміка охоплених послугами в порівнянні з минулим роком		ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
2   <b>Забезпечення здійснення департаментом повноважень у сфері інформатизації</b>												
Затрат												
1   обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації		ГРН.	договори	7 000		7 000	7 000		7 000			
продукту												
1   кількість отриманих послуг у сфері інформатизації		ОД.	договори	2		2	2		2			
ефективності												
1   середня вартість однієї послуги		ГРН.	розрахункові дані	3 500		3 500	3 500		3 500			
ЯКОСТІ												
1   відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг		ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

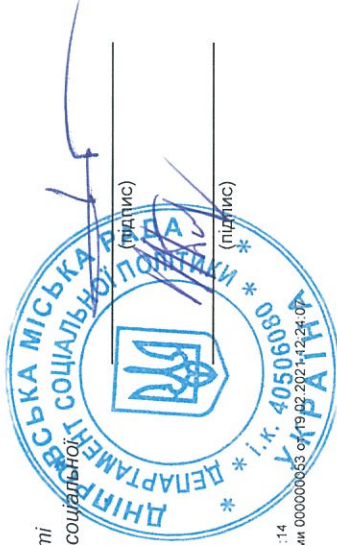
Аналіз стелу резульлятивних показників свідчить, що утримання закладу, що займається підготовкою допризовної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави, історико-патріотичним вихованням забезпечений в повному обсязі видатками міського бюджету відповідно до головної мети діяльності 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, естетичної, культурної, просвітницької, наукової діяльності та соціальних послуг.

\* 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



Е.С. Підлубний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

Н.П. Прокопчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Угп\_соцзах\_Алена  
000000053

09.03.2021 12:41:14

Виконання бюджетної програми за показниками 0000000653 з 19.02.2021-12.24.09

Додаток 1

До листа департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 04.03.2021 № 2/13-52

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

\*(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)\*

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2. 08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3. 08131400 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення доступного та ефективного оздоровлення та відпочинку дітей пільгової категорії населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які погребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Повноцінне та змістовне оздоровлення дітей пільгових 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					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 відпочинком дітей пільгових категорій шляхом придбання путівок на оздоровлення	4 742 264,00		4 742 264,00	4 742 262,55		4 742 262,55	-1,45		-1,45	
	Усього	4 742 264,00		4 742 264,00	4 742 262,55		4 742 262,55	-1,45		-1,45	

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

Напрями 1: Видатки проведені відповідно до фактично наданих послуг



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			
	<b>Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки</b>	<b>4 742 264,00</b>		<b>4 742 264,00</b>	<b>4 742 262,55</b>		<b>4 742 262,55</b>	<b>-1,45</b>			<b>-1,45</b>		
	<b>Усього</b>	<b>4 742 264,00</b>		<b>4 742 264,00</b>	<b>4 742 262,55</b>		<b>4 742 262,55</b>	<b>-1,45</b>			<b>-1,45</b>		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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
<b>затрат</b>												
	Обсяг видатків на забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій шляхом придбання путівок на оздоровлення	ГРН.	рішення міської ради	4 742 264		4 742 264	4 742 262,55		4 742 262,55			-1,45
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Видатки проведене відповідно до фактично наданих послуг</b>												
<b>продукту</b>												
1	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	Од.	листи адміністрації районів	310		310	310		310			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні</b>												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання однієї путівки	ГРН.	розрахункові дані	15 297,63		15 297,63	15 297,62		15 297,62			-0,01
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні</b>												
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	Відс.	розрахункові дані	40		40	40		40			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні</b>												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що у 2020 році діти пільгової категорії населення та особи з інвалідністю оздоровлені у повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0813140												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

(підпис)

Е.С. Пілюбний  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

Н.П. Проколчук  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 1

До листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 04.03.2021 № 2/13-52

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

"У редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209"

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 0800000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506080 (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506080 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813192 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1030 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)** 121010000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння активній роботі громадських об'єднань 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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями 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	

Гривень

1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	471 139,00	471 139,00	471 139,00	443 296,75	443 296,75	443 296,75	-27 842,25	-27 842,25
	Усього	471 139,00	471 139,00	443 296,75	V	443 296,75	443 296,75	-27 842,25	-27 842,25

Пояснення щодо причини 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 у зв'язку з веденням адаптивного карантину та посилення обмежувальних заходів під час епідемії на Covid-19, в громадських об'єднаннях було обмежено відвідування осіб з інвалідністю

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	261 854,00		261 854,00	234 034,37		234 034,37	-27 819,63		-27 819,63
2	Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки	209 285,00		209 285,00	209 262,38		209 262,38	-22,62		-22,62
	Усього	471 139,00		471 139,00	443 296,75		443 296,75	-27 842,25		-27 842,25

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 реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям			471 139		471 139	443 296,75	443 296,75	-27 842,25			-27 842,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки проведені згідно фактичних нарахувань

2	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення	ГРН.	рішення міської ради	399 422		399 422	399 420,3	399 420,3	-1,7			-1,7
---	---	------	----------------------	---------	--	---------	-----------	-----------	------	--	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Видатки проведені згідно фактичних нарахувань

1	кількість громадських організацій	О.Д.	рішення міської ради	3		3	3	3				
---	-----------------------------------	------	----------------------	---	--	---	---	---	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

2	кількість отримувачів матеріальної допомоги	О.Д.	Штатний розпис	6		6	6	6				
---	---	------	----------------	---	--	---	---	---	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

ефективності									
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	ГРН.	розрахункові дані	157 046,33	147 765,58	147 765,58	-9 280,75	-9 280,75	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками середній розмір фінансової підтримки змінюється у зв'язку зі зміною фактичних нарахувань									
2	середній розмір матеріального заохочення	ГРН.	розрахункові дані	66 570,33	66 570,05	66 570,05	-0,28	-0,28	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками середній розмір фінансової підтримки змінюється у зв'язку зі зміною фактичних нарахувань

ЯКОСТІ									
1	відсоток виплаченої фінансової підтримки	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні									

Аналіз стану виконання результативних показників

При аналізуванні стану виконання результативних показників виявлено, що економія коштів утворилася у зв'язку з веденням адаптивного карантину та посилення обмежувальних заходів під час епідемії на Covid-19, в громадських об'єднаннях було обмежено відвідування осіб з інвалідністю, реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки громадським організаціям забезпечена в повному обсязі, відповідно до головної мети бюджетної програми по КПКВ МБ 0813192.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування по КПКВ МБ 0813192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" 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



Е.С. Підлубний  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.П. Прокопчук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

Додаток 1

До листа департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 04.03.2021 № 2/13-52

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРГОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРГОУ)

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

3.	0813221 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3221 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)
----	---	---	--	-----------------------------

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державних програм соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення реалізації державних програм соціального захисту населення шляхом виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

ефективності	1   Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	ГРН.	розрахункові дані	1 334 171,2	1 334 171,2	1 334 171,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

ЯКОСТІ	1   Відсоток забезпечення житлом сімей та осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що запланована грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення виплачена в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0813221

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

У 2020 році фінансування по КПКВ МБ 0813221 "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" 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/ініціал, прізвище)

Начальник управління-голови бухгалтер

(підпис)

Н.П. Прокопчук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток 1

До листа департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 04.03.2021 № 2/13-52

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

"(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506080 (код за ЄДРПОУ)

2. 08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506080 (код за ЄДРПОУ)

Грошова компенсація за належні 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, 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

3. 08132222 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3222 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державних програм соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення реалізації державних програм соціального захисту населення шляхом виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю I-II групи на території інших держав, та які потребують поліпшення житлових умов

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та які потребують поліпшення житлових умов		✓	10 349 940,00		10 349 939,49	10 349 939,49		-0,51	-0,51
	Усього		10 349 940,00	10 349 940,00		10 349 939,49	10 349 939,49		-0,51	-0,51
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напряма 1: Видатки проведені згідно фактичних нарахувань грошової компенсації за житло										

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 2020 рік		10 349 940,00	10 349 940,00		10 349 939,49	10 349 939,49		-0,51	-0,51
	Усього		10 349 940,00	10 349 940,00		10 349 939,49	10 349 939,49		-0,51	-0,51

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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 виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та які потребують поліпшення житлових умов											
Затрат												
1	Видатки на виплату грошової компенсації	ГРН.	рішення міської ради	10 349 940	10 349 940	10 349 940	10 349 939,49	10 349 939,49				-0,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Видатки проведені згідно фактичних нарахувань грошової компенсації за житло												
продукту												
1	Кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	ОД.	журнал реєстрації		6	6						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні												
ефективності												
1	Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	ГРН.	розрахункові дані	1 724 990	1 724 990	1 724 990	1 724 989,9	1 724 989,9				-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
сервicedній розмір залежить від фактичної вартості грошової компенсації за житло												
якості												
1	Вісток забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов	ВІДС.	розрахункові дані		100	100						100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що запланована грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення виплачена в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0813222

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування по КПКВ МБ 0813222 "Грошова компенсація за належні 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, та визнані особами з інвалідністю в наслідок 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" 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/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

Н.П. Прокопчук

(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 1

До листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 04.03.2021 № 2/13-52

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт

про виконання пасторта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506080 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506080 (код за ЄДРПОУ)

Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей 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, інвалідність яких настала 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

3. 0813223 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 3223 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1060 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 121010000 (код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державних програм соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення реалізації державних програм соціального захисту населення шляхом виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю І-ІІ групи на території інших держав, та які потребують поліпшення житлових умов

7. Витатки (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
	Завеззлення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, та які потребують поліпшення житлових умов									
1		1 074 505,00	1 074 505,00	1 074 505,00	1 074 504,69	1 074 504,69	1 074 504,69	-0,31	-0,31	-0,31
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напряма 1: Видатки проведені згідно фактичних нарахувань грошової компенсації за житло										

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 2020 рік	1 074 505,00	1 074 505,00	1 074 505,00	1 074 504,69	1 074 504,69	1 074 504,69	-0,31	-0,31	-0,31
Усього		1 074 505,00	1 074 505,00	1 074 505,00	1 074 504,69	1 074 504,69	1 074 504,69	-0,31	-0,31	-0,31

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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 виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, та які потребують поліпшення житлових умов			1	1	1	1	1	1	1	1	1
затрат												
1   Видатки на виплату грошової компенсації		ГРН.	рішення міської ради	1 074 505	1 074 505	1 074 505	1 074 504,69	1 074 504,69	1 074 504,69	-0,31	-0,31	-0,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Видатки проведені згідно фактичних нарахувань грошової компенсації за житло												
продукту												
1	Кількість сімей загиблих учасників бойових дій, та осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	ОД.	журнал реєстрації	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні												
ефективності												
1	Середня вартість однієї придбанної квартири (будинку)	ГРН.	розрахункові дані	1 074 505	1 074 505	1 074 505	1 074 504,69	1 074 504,69	1 074 504,69	-0,31	-0,31	-0,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
середній розмір залежить від фактичної вартості грошової компенсації за житло												
ЯКОСТІ												
1	Відсоток забезпечених житлом сімей загиблих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні												

Аналіз стану виконання результативних показників  
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що запланована грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення виплачена в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0813223

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
У 2020 році фінансування по КПКВ МБ 0813223 "Грошова компенсація за належні для отримання житлі 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 I-II 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 напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради  
Е. С. ПІДЛУБНИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-голови бухгалтер  
Н. П. ПРОКОПЧУК  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Додаток 1  
До листа Департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 04.03.2021 року № 2/13-52

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2016 року № 1209"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)	

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг в межах функціоналу закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують у сфері місцевої інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Завдання
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю	17 801 059,00	2 529 613,00	20 330 672,00	17 694 674,10	2 529 612,57	20 224 286,67	-106 384,90	-0,43	-106 385,33	
2	Заходи з інформатизації	67 107,00	67 107,00	67 107,00	67 107,00	67 107,00	67 107,00				
	Усього	17 868 166,00	2 529 613,00	20 397 779,00	17 761 781,10	2 529 612,57	20 291 393,67	-106 384,90	-0,43	-106 385,33	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

Напряму 1. Відхилення, які виникли в процесі роботи пояснюються економією коштів за результатами проведення процедури через електронну систему закупівель Prozgo (придбання продуктів харчування, господарських товарів, послуги по утриманню закладів).

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 Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	180 697,00	180 697,00	180 697,00	178 055,47	178 055,47	178 055,47	-2 641,53	-2 641,53	-2 641,53
	Усього	180 697,00	180 697,00	180 697,00	178 055,47	178 055,47	178 055,47	-2 641,53	-2 641,53	-2 641,53

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
<b>1 Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4	4	4	4	4	4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні												
2	кількість штатних працівників закладів, всього	од.	Штатний розпис	135,75	8,00	135,75	118,75	8,00	118,75	-17,00	-17,00	-17,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється лінійністю кадрів												
3	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього в т.ч.	грн.	Рішення міської ради	17 801 059	2 529 613	20 330 672	17 694 674,1	2 529 612,57	20 224 286,67	-106 384,9	-0,43	-106 385,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за результатами проведення процедур через електронну систему закупівель Prozgo (харчування, господарські товари, послуги по утриманню закладів)												
4	фонд оплати праці працівників, всього	грн.	Кошториси закладів	9 236 234	324 140	9 560 374	9 236 169,58	324 140	9 560 309,58	-64,42	-64,42	-64,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відатки проведені за фактичними нарахувань												
5	витрати на придбання основних засобів	грн.	кошторис закладів	1 638 445	1 638 445	1 638 445	1 638 444,9	1 638 444,9	1 638 444,9	-0,1	-0,1	-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів за результатами проведення процедури через електронну систему закупівель Prozgo												
<b>ПРОДУКТУ</b>												
1	кількість відвідувачів закладів	осіб	журнал реєстрації	790	790	790	790	790	790			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні												
2	кількість основних засобів	од.	договори	3	3	3	3	3	3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні												
1	кількість звернень до закладів соціального профілю		журнал обліку	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні												

ефективності		ГРН.	розрахункові дані	22 532,99	22 398,32	-134,67	-134,67
1) середні витрати на одного відвідувача							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
середні витрати на одного відвідувача змінюється у зв'язку зі зміною витрат на забезпечення діяльності закладів							
2) середньомісячна заробітна плата працівника закладу		ГРН.	розрахункові дані	5 669,83	3 376,46	9 857,98	811,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
середньомісячна заробітна плата зростає у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати							
3) середні витрати на придбання основних засобів		ГРН.	розрахункові дані	546 148,33	546 148,3	-0,03	-0,03
ЯКОСТІ							
1) відсоток наданих соціальних, психологічних та інформаційних послуг у порівнянні з минулим роком		Відс.	розрахункові дані	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							
2) послуги у порівнянні з минулим роком		Відс.	розрахункові дані	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							
3) відсоток забезпеченості основними засобами у порівнянні з минулим роком		Відс.	розрахункові дані	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							
2) Заходи з інформатизації							
затрат							
обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя; обладнання і предметів довгострокового користування		ГРН.	рішення міської ради	3 008	3 008	3 008	
1) користування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							
обсяг витрат на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги		ГРН.	рішення міської ради	12 687	12 687	12 687	
2) комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							
обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій; консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки		ГРН.	рішення міської ради	51 412	51 412	51 412	
3) послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							
ПРОДУКТУ							
кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя; обладнання і предметів довгострокового користування		Од.	договори	1	1	1	
1) користування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							
кількість послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги		Од.	договір	8	8	8	
2) комп'ютерів, принтерів, а також супутні послуги							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							
кількість послуг консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки		Од.	договори	10	10	10	
3) підтримки							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							
ефективності		ГРН.	розрахункові дані	3 008	3 008	3 008	
1) корист							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							



середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також 2) супутні послуги	ГРН.	розрахункові дані	1 586	1 586	1 586	1 586
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>						
середня вартість однієї одиниці послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	5 141,2	5 141,2	5 141,2	5 141,2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>						
<b>ЯКОСТІ</b>						
відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів 1) довгострокового корист.	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>						
відсоток наданих послуг на поточний ремонт та обслуговування комп'ютерів, принтерів, а також супутні 2) послуги	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>						
відсоток наданих послуг консультування, розробка програмного забезпечення, послуг мережі Інтернет і послуг 3) з підтримки	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>						
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>						
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що діяльність у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ефективно виконують комплексні соціальні, психологічні, педагогічні, медичні, правові та інші види допомоги, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК МБ 0813241.						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

у 2020 році по КПКВ МБ 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

\* Зазначаються всі напрями 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

Е. С. Підлубний  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н. П. Прокопчук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток 1  
до листа департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 04.03.2021 № 2/13-52  
Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014. № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста
2	Виплата адресної матеріальної допомоги 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
5	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста

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	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	413 658,00		413 658,00	87 285,60		87 285,60	-326 372,40		-326 372,40	
2	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	116 243 712,00		116 243 712,00	115 467 856,00		115 467 856,00	-775 856,00		-775 856,00	

гривень



1	витрати на надання матеріальної за клопотанням депутата обласної ради	ГРН.	13 773 339	13 773 339	13 755 479	13 755 479	-17 860	-17 860
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками</b>								
<i>Повернення коштів у зв'язку зі смертю отримувачів матеріальної допомоги</i>								
2	витрати на надання матеріальної за клопотанням депутатів міської ради	ГРН.	19 328 000	19 328 000	19 173 350	19 173 350	-154 650	-154 650
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками</b>								
<i>Повернення коштів у зв'язку зі смертю отримувачів матеріальної допомоги</i>								
3	витрати на надання адресної матеріальної допомоги	ГРН.	83 142 373	83 142 373	82 539 027	82 539 027	-603 346	-603 346
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками</b>								
<i>Повернення коштів у зв'язку зі смертю отримувачів матеріальної допомоги та неповне використання путівок на санаторно-курортне лікування</i>								
<b>ПРОДУКТ</b>								
1	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	ОСІБ	3 466	3 466	3 462	3 462	-4	-4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками</b>								
<i>Контингент отримувачів зменшився у зв'язку зі смертю отримувачів матеріальної допомоги</i>								
2	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	ОСІБ	12 253	12 253	12 182	12 182	-71	-71
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками</b>								
<i>Контингент отримувачів зменшився у зв'язку зі смертю отримувачів матеріальної допомоги</i>								
3	кількість отримувачів матеріальної допомоги	ОСІБ	13 124	13 124	13 020	13 020	-104	-104
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками</b>								
<i>Контингент отримувачів зменшився у зв'язку зі смертю отримувачів матеріальної допомоги</i>								
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>								
1	середній розмір виплати за клопотанням депутатів обласної ради	ГРН.	3 973,81	3 973,81	3 973,28	3 973,28	-0,53	-0,53
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками</b>								
<i>Відхилення по середньому розміру утворилося в зв'язку зі зміною контингенту</i>								
2	середній розмір виплати за клопотанням депутатів міської ради	ГРН.	1 577,41	1 577,41	1 573,91	1 573,91	-3,5	-3,5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками</b>								
<i>Відхилення по середньому розміру утворилося в зв'язку зі зміною контингенту</i>								
3	середній розмір виплати матеріальної допомоги	ГРН.	6 335,14	6 335,14	6 339,4	6 339,4	4,26	4,26
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками</b>								
<i>Відхилення по середньому розміру утворилося в зв'язку зі зміною контингенту</i>								
<b>ЯКОСТІ</b>								
1	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	ВІДС.	100	100	100	100		
2	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	ВІДС.	100	100	100	100		
3	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	ВІДС.	100	100	100	100		
<b>затрат</b>								
1	витрати на проведення заходів	ГРН.	1 244 875	1 244 875	985 186,14	985 186,14	-259 688,86	-259 688,86
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками</b>								
<i>Економія коштів утворилася у зв'язку з введенням карантину та посилення обмежувальних заходів, та проведенням закупівель через систему Prozorro</i>								
<b>ПРОДУКТ</b>								
1	контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	ОСІБ	4 090	4 090	3 230	3 230	-860	-860
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками</b>								
<i>Кількість контингенту зменшилася в зв'язку з відміною проведення заходів через введення карантину та посилення адаптивного контингенту та посилення карантинних заходів</i>								
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>								
1	середній розмір витрат на проведення одного заходу	ГРН.	304,37	304,37	305,01	305,01	0,64	0,64
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками</b>								
<i>Відхилення по середньому розміру утворилося в зв'язку зі зміною контингенту</i>								
<b>ЯКОСТІ</b>								

1	Обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100
<b>4) Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО</b>							
<b>затрат</b>							
1	щомісячна матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО	ГРН.	Рішення міської ради;	6 571 969	6 571 969	6 571 969	-60 000
2	оплата витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	ГРН.	Рішення міської ради;	60 000	60 000	60 000	-60 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії коштів утворилася у зв'язку з відсутністю звернень за виплатою на поховання учасників АТО</b>							
<b>економії коштів утворилася у зв'язку з відсутністю звернень за виплатою на поховання учасників АТО</b>							
3	Обсяг видатків на адресну матеріальну допомогу сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полононих учасників АТО	ГРН.	Рішення міської ради;	800 000	800 000	400 000	-400 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економії коштів утворилася у зв'язку з відсутністю звернень за одноразовою адресною допомогою сім'ям загиблих учасників АТО</b>							
<b>продукту</b>							
1	Кількість отримувачів щомісячної матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО	ОСІБ	облік звернень громадян з питань соціального захисту	165	165	165	-2
2	Кількість отримувачів на оплату витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	ОСІБ	облік звернень громадян з питань соціального захисту	2	2	2	-2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутність звернень за виплатою на поховання учасників АТО</b>							
<b>Кількість отримувачів адресної матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полононих учасників АТО</b>							
3	АТО	ОСІБ	облік звернень громадян з питань соціального захисту	8	8	4	-4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутність звернень за одноразовою адресною допомогою сімей загиблих учасників АТО</b>							
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість допомоги на щомісячну матеріальну допомогу сім'ям загиблих учасників АТО	ГРН.	розрахункові дані	3 319,18	3 319,18	3 319,18	-30 000
2	середня вартість на оплату витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	ГРН.	розрахункові дані	30 000	30 000	30 000	-30 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутність звернень за виплатою на поховання учасників АТО</b>							
<b>якості</b>							
3	середня вартість на адресну матеріальну допомогу сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полононих учасників АТО	ГРН.	розрахункові дані	100 000	100 000	100 000	-100
<b>якості</b>							
1	відсоток виплаченої щомісячної матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	-100
2	відсоток виплаченої допомоги на оплату витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	-100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутність звернень за виплатою на поховання учасників АТО</b>							
<b>якості</b>							
3	відсоток виплаченої адресної матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полононих учасників АТО	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	-100
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							
<b>Обсяг коштів виділених у 2020 році повністю забезпечив потребу для реалізації даної бюджетної програми. Економія коштів утворилася у зв'язку з використанням електронної системи закупівель, неповним використанням путівок на санаторно-курортне лікування, відсутністю звернень сімей загиблих учасників АТО за допомогою на поховання та одноразовою допомогою та через введення адаптивного карантину</b>							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми «Програма міської ради «Інші заходи соціальної сфери і соціального забезпечення» здійснювалася в межах затвердженого кошторису у 2020 році фінансування по КПКВ МБ 0813242 «Інші заходи соціальної сфери і соціального забезпечення» здійснювалася в межах затвердженого кошторису

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у диспорті бюджетної програми.

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



Е.С. ПІДЛУБНИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.П. ПРОКОПЧУК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

Додаток 1

До листа департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради від 04.03.2021 № 2/13-52

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2016 року № 1209"

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРГОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРГОУ)
3.	0816083 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6083 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

Проектні, 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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	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/п	Завдання
1	Надання грошової компенсації на придбання 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/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення спеціальний фонд	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виплати грошової компенсації на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа		4 771 179,00	4 771 179,00		4 771 179,00	4 771 179,00	4 771 179,00			
	Усього		4 771 179,00	4 771 179,00		4 771 179,00	4 771 179,00	4 771 179,00			

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: розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї 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
<b>1</b> <b>Забезпечення виплати грошової компенсації на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з іншими формами виховання</b>												
<b>затрат</b>												
1	Видатки на виплату грошової компенсації	ГРН.	рішення виконкому міської ради	4 771 179	4 771 179	4 771 179	4 771 179	4 771 179	4 771 179			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>видатки проведени згідно фактичних нарахувань</i>												
<b>продукту</b>												
1	Кількість осіб, яким планується поліпшити житлові умови	ОД.	рішення виконкому	7	7	7	7	7	7			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні</i>												
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість однієї придбанної квартири (будинку)	ГРН.	розрахункові дані	681 597	681 597	681 597	681 597	681 597	681 597			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні</i>												
<b>якості</b>												
1	Відсоток забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з іншими формами виховання	ВІДС.	розрахункові дані	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>												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що запланована виплата грошової компенсації житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з іншими формами виховання виконана у повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0816083.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування по КПКВ МБ 0816083 "Проєктні будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з іншими формами виховання" здійснювалося в межах затвердженого бюджету.

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

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



Е.С. Підлубний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

Н.П. Прокопчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток 1

До листа департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 04.03.2021 № 2/13-52

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

"(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 08000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506080 (код за ЄДРПОУ)
2. 08100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506080 (код за ЄДРПОУ)
3. 0817323 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 7323 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 1210100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійного та безперебійного газопостачання

5. Мета бюджетної програми

Надання надійного та безперебійного газопостачання громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція системи газопостачання

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

гривень



1	Забезпечення проведення робіт з реконструкції системи газопостачання	85 000,00	85 000,00	85 000,00	83 451,59	83 451,59	-1 548,41	-1 548,41
	Усього	85 000,00	85 000,00	85 000,00	83 451,59	83 451,59	-1 548,41	-1 548,41
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: Відхилення від планових показників пояснюється з проведенням закупівель через електронну систему ProZorro								

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 2020 рік		85 000,00	85 000,00		83 451,59	83 451,59		-1 548,41	-1 548,41
	Усього		85 000,00	85 000,00		83 451,59	83 451,59		-1 548,41	-1 548,41

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична 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 проведення робіт з реконструкції системи газопостачання

затрат	1	Обсяг видатків на реконструкцію системи газопостачання	ГРН.	рішення міської	85 000	85 000	85 000	83 452	83 452	-1 548	-1 548
--------	---	--	------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів пояснюється з проведенням закупівель через електронну систему ProZorro

продукту

1	Кількість об'єктів реконструкції	Од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік	1	1	1	1	1	1			
---	----------------------------------	-----	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--

ефективності

1	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	85 000	85 000	85 000	83 452	83 452	-1 548	-1 548
---	--	------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника середніх витрат на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта пояснюється з економією бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель через електронну систему ProZorro

ЯКОСТІ

1	Рівень готовності проектів об'єктів реконструкції	В/ДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100		
---	---	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління бюджетними коштами на забезпечення проведення робіт з реконструкції системи газопостачання здійснювалось відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0817323, а саме забезпечення надійного та безперебійного газопостачання у відділі КУ "ДМТЦСО (НСП)" ДМР у Центральному районі міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році по КПКВ МБ 0817323 "Будівництво установ та закладів соціальної сфери" здійснювалось 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/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

  
(підпис)

Н.П. Проколчук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток 1  
до листа департаменту економіки,  
фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 04.03.2021 № 2/13-52  
Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2016 року № 1209"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відподільного виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0817691 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7691 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		1210100000 (код бюджету)	

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  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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 *	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		загальний фонд		спеціальний фонд		усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	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 виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради для надання матеріальної допомоги	1 853 417,00	1 853 417,00	1 853 417,00	1 853 417,00	1 853 417,00	1 853 417,00		
	Усього	1 853 417,00	1 853 417,00	1 853 417,00	1 853 417,00	1 853 417,00	1 853 417,00		
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

№ 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	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради для надання матеріальної допомоги</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	ГРН.	розпорядження міського голови	1 853 417	1 853 417	1 853 417	1 853 417	1 853 417	1 853 417			
<b>продукту</b>												
1	Кількість отримувачів матеріальної допомоги	Од.	розпорядження міського голови	122	122	122	122	122	122			
<b>ефективності</b>												
1	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	ГРН.	розрахункові дані	15 191,94	15 191,94	15 191,94	15 191,94	15 191,94	15 191,94			
<b>якості</b>												
1	% виплаченої матеріальної допомоги	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що заплановані розпорядження міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0817691.												

10. Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

у 2020 році фінансування по КПКВК МБ 0817691 "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" 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

Е.С. ПІДЛУБНИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Л. ПРОКОПЧУК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток 1

До листа Департаменту економіки,  
Фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради  
від 04.03.2021 року № 2/13-52

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0817693 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Тилової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка комунального підприємства для забезпечення належного функціонування

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для здійснення підприємством поточної діяльності та якісних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства
2	Здійснення заходів 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 надання фінансові підтримки КП "Соціально-аналітичний центр сприяння розвитку міста" ДМР	12 926 801,00	12 926 801,00	12 926 801,00	12 896 078,53	12 896 078,53	12 896 078,53	10	11	-30 722,47	
2	Забезпечення здійснення заходів з інформатизації	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00				
3	Забезпечення виготовлення поліграфічної продукції	124 999,00	124 999,00	124 999,00	124 999,00	124 999,00	124 999,00				
	<b>Усього</b>	<b>13 065 000,00</b>	<b>13 065 000,00</b>	<b>13 065 000,00</b>	<b>13 034 277,53</b>	<b>13 034 277,53</b>	<b>13 034 277,53</b>	<b>-30 722,47</b>	<b>-30 722,47</b>	<b>-30 722,47</b>	

гривень



ефективності					
1	середня вартість однієї послуги	ГРН.	розрахункові дані	13 200	13 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні					
якості					
1	відсоток виконаних послуг	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні					
3] забезпечення виготовлення поліграфічної продукції					
затрат					
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	124 999	124 999
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні					
продукту					
1	кількість отриманих послуг	ОД.	договори	208 332	208 332
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні					
ефективності					
1	середня вартість однієї послуги	ГРН.	розрахункові дані	0,6	0,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні					
якості					
1	відсоток виконаних послуг	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні					
Аналіз стану виконання результативних показників					
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про ефективну фінансову підтримку комунального підприємства для забезпечення належного функціонування					

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році по КПКВ МБ 0817693 "інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю" 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



Начальник управління-головний бухгалтер \*

Е.С. Підлубний  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.П. Прокопчук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Упр. соціальн. політ. 09.03.2021 12:54:51  
000000693 Виконання бюджетної програми за показниками 000000693 от 22.02.2021 11:04:00