

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

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 08000000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(код)
2. 08200000 Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(код)
3. 0820150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у
(код) (КФКВК) разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми
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 управлінням повноважень у сфері інформатизації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напратки 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 здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики	19 042 577,00		19 042 577,00	19 011 817,57		19 011 817,57	-30 759,43		-30 759,43
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації	106 869,00	123 000,00	229 869,00	106 869,00	121 296,00	228 165,00	-1 704,00	-1 704,00	-1 704,00
Усього		19 149 446,00	123 000,00	19 272 446,00	19 118 686,57	121 296,00	19 239 982,57	-30 759,43	-1 704,00	-32 463,43
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: Причини відхилення пов'язані з економією нараховуваних на заробітну плату за рахунок працівників з обмеженими фізичними можливостями, проведенням заходів по економії споживання енергоносіїв та зменшенням виконавчих документів про стягнення коштів										
Напрям 2: Причини відхилення пов'язані з проведенням закупівель через систему Prozorro										

(гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з Бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд	усього фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики												
Затрат												
1 Обсяг видатків												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		грн.	решення міської ради	19 042 577	19 042 577	19 011 817,57	19 011 817,57	-30 759,43	-30 759,43			
Відхилення відповідає фактичним видаткам, оплата здійснена в повному обсязі:												
2		кількість штатних одиниць	од.	решення міської ради	172	172	160	160	-12	-12		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
ПРОДУКТУ												
1		кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія	80	80	80	80				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2		кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія	41 280	41 280	41 280	41 280				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3		кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія	346	346	346	346				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
ефективності												
1		ввратити на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	110 713	110 713	118 823,86	118 823,86	8 110,86	8 110,86		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Прийшли відвідування пов'язані з наявністю вакантних посад</i>												
2		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахункові дані	240	240	248	248	8	8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між затвердженими та затвердженими показниками пов'язана з наявністю вакантних посад</i>												
3		кількість підготовлених нормативно-правових актів на	од.	розрахункові дані	2	2	2	2				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між затвердженими та затвердженими показниками відсутні</i>												
ЯКОСТІ												
1		відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахункові дані	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між затвердженими та затвердженими показниками відсутні</i>												
2		відсоток вчасно виконаних нормативно-правових актів	%	розрахункові дані	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між затвердженими та затвердженими показниками відсутні</i>												

2. Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації

затрат

1 приладдя

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Обсяг видатків на поточний ремонт технічне обслуговування комп'ютерів офісного, телекомунікаційного	грн.	рішення міської ради	39 492	123 000	162 492	39 492	121 296	160 788	-1 704	-1 704
2 та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	рішення міської ради	41 737	41 737	41 737	41 737	41 737	41 737		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та затвердженими показниками відсутні	Обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	25 640	25 640	25 640	25 640	25 640		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності між затвердженими та затвердженими показниками відсутні	грн.	рішення міської ради	25 640	25 640	25 640	25 640	25 640		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та затвердженими показниками відсутні	Розбіжності між затвердженими та затвердженими показниками відсутні	грн.	рішення міської ради	62	12	74	72	12	84	10
продукту	кількість придбанного комп'ютерного обладнання та приладдя	кількість послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного	розшифровка видатків	62	12	74	72	12	84	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Причини відхилення пов'язані з проведенням закупівель через систему Prozorro	кількість послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного	розшифровка видатків	288	288	287	287	287	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середньорічної ціни в порівнянні з затвердженою	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розшифровка видатків	22	22	22	22	22	22	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності між затвердженими та затвердженими показниками відсутні	од.	розшифровка видатків	22	22	22	22	22	22	

ефективності

1 та приладдя	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані	637	10 250	2 196	548,5	10 108	1 914,14	-88,5	-142	-281,86
---------------	--	------	-------------------	-----	--------	-------	-------	--------	----------	-------	------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Причини відхилення пов'язані з проведенням закупівель через систему Prozorro	середня вартість однієї послуги на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	розрахункові дані	145	145	145	145,43	145,43	145,43	0,43		0,43
--	--	------	-------------------	-----	-----	-----	--------	--------	--------	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середньорічної ціни в порівнянні з затвердженою	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Розбіжності між затвердженими та затвердженими показниками відсутні	грн.	розрахункові дані	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100			
---	---	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та затвердженими показниками відсутні

Відсоток наданих послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування ком'ютерів, офісного, телекомунікаційного	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100						
2. та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні													
Відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій; консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі; Інтернет; і послуги підтримки	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні													
Аналіз стану виконання результативних показників													
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановані виплати виплачені в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0820150													

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
 У 2019 році фінансування по КПКВ МБ 0820150 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Виплати по програмі Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, виплачені в повному обсязі

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради
 (підпис)
 Начальник управління-головний бухгалтер
 (підпис)



Е.С. Підлубний
 (ініціали та прізвище)
 Н.П. Прокотчук
 (ініціали та прізвище)

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

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 _____ Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(код)
2. 0820000 _____ Львівське управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(код)
3. 0823011 _____ 1030 _____ Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КФВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України, щодо надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

5. Мета Бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення окремим категоріям громадян відповідно до законодавства шляхом надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

№ з/п	Завдання
1	Здійснення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

№ 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 пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	35 530 589,00	35 530 589,00	35 530 589,00	35 355 643,55	35 355 643,55	-174 945,45	-174 945,45	-174 945,45	-174 945,45
Усього		35 530 589,00	35 530 589,00	35 530 589,00	35 355 643,55	35 355 643,55	-174 945,45	-174 945,45	-174 945,45	-174 945,45
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 : Залишок планових призначень утворюється у зв'язку із поверненням коштів до державного бюджету та тим, що деякими поставачальниками не були надані вчасно розрахунки на оплату наданих житлово-комунальних послуг, в результаті чого утворилися кредиторська заборгованість.										

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

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

(гривень)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення										
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
1. Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства																								
загат	Обсяг видатків на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розпорядження Міського голови	35 530 589,00		35 530 589,00	#####		35 355 643,55	-174 945,45		-174 945,45												
Порівняння щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																								
1. Комунальні послуги																								
Порівняння щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																								
Записок планових призначень утворився у зв'язку із поверненнями коштів до державного бюджету та тим, що деякими постачальниками не були надані житлово-комунальні послуги, в результаті чого утворилася кредиторська заборгованість.																								
продукту			єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	28 957		28 957	25 540		25 540	-3 417		-3 417												
1. кількість отримувачів пільг																								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																								
Включення у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів пільг житлово-комунальних послуг																								
ефективності	Середньомісячний розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розрахункові дані	245,40		245,40	276,86		276,86	31,46		31,46												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																								
1. Оплата житлово-комунальних послуг																								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																								
Середній розмір пільг залежить від соціальних стандартів та вартості житлово-комунальних послуг.																								
якості	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахункові дані	100		100	98		98	-2		-2												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																								
1. нарахованих																								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																								
Розбіжність складається за рахунок повернення коштів до державного бюджету та тим, що деякими постачальниками були не надані вчасно розрахунки на оплату наданих житлово-комунальних послуг, в результаті чого утворилася кредиторська заборгованість у сумі 746 980,52 грн.																								
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що на кінець звітного періоду зареєстрована кредиторська заборгованість у сумі 746 980,52 грн. Кредиторська заборгованість виникла у зв'язку з тим, що постачальниками були не надані вчасно розрахунки на оплату наданих житлово-комунальних послуг.																								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми було направлено на реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення окремим категоріям громадян відповідно до законодавства шляхом надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до поданої мети статті 102 Бюджетного кодексу України.

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

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

Начальник управління-голови бухгалтерії



(підпис)

(підпис)

Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

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

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

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0820000 Ліберальне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0823012 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
(Код) (КодВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, які мають право на отримання житлових субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб, які мають право на отримання житлових субсидій, шляхом надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

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

(Гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	8 251 120,00		8 251 120,00	8 144 392,95		8 144 392,95	-106 727,05		-106 727,05
Усього		8 251 120,00		8 251 120,00	8 144 392,95		8 144 392,95	-106 727,05		-106 727,05

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: Залишок планових призначень утворився у зв'язку із поверненням коштів до державного бюджету та тим, що початковими не були надані вчасно розрахунки на оплату наданих житлово-комунальних послуг в результаті чого утворилася кредиторська заборгованість.

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 фонд	усього фонд	усього фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
2																
Усього																

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

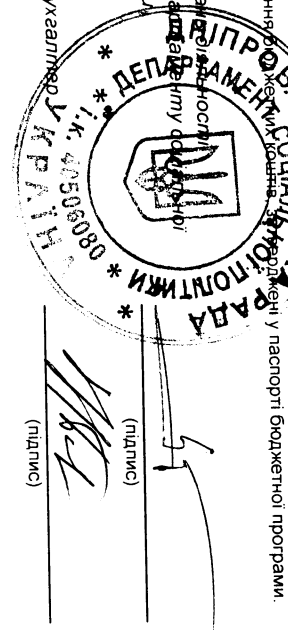
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд	
1				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1. Забезпечення надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства																
Затрат																
1	обсяг видатків на надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розпорядження міського голови	8 251 120,00	8 251 120,00	8 144 392,95	8 144 392,95	8 144 392,95	8 144 392,95	8 144 392,95	8 144 392,95	-106 727,05		-106 727,05		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Затримок планових показників призвелося у зв'язку із повернення коштів до державного бюджету та тим, що поставачальниками не були надані вчасно розрахунки на оплату наданих житлово-комунальних послуг, в результаті чого утворилася кредиторська заборгованість.																
ПРОДУКТУ																
1	кількість отримувачів субсидій	єдиний державний реєстр осіб, які сподар мають право на пільги	21 007	21 007	21 007	21 007	21 007	21 007	21 007	21 007	21 007					
ефективності																
1	середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розрахункові дані	392,78	392,78	387,70	387,70	387,70	387,70	387,70	387,70	-5,08		-5,08		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Середній розмір субсидії залежить від соціальних стандартів, вартості житлово-комунальних послуг, та рівня доходу окремих категорій населення.																
ЯКОСТІ																
1	питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Розбіжності склалися за рахунок повернення коштів до державного бюджету та тим, що поставачальниками були не надані вчасно розрахунки на оплату наданих житлово-комунальних послуг, у зв'язку з чим утворилася кредиторська заборгованість у сумі 7 681,19 грн.																
Аналіз стану виконання результативних показників																
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що на кінець звітного періоду зареєстрована кредиторська заборгованість у сумі 7 681,19 грн. Кредиторська заборгованість виникла у зв'язку з тим, що поставачальниками були не надані вчасно розрахунки на оплату наданих житлово-комунальних послуг.																

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми було направлено на реалізацію державної політики у сфері соціального захисту осіб, які мають право на отримання житлових субсидій, шляхом надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

* Зазначені всі напрямки використання коштів зазначені у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови з питань виконання державної політики у сфері соціального захисту осіб, які мають право на отримання житлових субсидій, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

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

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

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

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(Код)
2. 0820000 Львівське управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0823021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики
5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту окремих категорій громадян, шляхом надання пільг на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива і скрапленого газу
6. Завдання бюджетної програми
Завдання

№ 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	усього	
1	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	21 458,00	21 458,00	21 458,00	15 779,52	15 779,52	15 779,52	-5 678,48			-5 678,48	
Усього		21 458,00	21 458,00	21 458,00	15 779,52	15 779,52	15 779,52	-5 678,48			-5 678,48	

(гривень)

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 пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	21 458,00	21 458,00	21 458,00	15 779,52	15 779,52	15 779,52	-5 678,48			-5 678,48	
Усього		21 458,00	21 458,00	21 458,00	15 779,52	15 779,52	15 779,52	-5 678,48			-5 678,48	

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: Планові призначення не використані в повному обсязі у зв'язку із зменшенням звернень громадян для отримання відповідної пільги на придбання твердого та рідкого пінного побутового палива і скрапленого газу

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

(привень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства												
затрат												
обсяг видатків на надання пільг на придбання твердого палива		грн.	рішення міської ради	20 742,00	20 742,00	15 113,63	15 113,63	-5 628,37				-5 628,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Планові призначення не використані в повному обсязі у зв'язку із зменшенням звернень громадян для отримання відповідної пільги на придбання твердого та річкового лічного побутового палива.												
обсяг видатків на надання пільг на придбання скрапленого газу		грн.	рішення міської ради	716,00	716,00	665,89	665,89	-50,11				-50,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Планові призначення не використані в повному обсязі у зв'язку із зменшенням звернень громадян для отримання відповідної пільги на придбання скрапленого газу.												
ПРОДУКТУ												
1 кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива		єдиний державний реєстр осіб, які сподар мають право на ств пільги	12	12	9	9	9	-3				-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів пільг на придбання твердого та річкового лічного побутового палива.												
2 кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу		єдиний державний реєстр осіб, які сподар мають право на ств пільги	4	4	5	5	5	1				1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку зі збільшенням звернень отримувачів пільг на придбання скрапленого газу.												
ефективності												
1 середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива		грн.	розрахункові дані	1 728,50	1 728,50	1 679,29	1 679,29	-49,21				-49,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середній розмір пільг залежить від соціальних стандартів, вартості 1 тону твердого та річкового лічного побутового палива, та пільгової категорії отримувачів.												
2 скрапленого газу		грн.	розрахункові дані	179,00	179,00	133,18	133,18	-45,82				-45,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середній розмір пільг залежить від соціальних стандартів, вартості 1 балона скрапленого газу, та пільгової категорії отримувачів.												

ЯКОСТІ	питома вага відшкодованих пільгових послуг з придбання	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100		
1	твердого палива до нерахованих		розрахункові дані	100	100	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.		розрахункові дані	100	100	100	100	100	100		
2	скрапленого газу до нарахованих	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.		розрахункові дані	100	100	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України, щодо надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, виконано відповідно до фактичних нарахунків.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми було направлено на реалізацію державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до статті 102 Бюджетного кодексу України, щодо надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту політики Дніпровської міської ради
 (підпис)
 Начальник управління-голови бухгалтерії
 (підпис)



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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(Код)
2. 0820000 Лавобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(Код)
3. 0823022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального скрапленого газу (КФКВК)
(Код)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, які мають право на отримання житлових субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб, які мають право на отримання житлових субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		Загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу	191 244,00	191 244,00	191 244,00	118 412,32	118 412,32	118 412,32	-72 831,68		-72 831,68	
Усього		191 244,00	191 244,00	191 244,00	118 412,32	118 412,32	118 412,32	-72 831,68		-72 831,68	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрямки: Планові призначення не використані в повному обсязі у зв'язку із зменшенням звернень громадян для отримання субсидій на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу.											

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

(Гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального палива і скрапленого газу													
Затрат		обсяг видатків на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого палива і скрапленого газу		191 244,00		191 244,00		118 412,32		118 412,32		-72 831,68	
1		скрапленого газу		Грн.		рішення міської ради							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Планові призначення не використані в повному обсязі у зв'язку із зменшенням звернень громадян для отримання субсидій на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу.													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення у зв'язку із зменшенням звернень отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу.													
ефективності													
Середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу		Грн/до мотосл одарст		3 035,62		3 035,62		4 083,18		4 083,18		1 047,56	
1		рідкого пального побутового палива і скрапленого газу		розрахункові дані									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Середній розмір субсидії залежить від соціальних стандартів, вартості 1 тону твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу, виконано відповідно до фактичних нарахувань.													
ЯКОСТІ													
1		питома вага відшкодованих субсидій до нарахування		%		100		100		100		100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.													
Аналіз стану виконання результативних показників													
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що реалізація державної політики щодо надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу, виконано відповідно до фактичних нарахувань.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма, щодо реалізації державної політики надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу, виконана у повному обсязі

- Зазначалося всі напруги використання бюджетних коштів

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



(підпис)

Е.С. Піддубний

(ініціали та прізвище)

Н.П. Прокопчук

(ініціали та прізвище)

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

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(Код)
2. 0820000 Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(Код)
3. 0823031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми
Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, шляхом надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян
6. Завдання бюджетної програми

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

№ 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	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	313 354.00	313 354.00	313 354.00	304 141.04	304 141.04	304 141.04	-9 212.96	-9 212.96	-9 212.96			-9 212.96
Пов'язання щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													
Напрям 1: Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань													

(привень)

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

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(Код)
2. 0820000 Львобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0823032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20⁴ частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян

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

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	48 592.00	48 592.00	48 592.00	20 720.74	20 720.74	20 720.74	-27 871.26	-27 871.26	-27 871.26
	Усього	48 592.00	48 592.00	48 592.00	20 720.74	20 720.74	20 720.74	-27 871.26	-27 871.26	-27 871.26

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

Напряму 1. Залишок асигнувань утворився внаслідок того, що фактична кількість отримувачів пільг склалась меншою ніж затверджена

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

(ривень)

№ 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		
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	48 592,00	48 592,00	48 592,00	20 720,74	20 720,74	20 720,74	-27 871,26		-27 871,26		
	Усього	48 592,00	48 592,00	48 592,00	20 720,74	20 720,74	20 720,74	-27 871,26		-27 871,26		

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 надання пільг з оплати послуг зв'язку											
затрат	Обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	рішення міської ради	48 592,00	48 592,00	20 720,74	20 720,74	20 720,74	-27 871,26		-27 871,26	
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Фактична кількість отримувачів пільг складалась меншою ніж затверджена.											
	продукту											
1	кількість отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	осіб	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	166	166	78	78	78	-88		-88	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Зменшення кількості отримувачів пільг у зв'язку з відмовою пільговиків від користування послугами стаціонарного зв'язку, вибуттям або смертю.											
	ефективності											
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	36,59	36,59	33,21	33,21	33,21	-3,38		-3,38	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Фактична середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку складалась меншою ніж затверджена, внаслідок перерахунків та зміни питомої ваги категорій пільговиків у загальному їх обсязі.											
	ЯКОСТІ											
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (абонплата за користування телефоном)	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100				
	Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про програму, щодо реалізації державної державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян, виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2020р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.											

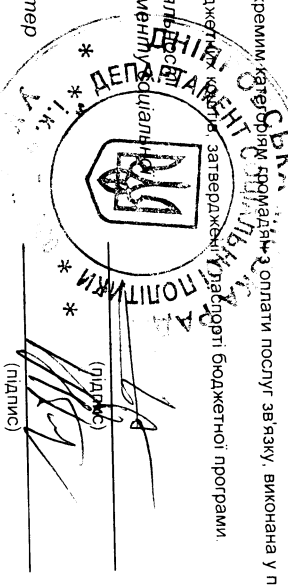
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, які отримали пільгові послуги

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

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)
 (підпис)
 (підпис)

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

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(Код)
2. 0820000 Львівське управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0823041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами (найменування бюджетної програми)
(Код) (КФВК)

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

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

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

№ з/п	Напями використанні бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	1 846 835,00		1 846 835,00	1 693 032,07		1 693 032,07	-153 802,93		-153 802,93
Усього		1 846 835,00		1 846 835,00	1 693 032,07		1 693 032,07	-153 802,93		-153 802,93
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напями використанні бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Напрям 1: Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами												

Затрат		решення місцевої ради	1 846 835,00	1 846 835,00	1 693 032,07	1 693 032,07	-153 802,93	-153 802,93
1								
1		полгогами						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відговіває фактичним відлтам на надання допомоги, оплата здійснена заісно звернень обержувачів даної допомоги в повному обсязі		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	
продукту	Середня кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	891
	1	осіб	891

Відхилення у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги

ефективності		грн.	розрахункові дані	2 070,50	2 070,50	2 137,67	2 137,67	67,17	67,17
1									
1		Середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середній розмір допомоги зазекпиль від соціальних стандартів та проведення оплат на проплаті року		Якості	
1		%	розрахункові дані
1		100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні	
Аналіз стану виконання результативних показників	

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що запланована виплата допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування виплачена в повному обсязі. Відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0823041

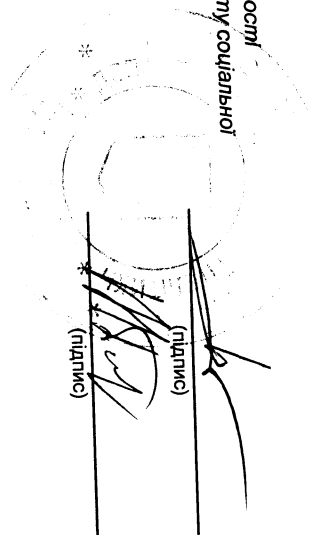
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування по КПКВ МБ 0823041 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Запланована виплата Допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування виплачена в повному обсязі

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

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

Начальник управління-головний бухгалтер



Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(Код)
2. 0820000 Діагностичне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(Код)
3. 0823042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини (найменування бюджетної програми)
(Код) (КФКВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики
Реалізація державних програм соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми
Надання допомоги при усиновленні дитини

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

№ з/п	Напрямами 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 допомоги при усиновленні дитини	509 240,00	509 240,00	509 240,00	366 360,00	366 360,00	366 360,00	-142 880,00	-142 880,00	-142 880,00
Усього		509 240,00	509 240,00	509 240,00	366 360,00	366 360,00	366 360,00	-142 880,00	-142 880,00	-142 880,00

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: Затримок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги

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

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

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

(гривень)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини												
затрат		рішення міської ради		509 240,00	509 240,00	366 360,00	366 360,00	-142 880,00	-142 880,00			
1 Витрати на надання допомоги при усиновленні дитини												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відговідає фактичним відаткам на надання допомоги, оплата здійснена згідно зворотньої об'єктивної даної допомоги в повному обсязі.	продукту	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	25	8	8	8	-17	-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку зі зменшенням зворотньої об'єктивної даної допомоги									
Середньомісячна кількість одержувачів шомісячної частини допомоги при усиновленні дитини		осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	36	36	41	41	5	5

Відхилення у зв'язку із збільшенням зворотньої об'єктивної даної допомоги	ефективності	Середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн.	розрахункові дані	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні								
Середньомісячний розмір шомісячної частини допомоги при усиновленні дитини		грн. <td>розрахункові дані <td>860,00 <td>860,00 <td>860,00 <td>860,00 <td></td> </td></td></td></td></td>	розрахункові дані <td>860,00 <td>860,00 <td>860,00 <td>860,00 <td></td> </td></td></td></td>	860,00 <td>860,00 <td>860,00 <td>860,00 <td></td> </td></td></td>	860,00 <td>860,00 <td>860,00 <td></td> </td></td>	860,00 <td>860,00 <td></td> </td>	860,00 <td></td>	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні								
Якості		% <td>розрахункові дані <td>100 <td>100 <td>100 <td>100 <td></td> </td></td></td></td></td>	розрахункові дані <td>100 <td>100 <td>100 <td>100 <td></td> </td></td></td></td>	100 <td>100 <td>100 <td>100 <td></td> </td></td></td>	100 <td>100 <td>100 <td></td> </td></td>	100 <td>100 <td></td> </td>	100 <td></td>	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що запланована виплата допомоги при усиновленні дитини виплачена в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0823042

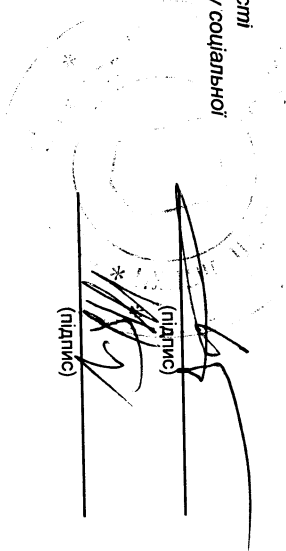
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування по КПКВ МБ 0823042 здійснювалося в межах затвердженого кошику. Запланована виплата допомоги при усиновленні дитини виплачена в повному обсязі.

* 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



(підпис)

(підпис)

Е.С. Підлубий
(ініціали та прізвище)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(Код)
2. 0820000 Львівське управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(Код)
3. 0823043 1040 Надання допомоги при народженні дитини (найменування бюджетної програми)
(Код) (КФКВ)
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 надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги при народженні дитини

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	92 083 041,00	92 083 041,00	92 083 041,00	87 530 920,15	87 530 920,15	-4 552 120,85	-4 552 120,85	-4 552 120,85	-4 552 120,85
Усього		92 083 041,00	92 083 041,00	92 083 041,00	87 530 920,15	87 530 920,15	-4 552 120,85	-4 552 120,85	-4 552 120,85	-4 552 120,85

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

Напрямок 1: Заявишкох асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги

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

(гривень)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична вибірка	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					
1	1 Забезпечення надання допомоги при народженні дитини																
затрат		грн.		рішення міської ради		92 083 041,00		92 083 041,00		87 530 920,15		87 530 920,15		-4 552 120,85		-4 552 120,85	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання допомоги, оплата здійснена згідно зворотній об'єкту зворотній об'єкту	кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при народженні дитини	відомість одержувачів коштів соціальної допомоги	2 792	2 792	2 013	2 013	-779
1 народженні дитини							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку зі зменшенням зворотній об'єкту зворотній об'єкту	Середньомісячна кількість одержувачів шомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	відомість одержувачів коштів соціальної допомоги	8 011	8 011	9 044	9 044	1 033	1 033
2 до 30 червня 2014 року								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку зі зменшенням зворотній об'єкту зворотній об'єкту	кількість одержувачів шомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	осіб	Мережа	646	646	359	359	-287	-287
3 до 30 червня 2014 року									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні	середньомісячний розмір шомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	грн.	розрахункові дані	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
2 2014 року									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні	Відсоток надання допомоги при народженні дитини	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100
1									

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що запланована виплата допомоги при народженні дитини виплачена в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МЕ 0823043

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування по КПКВ МЕ 0823043 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Запланована виплата допомоги при народженні дитини виплачена в повному обсязі.

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

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

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0820000	Львівське управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0823044	1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	(найменування бюджетної програми)
	(код)	(КФКВ)	
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 надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання										
1	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування										
(гривень)											
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	усього	касові видатки (надані кредити з бюджету) загальний фонд	спеціальний фонд	усього	відхилення спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	13 346 113,00		13 346 113,00	11 982 140,45		11 982 140,45	-1 363 972,55		-1 363 972,55	
	Усього	13 346 113,00		13 346 113,00	11 982 140,45		11 982 140,45	-1 363 972,55		-1 363 972,55	
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: Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги											

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

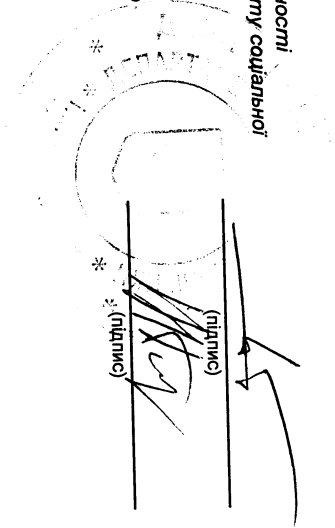
(гривень)

У 2019 році фінансування по КІТКВ МЕ 0823044 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Запланована виплата допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування виплачена в повному обсязі.

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

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

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)

Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.Г. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

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

1. 08000000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 08200000 Ділобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 08230445 (Код) 1040 (КФКВК) Надання допомоги на дітей одиноким матерям (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної програми соціального захисту населення шляхом надання допомоги на дітей одиноким матерям

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	Завдання	
1			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям	44 313 400,00	44 313 400,00	44 313 400,00	38 643 425,56	38 643 425,56	-5 669 974,44	-5 669 974,44	-5 669 974,44	-5 669 974,44
	Усього	44 313 400,00	44 313 400,00	44 313 400,00	38 643 425,56	38 643 425,56	-5 669 974,44	-5 669 974,44	-5 669 974,44	-5 669 974,44
Проміжні показники виконання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок: Залишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(привень)

1	Відсоток надання допомоги на дітей одиноким матерям	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
---	---	---	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що запланована виплата допомоги на дітей одиноким матерям виплачена в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0823045

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування по КПКВ МБ 0823045 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Запланована виплата допомоги на дітей одиноким матерям виплачена в повному обсязі.

* 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

(підпис)

Е.С. Підлубий
(ініціали та прізвище)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

Начальник управління-голови бухгалтер

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(Код)
2. 0820000 Дієbereже управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0823046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям (найменування бюджетної програми)
(Код) (КФКВ)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

№ з/л	Завдання
1	Надання тимчасової державної допомоги дітям

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

№ з/л	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 274 952,00	1 274 952,00	1 274 952,00	910 252,60	910 252,60	-364 699,40	-364 699,40		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Записишок освітнюваня утворився у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги										

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям												
Затрат												
1	Витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям	грн.	рішення міської ради	1 274 952,00		1 274 952,00	910 252,60		910 252,60	-364 699,40		-364 699,40

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відбувається фактичними видатками на надання допомоги, оплата здійснена згідно зворотньої обержування даної допомоги в повному обсязі.

ПРОДУКТУ

1	Середньомісячна кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	Відомість одержувачів коштів соціальної допомоги	20	10	10	-10	-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку зі зменшенням зворотньої обержування допомоги

2	Середньомісячна кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	Відомість одержувачів коштів соціальної допомоги	137	101	101	-36	-36

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку зі зменшенням зворотньої обержування допомоги

ефективності

1	Середньомісячний розмір допомоги тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн.	розрахункові дані	834,59	834,59	860,99	860,99	26,40	26,40

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середній розмір допомоги залежить від соціальних стандартів та проведень оплат на протязі року

2	Середньомісячний розмір допомоги тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн.	розрахункові дані	1 040,42	1 040,42	1 049,00	1 049,00	8,58	8,58

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середній розмір допомоги залежить від соціальних стандартів та проведень оплат на протязі року

1	Відсоток надання тимчасової державної допомоги дітям	%	розрахункові дані	100	100	100	100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та затвердженими показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що запланована виплата тимчасової державної допомоги дітям виплачена в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0823046

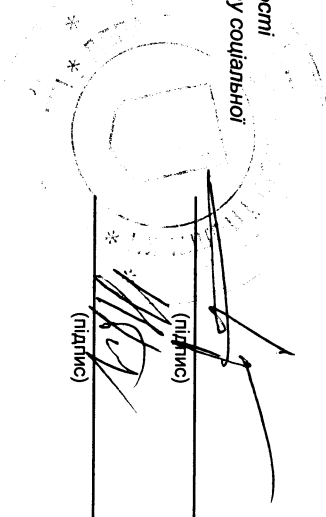
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування по КПКВ МБ 0823046 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Запланована виплата допомоги тимчасової державної допомоги дітям виплачена в повному обсязі.

* Зазначуються 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 та прізвище)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 08000000 (Код) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 08200000 (Код) Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0823047 (Код) 1040 (КФВК) Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (найменування бюджетної програми)

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 надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

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 надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	25 293 412,00	25 293 412,00	20 892 131,84	20 892 131,84	20 892 131,84	20 892 131,84	-4 401 280,16	-4 401 280,16	-4 401 280,16
	Усього	25 293 412,00	25 293 412,00	20 892 131,84	20 892 131,84	20 892 131,84	20 892 131,84	-4 401 280,16	-4 401 280,16	-4 401 280,16
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: Запитунок асигнувань утворився у зв'язку з перерахунком данної допомоги відповідно до наданих доходів громадян										

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

(гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям												
Затрат												
1	Витрати на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	рішення міської ради	25 293 412,00	25 293 412,00	20 892 131,84	20 892 131,84	20 892 131,84	4 401 280,16	4 401 280,16		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відно відомої фактичними видаткам на надання допомоги, оплата здійснена згідно звернень обержувачів даної допомоги в повному обсязі.

продукту

1	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	1 295			1 300			1 300			5
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5													

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку зі збільшенням звернень отримувачів допомоги

ефективності

1	Середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн.	розрахункові дані	2 440,57			2 005,20			2 005,20			-435,37	-435,37
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середній розмір допомоги залежить від соціальних стандартів та проведених виплат на пролізі року

якості

1	Відсоток надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	%	розрахункові дані	100			100			100				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що запланована виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям виплачена в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за Бюджетною програмою по КТКВ МБ 0823047

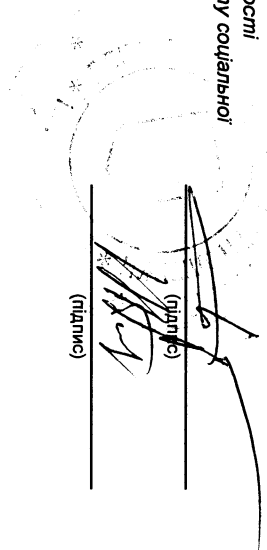
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування по КТКВ МБ 0823047 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Запланована виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям виплачена в повному обсязі.

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

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

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)

Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0820000 Львобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0823049 1040 Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня»
(Код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
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 державної програми соціального захисту населення шляхом відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка батьків (усиновлених), опікунів дитини для забезпечення догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "Муніципальна няня"	320 000,00		320 000,00	277 811,72		277 811,72	-42 188,28		-42 188,28			
	Усього	320 000,00		320 000,00	277 811,72		277 811,72	-42 188,28		-42 188,28			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													

Напрямі 1: Заглишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги

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

(гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"												
Затрат												
1	Витрати на відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	грн.	рішення міської ради	320 000,00		320 000,00	277 811,72		277 811,72	-42 188,28		-42 188,28

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відтворює фактичним відбиткам на надання допомоги, оплата здійснена згідно звернень одержувачів даної допомоги в повному обсязі.

ПРОДУКТ

1	середньомісячна кількість одержувачів відшкодування за послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	осіб	Мережа	26	26	25	25	-1	-1
---	--	------	--------	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги

ефективності

1	середньомісячний розмір відшкодування за послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	грн.	розрахункові дані	1 700,00	1 700,00	1 605,85	1 605,85	-94,15	-94,15
---	--	------	-------------------	----------	----------	----------	----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середній розмір допомоги залежить від соціальних стандартів та проведень доплат на проміжні роки

ЯКОСТІ

1	відсоток надання відшкодування за послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня"	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
---	---	---	-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та затвердженими показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановані відшкодування послуг з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" виплачені в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0823049

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування по КПКВ МБ 0823049 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Заплановані відшкодування послуг з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" виплачені в повному обсязі.

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

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

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)

Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

* (підпис)

Н.Г. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(Код)
2. 0820000 Ділобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(Код)
3. 0823081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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 надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

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 надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	50 932 827,00		50 932 827,00	50 528 992,46		50 528 992,46	-403 834,54		-403 834,54
	Усього	50 932 827,00		50 932 827,00	50 528 992,46		50 528 992,46	-403 834,54		-403 834,54
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: Записишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги										

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

(гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю												
Затрат												
1	Витрати на надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	грн.	решення міської ради	50 932 827,00	50 932 827,00	50 528 992,46	50 528 992,46	-403 834,54				-403 834,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення відносіає фактичними видаткам на надання допомоги, оплата здійснена згідно звернень об'єржувачів даної допомоги в повному обсязі.</i>												
продукту												
1	Середньомісячна кількість осіб з інвалідністю з дитинства (групи (підгрупа А) з урахуванням надбавки на догляд	особі	Відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	266	266	258	258	-8				-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги</i>												
2	Середньомісячна кількість осіб з інвалідністю з дитинства I групи (підгрупа Б) з урахуванням надбавки на догляд	особі	Відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	342	342	336	336	-6				-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги</i>												
3	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства II та III групи	особі	Відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	1 271	1 271	1 218	1 218	-53				-53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги</i>												
4	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які не отримують надбавку на догляд	особі	Відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	435	435	435	435					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні</i>												
5	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років особам, які отримують надбавку на догляд	особі	Відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	936	936	936	936					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні</i>												
6	Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, заховорованих яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою	особі	Відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	2	2	2	2					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні</i>												
7	Середньомісячна кількість одержувачів надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років (підгрупа А)	особі	Відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	35	35	33	33	-2				-2

7	Середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років (підгрупа А)	грн.	розрахункові дані	1 669,17	1 669,17	1 691,11	1 691,11	21,94	21,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середній розмір допомоги залежить від соціальних стандартів та проведення оплат на протязі року									
8	Середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком до 6 років (підгрупа Б)	грн.	розрахункові дані	834,59	834,59	845,46	845,46	10,87	10,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середній розмір допомоги залежить від соціальних стандартів та проведення оплат на протязі року									
9	Середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років (підгрупа А)	грн.	розрахункові дані	2 080,83	2 080,83	2 108,07	2 108,07	27,24	27,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середній розмір допомоги залежить від соціальних стандартів та проведення оплат на протязі року									
10	Середньомісячний розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю віком від 6 до 18 років (підгрупа Б)	грн.	розрахункові дані	1 040,42	1 040,42	1 053,89	1 053,89	13,47	13,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середній розмір допомоги залежить від соціальних стандартів та проведення оплат на протязі року									
11	Середній розмір допомоги залежить від соціальних стандартів та проведення оплат на протязі року з інвалідністю з дитинства I групи	грн.	розрахункові дані	5 775,22	5 775,22	5 420,90	5 420,90	-354,32	-354,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середній розмір допомоги залежить від соціальних стандартів та проведення оплат на протязі року									
12	Середній розмір допомоги на поховання особам з інвалідністю з дитинства II та III групи	грн.	розрахункові дані	3 073,34	3 073,34			-3 073,34	-3 073,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середній розмір допомоги залежить від соціальних стандартів та проведення оплат на протязі року									
13	Середній розмір допомоги на поховання дитини з інвалідністю	грн.	розрахункові дані	5 072,40	5 072,40	5 347,80	5 347,80	275,40	275,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та затвердженими показниками відсутні									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що затверджена виплата державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю виплачена в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0823081									


10. Узгодження висновку про виконання бюджетної програми.

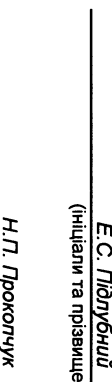
У 2019 році фінансування по КПКВ МБ 0823081 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Затверджена виплата державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю виплачена в повному обсязі.

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

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

Начальник управління-головний бухгалтер


(підпис)
Е.С. Любчи́к
(ініціали та прізвище)


(підпис)
Н.Л. Проколчу́к
(ініціали та прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 08000000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- (Код)
2. 08200000 Лівобережжя управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- (Код)
3. 0823082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд (найменування бюджетної програми)
- (Код) (КФКВК)

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 надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

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

№ з/п	Напрямий 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 державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	16 296 596,00	16 296 596,00	16 296 596,00	14 695 298,44	14 695 298,44	14 695 298,44	-1 601 297,56	-1 601 297,56	-1 601 297,56
	Усього	16 296 596,00	16 296 596,00	16 296 596,00	14 695 298,44	14 695 298,44	14 695 298,44	-1 601 297,56	-1 601 297,56	-1 601 297,56

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: Залишок асигнувань утворюється у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги

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

(гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за 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 державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

Затрат												
Витрати на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд												
1	інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд		грн.	рішення міської ради	16 296 596,00	16 296 596,00	14 695 298,44		14 695 298,44	-1 601 297,56		-1 601 297,56

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відбувається фактичним відставкам на надання допомоги, оплата здійснена згідно звернень обержувачів даної допомоги в повному обсязі

продукту												
Середньомісячна кількість одержувачів допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 1 державної соціальної допомоги на догляд												
	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	937		937		109		109		-828	-828

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги

ефективності												
Середньомісячний розмір допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд												
1	соціальної допомоги на догляд		грн.	розрахункові дані	2 171,86	2 171,86	1 670,11		1 670,11	-501,75		-501,75

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середній розмір допомоги зменшився від соціальних стандартів та проведення оплат на проміжні роки

якості												
Відсоток виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 1 державної соціальної допомоги на догляд												
	%	розрахункові дані	100		100		100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що запланована виплата державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд, виплачена в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0823082

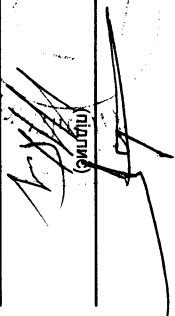
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування по КПКВ МБ 0823082 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Запланована виплата державної соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на Догляд виплачена в повному обсязі.

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

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

Начальник управління-головний бухгалтер



_____ (підпис)

Е.С. Підубний
(ініціали та прізвище)

Н.П. Проколюк
(ініціали та прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(код)
2. 0820000 Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(код)
3. 0823083 1010 Надання допомоги по догляді за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу
(код) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

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

Виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання державної соціальної допомоги непрацуючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату

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

(гривень)

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання допомоги по догляді за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу	8 378 756,00		8 378 756,00	7 775 294,92		7 775 294,92	-603 461,08		-603 461,08
	Усього	8 378 756,00		8 378 756,00	7 775 294,92		7 775 294,92	-603 461,08		-603 461,08

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: Залпшук асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги

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

(гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня вибірка	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Забезпечення надання допомоги по догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу												
Затрат												
1	Витрати на надання допомоги по догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	рішення міської ради	8 378 756,00	8 378 756,00	7 775 294,92	7 775 294,92	-603 461,08	-603 461,08			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відбувається фактичним відліком на надання допомоги, оплата здійснена згідно звернень одержувачів даної допомоги в повному обсязі.

ПРОДУКТУ

Середньомісячна кількість одержувачів допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	Відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	550	550	504	504	-46
1	осіб					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги

ефективності

Середньомісячний розмір допомоги по догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	грн.	розрахункові дані	1 902,08	1 902,08	1 926,01	1 926,01	23,93	23,93
1	з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середній розмір допомоги залежить від соціальних стандартів та проведеного обліку на проміжні роки

ЯКОСТІ

Відсоток надання допомоги по догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	%	розрахункові дані	100	100	100	100
1	інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що затверджена виплата допомоги по догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу виплачена в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПВБ МБ 0823083


10. Узгадальненым вышнікам пра выкананне бюджэтнай праграмы.

У 2019 році фінансування по КПКВ МБ 0823083 здійснювалося в межах затвердженого коштлорису. Запланована виплата допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу виплачена в повному обсязі.

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

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

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)

Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(код)
2. 0820000 Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(код)
3. 0823084 1040 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
(код)

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
Виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату

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

(гривень)

№ з/п	Напрямами 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 державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	1 526 683,00	1 526 683,00	1 526 683,00	1 298 615,28	1 298 615,28	-228 067,72			-228 067,72	
Поміщення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті											
Напрямок 1: Залишок асигнувань утворюється у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги бюджетної програми											

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

(Гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення надання державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату													
затрат													
	Витрати на надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.	рішення міської ради	1 526 683,00	1 526 683,00	1 298 615,28	1 298 615,28	-228 067,72					-228 067,72
1													

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відповідає фактичним видаткам на надання допомоги, оплата здійснена згідно звернень одержувачів даної допомоги в повному обсязі.

продукту

	Середньомісячна кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	осіб	відомість одержувачів коштів соціальної допомоги	124	124	104	104	-20					-20
1													

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку зі зменшенням звернень одержувачів допомоги

ефективності

	Середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	грн.	розрахункові дані	1 536,67	1 536,67	1 553,37	1 553,37	16,70					16,70
1													

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середній розмір допомоги залежить від соціальних стандартів та проведень доплат на протязі року

якості

	Відсоток надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	%	розрахункові дані	100	100	100	100						
1													

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що запланована виплата тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, виплачена в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за Бюджетною програмою по КПКВ МБ 0823084


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

У 2019 році фінансування по КПКВ МБ 0823084 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Запланована виплата тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату, виплачена в повному обсязі.

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

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

Начальник управління-головний бухгалтер


(підпис)

Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800 000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0820 000 Львобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0823 085 1010 Надання цюмісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за
(Код) (КФКВК) особою, яка досягла 80-річного віку (найменування бюджетної програми)
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 державної програми соціального захисту населення шляхом надання цюмісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

№ з/п	Завдання
1	Надання цюмісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

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

(привень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання цюмісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	15 039,00		15 039,00	12 244,23		12 244,23	-2 794,77		-2 794,77
	Усього	15 039,00		15 039,00	12 244,23		12 244,23	-2 794,77		-2 794,77

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

Напрямок 1: Заглишок асигнувань утворився у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги

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

(Гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 80-річного віку												
	Затрат												
	Витрати на надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.	рішення міської ради	15 039,00	15 039,00	12 244,23			12 244,23	-2 794,77			-2 794,77
	1												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення відтоді, як фактичним видаткам на надання допомоги, оплата здійснена згідно звернень об'єкту даної допомоги в повному обсязі.

ПРОДУКТУ

1	Середньомісячна кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	осіб	відомість отримувачів коштів соціальної допомоги	59	59	46	46	-13	-13

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку зі зменшенням звернень отримувачів допомоги

ЕФЕКТИВНОСТІ

1	Середньомісячний розмір компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн.	розрахункові дані	31,79	31,79	32,74	32,74	0,95	0,95

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середній розмір допомоги зменшився від соціальних стандартів та проведеної оплат на проміжні роки

ЯКОСТІ

1	Відсоток надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	%	розрахункові дані	100	100	100	100	0,95	0,95

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

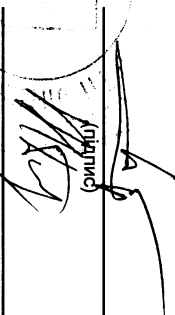
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що запланована щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку виплачена в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КІКВ МБ 0823085

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування по КПКВ МБ 0823085 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Запланована щомісячна компенсаційна виплата непрацюючий працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку виплачена в повному обсязі.

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


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



_____ (підпис)

Е. С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер



_____ (підпис)

Н. П. Проколюк
(ініціали та прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(Код)
- 0820000 Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(Код)
- 0823086 1040 (КФКВК)
(Код) Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність (найменування бюджетної програми)
- 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 державної програми соціального захисту населення шляхом надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, яким не встановлено інвалідність

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

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

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

(Рівень)

ПРОДУКТУ

<p>Середньомісячна кількість одержувачів щомісячної виплати на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі похідні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної</p> <p>¹ Допомоги, яким не встановлено інвалідність</p>	<p>осіб</p>	<p>відомість отримувачів коштів соціальної допомоги</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>7</p>	<p>7</p>	<p>2</p>	<p>2</p>
--	-------------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Відхилення у зв'язку зі збільшенням звернень отримувачів допомоги

ефективності

<p>Середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі похідні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної</p> <p>¹ Допомоги, яким не встановлено інвалідність</p>	<p>грн.</p>	<p>розрахункові дані</p>	<p>1 583,00</p>	<p>1 583,00</p>	<p>1 438,00</p>	<p>1 438,00</p>	<p>-144,00</p>	<p>-144,00</p>
---	-------------	--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Середній розмір допомоги залежить від соціальних стандартів та проведення оплат на протязі року

ЯКОСТІ

<p>Відсоток надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі похідні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної</p> <p>¹ Допомоги, яким не встановлено інвалідність</p>	<p>%</p>	<p>розрахункові дані</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>		
---	----------	--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що запланована виплата допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність виплачена в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0823086

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування по КПКВ МБ 0823086 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Запланована виплата допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність виплачена в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів за окремими паспортами бюджетної програми.

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



(Signature)
(Підпис)

Е.С. Підлунний
(ініціали та прізвище)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

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

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0820000 Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0823087 1040 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
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 державної програми соціального захисту населення шляхом надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях	23 497 400,00		23 497 400,00	17 704 353,38		17 704 353,38	-5 793 046,62		-5 793 046,62
	Усього	23 497 400,00		23 497 400,00	17 704 353,38		17 704 353,38	-5 793 046,62		-5 793 046,62

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що запланована допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях виплачена в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0823087

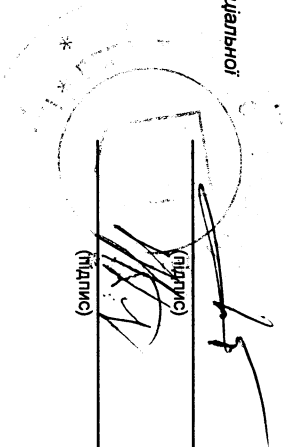
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування по КПКВ МБ 0823087 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Запланована допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях виплачена в повному обсязі.

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

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

Начальник управління-головний бухгалтер



Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

Н.Л. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

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

Додаток 1
до листа Департаменту економіки,
Фінансів та місцевого бюджету
Дніпровської міської ради
від 02.02.2020 № 2/13-60
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0820000 Львівське управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0823160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(Код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)
6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрямок 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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 394 865,00		1 394 865,00	1 379 237,39		1 379 237,39	-15 627,61		-15 627,61
	Усього	1 394 865,00		1 394 865,00	1 379 237,39		1 379 237,39	-15 627,61		-15 627,61

Віднести компетенції фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самослужування і потребують сторонньої допомоги здійснені в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2019 році фінансування КПКВК МБ 0823160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самослужування і потребують сторонньої допомоги" здійснювалось в межах кошторисних призначень

Зазначеної вище всі напрями виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

(підпис)

Е. С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

Н. П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0820000 Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0823210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації та проведення робіт

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ 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	Здійснення організації та проведення громадських робіт	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Усього	210 055,00	210 055,00	210 055,00	185 888,42	185 888,42	185 888,42	-24 166,58			-24 166,58			

(привень)

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

Напрямок 1: Розбіжність касових видачків із запланованими виникла у зв'язку з кількістю укладених договорів з центром зайнятості

8. Видачки (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 видачки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма зайнятості населення у місті Дніпро на 2017-2021 роки	210 055,00		210 055,00	185 888,42		185 888,42	-24 166,58		-24 166,58
	Усього	210 055,00		210 055,00	185 888,42		185 888,42	-24 166,58		-24 166,58

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 видачків (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 Зайняття організації та проведення громадських робіт												
Затрат												
1	обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	Грн.	рішення міської ради	210 055,00		210 055,00	185 888,42		185 888,42	-24 166,58		-24 166,58

Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність касових видачків із запланованими виникла у зв'язку з кількістю укладених договорів з центром зайнятості

ПРОДУКТУ												
1	кількість працівників	осіб	Табелі обліку робочого часу	72		72	64		64	-8		-8
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Фактична чисельність штатних одиниць менша від чисельності запланованої

ЕФЕКТИВНОСТІ

1	середні витрати на одного працівника	Грн.	розрахункові дані	2 917,43		2 917,43	2 904,51		2 904,51	-12,92		-12,92
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Розбіжність касових видачків із запланованими виникла у зв'язку з кількістю укладених договорів з центром зайнятості


ЯКОСТІ												
1	відсоток виконання програми організація та проведення громадських робіт	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування програми по КІПКВ МБ 0823210 здійснювалося в межах затвердженого кошторису та виконана в повному обсязі.

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


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



(підпис)

Е.С. Подлубний
(ініціали та прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

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

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (Код)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0820000 (Код)	Львобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0823230 (Код)	1040 (КФЕК) Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователями і прийомними батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронажу над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронажного вихователя, підтримка малих групових будинків (найменування бюджетної програми)
4.	Ціль 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 надання соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на утримання дитини в сім'ї патронажного вихователя, грошового забезпечення батькам-вихователями, прийомними батькам і патронажними вихователями за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронажних вихователів за принципом "гроші ходять за дитиною"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	Забезпечення надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомними батькам	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомними батькам	1 844 699,69		1 844 699,69	1 926 508,52		1 926 508,52	81 808,83		81 808,83
2	Забезпечення надання соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, грошового забезпечення батькам - вихователями	2 133 142,31		2 133 142,31	1 886 078,96		1 886 078,96	-247 063,35		-247 063,35
	Усього	3 977 842,00		3 977 842,00	3 812 587,48		3 812 587,48	-165 254,52		-165 254,52

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: Запити на асигнування утворився у зв'язку зі зміною перебування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на обліку протягом року

Напрямок 2: Запити на асигнування утворився у зв'язку зі зміною перебування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на обліку протягом року

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

(гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1													Забезпечення надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомним батькам		
Затрат		Видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усього		грн.	рішення міської ради	130 790 350,00	130 790 350,00	1 369 792,76	1 369 792,76	-129 420 557,24					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення відповідає фактичним видаткам на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та грошового забезпечення прийомним батькам, отплата здійснена заївно звернень об'єржувачів одної допомоги в повному обсязі															
з них:		видатки на виплату допомоги на прийомних дітей, які мають 2 вік:		X											
3 до 6 років		грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	56 061,00	56 061,00	50 722,50	50 722,50	-5 338,50							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення відповідає фактичним видаткам на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях															
4 від 6 до 18 років		грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	1 187 198,50	1 187 198,50	1 171 264,14	1 171 264,14	-15 934,36							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення відповідає фактичним видаткам на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях															
5 від 18 до 23 років		грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	64 644,00	64 644,00	147 806,12	147 806,12	83 162,12							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення відповідає фактичним видаткам на виплату грошового забезпечення прийомним батькам, отплата здійснена заївно звернень об'єржувачів одної допомоги в повному обсязі															
6 Батькам, усього		грн.	рішення міської ради	536 796,19	536 796,19	556 715,76	556 715,76	19 919,57							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення відповідає фактичним видаткам на виплату грошового забезпечення прийомним батькам															
7 Прожитковий виток мілітумів		грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	53 242,00	53 242,00	91 830,85	91 830,85	38 588,85							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення відповідає фактичним видаткам на виплату грошового забезпечення прийомним батькам															
8 виплату грошового забезпечення в розмірі 35% від розміру соціальної допомоги дітям		грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	419 164,69	419 164,69	409 942,45	409 942,45	-9 222,24							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення відповідає фактичним видаткам на виплату грошового забезпечення прийомним батькам															
9 страхування		грн.	супровідна відомість (тип відомості 17)	64 389,50	64 389,50	54 942,46	54 942,46	-9 447,04							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення відповідає фактичним видаткам на заальнобобов якове об'єржування соціальне страхування															
ПРОДУКТУ															

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу, яким призначена допомога	ГРН	21.11.1992 № 2811-XII	3 338,34	3 338,34	3 338,34	3 338,34				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу, 2 яким призначена допомога	ГРН	Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII	4 161,66	4 161,66	4 161,66	4 161,66				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу, 3 яким призначена допомога	ГРН	Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII	3 930	3 930	3 930	3 930				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
середньомісячний розмір грошового забезпечення батьків-вихователів	ГРН	розрахункові дані	1 649,90	1 649,90	1 649,90	1 649,90				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відсоток охоплених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу	%	розрахункові дані	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановані виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях здійснені повною обсягом, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0823230										


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування по КПКВ МБ 0823230 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Заплановані виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батьків-вихователів і прийомним батькам за надання соціальної послуги у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "Гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронажу над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинок виплачені в повному обсязі.

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

Заслужили міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту соціальної політики
Дніпровської міської ради

Начальник управління-голови бухгалтер


(підпис)

Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(Код)
2. 0820000 Львобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(Код)
3. 0823242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
(Код) (КФВК)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО	3 468 470,00		3 468 470,00	2 865 566,40		2 865 566,40	-602 903,60		-602 903,60
	Усього	3 468 470,00		3 468 470,00	2 865 566,40		2 865 566,40	-602 903,60		-602 903,60
Покращення 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 виникли у зв'язку з тим, що підприємства – надавачі послуг ЖКП вчасно не надали до управління розрахунки за надані послуги, оплата нараховування грудня переноситься на наступний бюджетний рік.										

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

(Гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки учасників антитерористичної операції, бізнес-добровольців та членів їх сімей м.Дніпра «Родина героїв» на 2017-2021 роки	3 468 470,00		3 468 470,00	2 865 566,40		2 865 566,40	-602 903,60		-602 903,60
1	Усього	3 468 470,00		3 468 470,00	2 865 566,40		2 865 566,40	-602 903,60		-602 903,60

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
1	Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загинув (померлих) учасників АТО											
Затрат												
1	Обсяг видатків на адресу допомогу на оплату ЖКП учасникам АТО	грн.	рішення міської ради	3 468 470,00		3 468 470,00	2 865 566,40		2 865 566,40	-602 903,60		-602 903,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникли у зв'язку з тим, що підприємства – надавачі послуг ЖКП ечасно не надали до управління розрахунки за надані послуги, оплата нарахування зрудня переносилась на наступний бюджетний рік												
ПРОДУКТУ												
1	кількість отримувачів адресної допомоги	сімей громадян	облік звернень	2 060		2 060	1 945		1 945	-115		-115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість менше чим заплановано, єнаслідок що підприємства – надавачі послуг ЖКП ечасно не надали до управління розрахунки за надані послуги.												
ефективності												
1	середньомісячний розмір адресної допомоги на 1 особу (учасникам АТО)	грн.	розрахункові дані	210,47		210,47	210,47		210,47			
якості												
1	Відсоток виплаченої адресної допомоги	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ 0823242.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування по КПКВ МБ 0823242 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загинув (померлих) учасників АТО виплачена повному обсязі.

* Занедаються всі напрати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



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

(підпис)

Е.С. Підлужний
(ініціали та прізвище)

Начальник управління головної бухгалтерії

(підпис)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)