

Додаток 1
до Наказу Департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 26.08.2014 № 44

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
України
від 15.11.2018 року № 908"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 452 819,00	151 600,00	14 604 419,00	14 193 283,40	151 599,96	14 344 883,36	-259 535,60	-0,04	-259 535,64

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень	14 452 819,00	151 600,00	14 604 419,00	14 193 283,40	151 599,96	14 344 883,36	-259 535,60	-0,04	-259 535,64
	Усього	14 452 819,00	151 600,00	14 604 419,00	14 193 283,40	151 599,96	14 344 883,36	-259 535,60	-0,04	-259 535,64

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Завдання 1. Причини відхилення пов'язані з тим, що фактична чисельність працюючих менша за штатну та з економією при проведенні електронних закупівель через систему Prozorro

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
Усього									

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

7. 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)			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 наданих законодавством повноважень												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	72		72	62		62	-10		-10
2	витрати на придбання оргтехніки	грн.	рішення міської ради		151 600,0	151 600,0		151 599,96	151 599,96		-0,04	-0,04
Причини відхилення пов'язані з тим, що фактична чисельність працюючих менша за штатну та з економією при проведенні електронних закупівель через систему Прозорро												
продукту												
1	кількість придбанної оргтехніки	од.	Договора електронна база "Звернення громадян"		15	15		15				
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.					500		500			
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга обліку наказів	34 000		34 000			34 000			
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	200 734,0		200 734,0	228 924,0		228 924,0	28 190,0	0,0	28 190,0
2	витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	грн.	розрахункові дані		10 106,6	10 106,6		10 106,6	10 106,6			
3	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	850		850	850		850			
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	15		15	15		15			
Причини відхилення пов'язані з тим, що фактична чисельність працюючих менша за штатну												
ЯКОСТІ												
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості												
1	заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених												
2	кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз результативних показників: Бюджетна програма по КПКВКМБ 0810150 "Організаційне, інформаційно-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради працює ефективно, за 2018 рік було придбано 15 одиниць комп'ютерної техніки, вчасно надана допомога малозабезпеченим громадянам міста, відхилення які виникли в процесі роботи, пов'язані з тим, що фактична чисельність працюючих менша за штатну, а також з економією при проведенні електронних закупівель через систему Прозорро.												

 (підпис)
 (підпис)

Е.С. Підлубний
 (ініціали та прізвище)

Н.П. Проколчук
 (ініціали та прізвище)



Директор департаменту
 Начальник управління-головний бухгалтер

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
№ 114

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

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0800000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 (КТПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	25 000,00		25 000,00			-25 000,00		-25 000,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Виконання рішень суду та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
	Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Завдання 1: Причина відхилення полягає в тому, що протягом року до департаменту не надходило рішень суду та виконавчих документів про стягнення

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевих/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
Найменування місцевих/регіональної програми	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровської міською радою та виконавчими органами на 2017 - 2021 роки"

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
1: Причина відхилення полягає в тому, що протягом року до департаменту не надходило судових рішень та виконавчих документів про стягнення коштів

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 Виконання судових рішень та виконавчих документів												
затрат												
обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів												
1 документів												
Примітка: відхилення полягає в тому, що протягом року до департаменту не надходило судових рішень та виконавчих документів про стягнення коштів												
продукту												
1 середня кількість рішень суду та виконавчих документів												
1 од.												
Примітка: відхилення полягає в тому, що протягом року до департаменту не надходило судових рішень та виконавчих документів про стягнення коштів												
ефективності												
1 середні витрати на один виконавчий документ												
1 грн.												
Примітка: відхилення полягає в тому, що протягом року до департаменту не надходило судових рішень та виконавчих документів про стягнення коштів												
якості												
1 відсоток виконавчих рішень суду та виконавчих документів												
1 %												
Примітка: відхилення полягає в тому, що протягом року до департаменту не надходило судових рішень та виконавчих документів про стягнення коштів												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз результативних показників: програма Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах працює ефективно, відхилення полягає в тому, що протягом року департаментом закон не був порушений і судових рішень та виконавчих документів про стягнення коштів не надходило												



Директор департаменту

(Signature)

Е.С. Піддубний
(ініціали та прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

(Signature)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до Наказу Департаменту економіки,
Фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 26.08.2014 № 114
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 08000000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813032 (КТПКВК МБ) 1070 (КФКВК) Надання пілг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)

Затверджено паспортом 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
16 445,00	16 445,00	16 200,00	16 200,00	245,00	-245,00

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення мобільними засобами зв'язку інвалідів ВВВ та УБД (1941-1945рр.) та забезпечення пільги з абонементної плати за користування послугами радіозв'язку визволителям м. Дні-вська, яким за технічними умовами неможливо надати інші послуги зв'язку	16 445,00	16 445,00	16 200,00	16 200,00	245,00	-245,00
Усього		16 445,00	16 445,00	16 200,00	16 200,00	245,00	-245,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми залишок невикористаних коштів утворився в зв'язку зі зменшенням користувачів мобільним зв'язком

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

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
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	16 445,00	16 445,00	16 445,00	16 200,00	245,00	-245,00
Усього	16 445,00	16 445,00	16 445,00	16 200,00	245,00	-245,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми залишок невикористаних коштів утворився в зв'язку зі зменшенням користувачів мобільним зв'язком

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (недааних кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
Забезпечення мобільними засобами зв'язку інвалідів ВВВ та УБД (1941-1945р.р.) та забезпечення пільги з абонентної плати за користування послугами радіозв'язку визволителям м. Дн-вська, яким за технічними умовами неможливо надати інші послуги зв'язку												
затрат												
1	витрати на забезпечення мобільним зв'язком	тис.грн	рішення міської ради	16,205		16,205	15,960		15,960	-245,000		-245,000
Залишок невикористаних коштів утворився в зв'язку зі зменшенням користувачів мобільним зв'язком												
	- витрати на забезпечення пільг абонентної плати за користування послугами радіозв'язку	тис.грн	рішення міської ради	0,240		0,240	0,240		0,240		0,000	0,000
продукту												
1	кількість користувачів мобільним зв'язком	осіб	журнал обліку пільгових категорій населення	39		39	39		38		-1	-1
Зменшення кількості користувачів мобільним зв'язком відбулося в зв'язку з вибуттям отримувача послуг												
	журнал обліку пільгових категорій населення			1		1	1		1			
ефективності												
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	35		35	35		35			
якості												
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгу зв'язку	%	розрахункові дані	100		100	100		100		0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників-показує, що з 2018 році забезпечення мобільними засобами зв'язку інвалідів ВВВ та УБД (1941-1945р.р.) та забезпечення пільги з абонентної плати за користування послугами радіозв'язку визволителям м. Дніпропетровська за технічними умовами неможливо надати інші послуги зв'язку було в повному обсязі. Залишок коштів утворився в зв'язку зі зменшенням користувачів на одну особу												



Директор департаменту
 Начальник управління-головиной бухгалтер

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

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0800000 _____ Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради _____
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 _____ Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради _____
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813111 _____ 1040 _____ Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
18 055 752,00	89 961,00	18 145 713,00	17 852 106,54	89 961,00	17 942 067,54	-203 645,46	-203 645,46

(грн)

5. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	16 424 775,00	89 961,00	16 514 736,00	16 223 640,26	89 961,00	16 313 601,26	-201 134,74		
2	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя	1 630 977,00		1 630 977,00	1 628 466,28		1 628 466,28	-2 510,72		
	Усього	18 055 752,00	89 961,00	18 145 713,00	17 852 106,54	89 961,00	17 942 067,54	-203 645,46		-203 645,46

(грн)

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

Відхилення пояснюються економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему ProZorro, проведеними заходи по економії споживання енергоносіїв, економія коштів по заробітній платі у зв'язку з плинністю кадрів, економія коштів за рахунок нарахувань по заробітній платі ЄСВ (інваліди 8,41%).

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевих/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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
1																		
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста. Крім праців міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки	370 729,00		370 729,00	287 620,00		287 620,00	-83 109,00											-83 109,00
Усього	370 729,00		370 729,00	287 620,00		287 620,00	-83 109,00											-83 109,00

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

Відхилення пояснюються плінністю кадрів

7. 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)										
				загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	2	3	4																		
Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги 1 центрами соціально-психологічної реабілітації дітей																					
Затрат																					
1	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	мережа розпорядників та одержувачив коштів		3																
2	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	штатний розпис, річний звіт	139,9		139,9														-11	
3	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Мережа	120		120														120	
Відхилення пояснюються плінністю кадрів																					
ПРОДУКТУ																					
1	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	Звіт про діяльність центру	204		204														220	
2	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	Звіт про діяльність центру	204		204														220	
Потреба в перебуванні зазначених осіб відповідно до положень про заклади																					
ЕФЕКТИВНОСТІ																					
1	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані	137 622,8		137 622,8														135 946,675	
2	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані	80 954,588		80 954,588														74 152,733	
3	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	розрахункові дані	5 798,07		5 798,07														6 252,07	
Економія коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro, проводилися заходи по економії споживання енергоносіїв																					
ЯКОСТІ																					
1	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	Звіт про діяльність центру	28		28														30	
Влаштовані в інші сімейні форми																					

Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до

2 самостійного життя

затрат	мережа розпорядників та одержувачив коштів	1	1	1	1	1	1	1	1
1	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.							
2	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	15,5	15,5	15	15		-0,5	-0,5
3	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	30	30	30	30			
Відхилення пояснюється плінністю кадрів									
продукту									
кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування									
1	батьківського піклування	осіб	30	30	30	30			
ефективності									
середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування									
1	батьківського піклування	грн.	54 365,9	54 365,9	54 282,21	54 282,21		-83,69	-83,69
середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування									
2	батьківського піклування	грн.	5 596,538	5 596,538	5 783,09	5 783,09		186,552	186,552
Економія коштів за рахунок нарахувань по заробітній платі ЄСВ (інваліди 8,41%)									
якості									
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року									
1	протягом року	осіб	30	30	30	30			
кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року									
2	протягом року	од.	10 620	10 620	13 186	13 186		2 566	2 566
3	динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	%							
збільшено обсяг надаваних послуг особам, які перебували у соціальному гуртожитку, у зв'язку з їх значною плінністю протягом року									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах в повному обсязі забезпечені видатками міського бюджету відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КТПКВК 0813111.									



Директор департаменту

Е.С. Гідлубний

(ініціали та прізвище)

Начальник управління-голови бухгалтер

Н.П. Прокопчук

(ініціали та прізвище)

Handwritten signatures in blue ink. The first signature is above the name 'Е.С. Гідлубний' and the second is above 'Н.П. Прокопчук'. Both are followed by '(ініціали та прізвище)'.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції затрат												
1	обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради	111,404	111,404	111,404	111,188		111,188	-0,216		-0,216
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Економія коштів за рахунок розміщення послуг в електронній системі Prozorro</i>												
продукту												
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Планові показники	22		22	22		22			
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Планові показники	1 200		1 200	1 200		1 200			
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахункові дані	5 063,82		5 063,82	5 054,00		5 054,00	-9,82		-9,82
2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахункові дані	92,840		92,840	92,656		92,656	-0,184		-0,184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Економія коштів за рахунок розміщення послуг в електронній системі Prozorro</i>												
якості												
1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановані заходи для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції в повному обсязі забезпечені видатками міського бюджету відповідно до плану діяльності за бюджетною програмою по КТПКВК 0813112.												

Директор департаменту

Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)



Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 15.11.2018 року № 908"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- 08000000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 08100000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0813121 (КТПКВК МБ) 1040 (КФКВК) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
904 719,00	50 000,00	954 719,00	904 654,17	50 000,00	954 654,17	-64,83	-64,83

5. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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	1.Забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	904 719,00	50 000,00	954 719,00	904 654,17	50 000,00	954 654,17	-64,83		-64,83
	Усього	904 719,00	50 000,00	954 719,00	904 654,17	50 000,00	954 654,17	-64,83		-64,83

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Економія коштів за рахунок розміщення в електронній системі Prozorro при закупівлі новорічних подарунків, економія коштів запланованих на придбання проїзних квитків, проведилися заходи по економії споживання енергоносіїв

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки	23 488,00		23 488,00	23 488,00		23 488,00			

Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради УІ скликання на 2016 - 2020 роки		24 766,00	24 766,00	24 766,00	24 766,00	24 766,00	24 766,00	24 766,00	24 766,00
Усього		48 254,00	48 254,00	48 254,00	48 254,00	48 254,00	48 254,00	48 254,00	48 254,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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
1.1. Забезпечити утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді												
Затрат												
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1	1	1	1	1	1		
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, річний звіт	9		9	7		7		-2	
3	обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис. грн.	Розпорядження міського голови	24,766		24,766	24,766		24,766			
Відхилення пояснюється плінністю кадрів												
ПРОДУКТ												
1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал обліку	536		536	572		572	36		36
2	кількість звернень до центру	од.	журнал обліку	1 600		1 600	1 650		1 650	50		50
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	журнал обліку	1 100		1 100	1 329		1 329	229		229
4	кількість заходів проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	комплексна програма	7		7	6		6	-1		-1
5	кількість проведених поточних ремонтів	од.	Розпорядження міського голови	2		2	2		2			
Було виявлено більше сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, збільшилась кількість звернень до центру для вирішення соціальних питань, у зв'язку із подорожженням проведених заходів зменшилась кількість проведених заходів												
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн.	розрахункові дані	954,719		954,719	954,654		954,654	-0,065		-0,065
2	середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн.	розрахункові дані	5,189		5,189	5,189		5,189			
3	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн.	розрахункові дані	8,840		8,840	11,365		11,365	2,525		2,525
4	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн.	розрахункові дані	6,940		6,940	6,907		6,907	-0,033		-0,033
5	середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.	розрахункові дані	12,383		12,383	12,383		12,383			
У зв'язку із зростанням цін зменшилась кількість проведених заходів, та сума на яку були проведені заходи за рахунок розміщення в електронній системі Prozorro												

ЯКОСТІ										
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу										
1	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	3
2	%	розрахункові дані	100	100	100	103	56	78	100	-44
3	%	розрахункові дані	100	100	100	103	56	78	100	-22
4	%	розрахункові дані	100	100	100	103	56	78	100	-44
5	%	розрахункові дані	100	100	100	103	56	78	100	-22

Учасники заходів які зверталися до центру, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах охоплені соціальним супроводом

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що утримання закладу, що надає соціальні послуги прийомним сім'ям, дитячих будинків сімейного типу, сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, забезпечений в повному обсязі: видатками місцевого бюджету відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КТПКВК 0813121.

Директор департаменту



(Signature)
(підпис)

Е.С. Підлубний

(ініціали та прізвище)

Начальник управління-голови департаменту

(Signature)
(підпис)

Н.П. Прокопчук

(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 20.08.2014 № 44
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів
України"

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0800000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813122 (КТПКВК МБ) 1040 (КФВК) Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
78 410,58		78 410,58	78 410,27		78 410,27	-0,31	-0,31

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів.	78 410,58		78 410,58	78 410,27		78 410,27	-0,31		-0,31
	Усього	78 410,58		78 410,58	78 410,27		78 410,27	-0,31		-0,31

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

Завдання 1: Економія коштів утворилася в зв'язку з проведенням через електронну систему "Prozorro" закупки послуги з організації та проведення семінарів

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки	78 410,58		78 410,58	78 410,27		78 410,27	-0,31		-0,31
Усього	78 410,58		78 410,58	78 410,27		78 410,27	-0,31		-0,31

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

Завдання 1: Економія коштів утворилася в зв'язку з проведенням через електронну систему "Prozorro" закупки послуги з організації та проведення семінарів

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 Проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів.												
затрат												
1	обсяг витрат на виконання заходів програм	тис.грн	Рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами	78,411		78,411	78,410		78,410	-0,001		-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів утворилася в зв'язку з проведенням через електронну систему "Prozorro" закупки послуги з організації та проведення семінарів												
продукту												
1	кількість заходів з реалізації програми	од.	план заходів	3		3	3		3			
ефективності												
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис.грн	розрахункові дані	26,137		26,137	26,137		26,137	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
якості												
1	відсоток виконаних заходів	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконано в повному обсязі												



Директор департаменту

(підпис)

Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

Начальник управління-голови

(підпис)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до Наказу Департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів
України від 15.11.2018 року № 908"

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 08000000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 08100000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813133 1040 (КФКВК) Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом 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
3 740 120,00	3 740 120,00	3 740 120,00	3 740 120,00	7	8
					9

5 Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Підготовка допризвної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави	3 740 120,00		3 740 120,00			3 740 120,00			
	Усього	3 740 120,00		3 740 120,00			3 740 120,00			

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

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

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
Комплексна програма захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	3 740 120,00		3 740 120,00	3 740 120,00		3 740 120,00			
Усього	3 740 120,00		3 740 120,00	3 740 120,00		3 740 120,00			

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

Додаток 1
до Наказу Департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 26.08.2014 № 836
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (наменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (наменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 0813140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми)
(КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом 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
10 058 182,42		10 058 182,42		10 058 182,42	
				7	8
				усього	усього
				10 058 182,42	9

5. Напрями використання бюджетних коштів.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання палива на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій	10 058 182,42		10 058 182,42		10 058 182,42		10 058 182,42		
	Усього	10 058 182,42		10 058 182,42		10 058 182,42		10 058 182,42		

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

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

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
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	10 058 182,42		10 058 182,42	10 058 182,42		10 058 182,42			
Усього	10 058 182,42		10 058 182,42	10 058 182,42		10 058 182,42			

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій													
затрат													
1	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	осіб	дані районних структурних підрозділів	1 436		1 436	1 436		1 436				
продукту													
1	кількість людино-днів оздоровлення дітей	осіб	розрахункові дані	29 337		29 337	29 337		29 337				
ефективності													
1	середні витрати на придбання однієї путівки	Грн.	розрахункові дані	7 004		7 004	7 004		7 004				
якості													
1	збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100	100		100				
Аналіз стану виконання результативних показників													
Діти оздоровлені в повному обсязі													



Директор департаменту

Начальник управління-головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 11.08.2019 № 114
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- 08000000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0810000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0813192 (КТПКВК МБ) 1030 (КОХВК) Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми)
- Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом 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
2 877 820,00	2 877 820,00	2 858 850,47	2 858 850,47	2 858 850,47	-18 969,53
		усього		усього	
		2 858 850,47		-18 969,53	
				8	
				9	
				-18 969,53	

5. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	2 877 820,00		2 877 820,00	2 858 850,47	2 858 850,47	2 858 850,47	-18 969,53		-18 969,53
Усього		2 877 820,00		2 877 820,00	2 858 850,47	2 858 850,47	2 858 850,47	-18 969,53		-18 969,53

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

Завдання 1. Економія коштів утворилася в зв'язку з проведенням через електронну систему "Prozogo" закупки послуги з організації та проведення заходів та придбання канцелярських товарів

6 Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	2 716 990,00		2 716 990,00	2 698 024,89	2 698 024,89	2 698 024,89	-18 965,11		-18 965,11
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки	160 830,00		160 830,00	160 825,58	160 825,58	160 825,58	-4,42		-4,42
Усього	2 877 820,00		2 877 820,00	2 858 850,47	2 858 850,47	2 858 850,47	-18 969,53		-18 969,53

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

1. Економія коштів утворилася в зв'язку з проведенням через електронну систему "Prozogo" закупки послуги з організації та проведення заходів та придбання канцелярських товарів

1. Економія коштів утворилася в зв'язку з проведенням через електронну систему "Prozogo" придбання канцелярських товарів

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 Реалізація соціального захисту та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям												
затрат												
1	обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради	2 877,820		2 877,820	2 858,850		2 858,850	-18,970		-18,970
Економія коштів утворилася в зв'язку з проведенням через електронну систему "Prozorro" закупки послуги з придбання канцелярських товарів												
2	кількість одержувачів фінансової підтримки	осіб	шлатний розпис громадських	57		57	57		57			
ПРОДУКТУ												
1	кількість громадських організацій	од.	рішення міської ради	5		5	5		5			
ефективності												
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	тис. грн	розрахункові дані	576		576	571,77		571,77	-3,79		-3,79
Середній розмір фінансової підтримки зменшився в зв'язку з проведенням через електронну систему "Prozorro" закупки послуги з організації та проведення заходів та придбання канцелярських товарів												
ЯКОСТІ												
1	середньорічний розмір фінансової підтримки у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

При аналізуванні стану виконання результативних показників встановлено, що реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки громадським організаціям забезпечена у 2018 році повною мірою. Економія коштів утворилася за рахунок використання громадськими організаціями електронної системи "Prozorro"

Директор департаменту _____
 (підпис)

Начальник управління-головний бухгалтер _____
 (підпис)

Е. С. Підлубний
 (ініціали та прізвище)

Н.П. Прокопчук
 (ініціали та прізвище)



Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	370 000,00	370 000,00	369 637,68	369 637,68	-362,32	-362,32
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я та соціальних працівників на 2016-2020 роки	249 676,00	249 676,00	249 659,00	249 659,00	-17,00	-17,00
Усього	619 676,00	619 676,00	619 296,68	619 296,68	-379,32	-379,32
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми						
1: У зв'язку з проведенням закупівель в електронній системі Прозорого виникли економія коштів (придбання Міським центром соціальної допомоги продуктів харчування)						
2: Фактична чисельність штатних одиниць менша від чисельності за штатним розписом						

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахункових касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у складі бюджетної програми	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 соціальними послугами громадян у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах														
затрат														
	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	од.	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1	Кількість установ	од.	місцевого бюджету	1	1	1	1	1	1	1	1			
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	22	22	22	19	19	19	19	-3	-3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Фактична чисельність штатних одиниць менша від чисельності за штатним розписом														
3	У т.ч. кількість працюючих у н/чл/ці та і/д/в/н	од.	Штатний розпис	22	22	22	19	19	19	19	-3	-3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Фактична чисельність штатних одиниць менша від чисельності за штатним розписом														
продукту														
	чисельність осіб, забезпечених соціальними послугами (у т.ч. безкоштовним харчуванням)	осіб	журнал реєстрації	22 000	22 000	22 000	22 194	22 194	22 194	194	194			
1	Кількість звернень до відділу реєстрації бездомних осіб	од.	журнал обліку	700	700	700	712	712	712	12	12			
3	Кількість відновлення документів бездомним громадянам	од.	журнал обліку	60	60	60	23	23	23	-37	-37			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Фактична чисельність бездомних громадян, які звернулися до відділення для відновлення документів менша запланованої														
4	Кількість осіб, направлених до лікарні на обстеження	осіб	журнал обліку	300	300	300	198	198	198	-102	-102			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Фактична чисельність малозабезпечених та бездомних громадян, які звернулися до відділення для обстеження до відділення менша запланованої														
5	Кількість осіб, направлених до будинку інтернату	осіб	журнал обліку	25	25	25	7	7	7	-19	-19			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Фактична чисельність малозабезпечених та бездомних громадян, які звернулися до відділення, менша запланованої														
ефективності														
	Середні витрати на відновлення документів бездомним громадянам	тис. грн.	розрахункові дані	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3					
3	Середньорічна кількість ліжок-місць у нічліжці	од.	розрахункові дані	25	25	25	25	25	25					
	Середні витрати на забезпечення соціальними послугами однієї особи (у т.ч. безкоштовним харчуванням)	тис. грн.	розрахункові дані	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43					
ЯКОСТІ														
	Відсоток громадян, яким надано соціальні послуги в загальній кількості осіб, що потребують соціального обслуговування	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100					
1	Відсоток громадян, яким надано соціальні послуги у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100					
2) Забезпечення діяльності відділення професійної та соціальної реабілітації інвалідів														
затрат														
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	23,5	23,5	23,5	20	20	20	-3,5	-3,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Фактична чисельність штатних одиниць менша від чисельності за штатним розписом														
2	Кількість відділень реабілітації інвалідів у складі центру продукту	од.	Штатний розпис	2	2	2	2	2	2					
1	Кількість інвалідів на яке розраховане відділення	осіб	Штатний розпис	50	50	50	50	50	50					

кількість інвалідів, яким надані безкоштовні послуги з перевезення	кількість інвалідів, які звернулися до центру більша заплановано	журнал реєстрації осіб	2 200	3 102	2 200	3 102	902	902
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактична кількість інвалідів, які звернулися до центру більша заплановано								
кількість інвалідів, які отримали професійні та реабілітаційні послуги	журнал реєстрації осіб	50	97	97	47	47	47	47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактична кількість інвалідів, які звернулися до відділення реабілітації більша заплановано								
ефективності								
Середні витрати на реабілітацію одного інваліда на рік (харчування, медичний супровід, придбання учбового матеріалу)								
1	тис. грн.	розрахункові дані	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
2	тис. грн.	розрахункові дані	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
ЯКОСТІ								
Відсоток безкоштовних послуг з перевезення інвалідів з обмеженими фізичними можливостями у порівнянні з минулим роком								
1	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
Відсоток інвалідів, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком								
2	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
3 Утримання комунальних закладів соціального профілю затрат								
мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету								
1	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	3	3	3	3	3	3
2 витрати на забезпечення діяльності закладу								
2	тис. грн.	рішення міської ради	6 310,228	448,1	6 758,328	6 306,075	448,098	6 754,173
3 кількість штатних працівників - всього								
3	шт. од.	Штатний розпис	66,75	66,75	66,75	64,75	64,75	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактична чисельність штатних одиниць менша від чисельності за штатним розписом								
4 фонд оплати праці працівників (З								
4	тис. грн.	кошториси закладів	3 558,397	3 557,89	3 558,397	3 557,89	3 557,89	-0,507
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичні нараховування ЄСВ по листках непрацездатності були менші запланованих								
5 видатки на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2018р.								
Річний звіт								
5	тис. грн.	Річний звіт	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
продукту								
журнал реєстрації								
1	кількість відвідувачів закладу	осіб	375	375	375	375	375	375
ефективності								
розрахункові дані								
1	тис. грн.	розрахункові дані	18,022	18,022	18,022	18,022	18,022	18,022
2 середньомісячна заробітна плата працівника закладу								
2	тис. грн.	розрахункові дані	4,442	4,442	4,442	4,442	4,442	4,442
ЯКОСТІ								
Відсоток наданих соціальних, психологічних та інформаційних послуг у порівнянні з минулим роком								
1	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
Відсоток осіб, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком								
2	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
Відсоток погашення кредиторської заборгованості								
3	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників								
Аналіз стану виконання результативних показників здійснюють комплексно соціальні, психологічні, педагогічні, медичні, правові та інші види допомоги, тимчасове проживання громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КТПК(ВК) 0813241.								

Директор департаменту

Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

Начальник управління-головиной бухгалтер

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)



Додаток 1
до Наказу Департаменту економіки,
Фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
визначено № 44
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908у"

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

- 09000000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 08100000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 08132424 (КТПКВК МБ) 1090 (КФКВК) інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом 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
99 574 446,00		99 574 446,00	97 920 927,00		97 920 927,00	-1 653 519,00		-1 653 519,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Здійснення видатків натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	461 030,00		461 030,00	385 084,00		385 084,00	-75 946,00		-75 946,00
2	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільгової категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	90 595 753,00		90 595 753,00	89 503 789,00		89 503 789,00	-1 091 964,00		-1 091 964,00
3	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат	2 423 144,00		2 423 144,00	2 243 315,00		2 243 315,00	-179 829,00		-179 829,00
4	Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та члена сімей загиблих учасників АТО	6 094 519,00		6 094 519,00	5 788 739,00		5 788 739,00	-305 780,00		-305 780,00
	Усього	99 574 446,00		99 574 446,00	97 920 927,00		97 920 927,00	-1 653 519,00		-1 653 519,00

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

Завдання 1: Економія коштів утворилася в зв'язку з проведенням через електронну систему "Prozorro" придбання товарів для надання натуральної допомоги

Завдання 2: Покращення коштів в зв'язку зі смертю отримувача матеріальної допомоги та не повне використання пільжок на санаторно-курортне лікування

Завдання 3: Економія коштів утворилася в зв'язку з проведенням через електронну систему "Prozorro" закупки послуг з організації та проведення заходів

Завдання 4: Кошти було заложено під проекти розпорядження, але погоджені розпорядження не встигли вийти в 2018 році

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	45 948 693,00		45 948 693,00	45 094 839,00		45 094 839,00	-853 854,00		-853 854,00
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки	9 267 356,00		9 267 356,00	9 192 950,00		9 192 950,00	-74 406,00		-74 406,00

Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей міста "Родина Героя" на 2017-2021 рр.	10 681 757,00	10 681 757,00	10 128 320,00	10 128 320,00	-553 437,00	-553 437,00
Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпропетровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки	19 328 000,00	19 328 000,00	19 207 400,00	19 207 400,00	-120 600,00	-120 600,00
Усього	85 225 806,00	85 225 806,00	83 623 509,00	83 623 509,00	-1 602 297,00	-1 602 297,00

Пояснення щодо причин відхилень між касовими видатками (наданнями кредитами) та затвердженнями у паспорті бюджетної програми

- Повернення коштів в зв'язку зі смертю отримувачів, не повне використання днів путівок на санаторно-курортне лікування натуральної допомоги через електронну систему розорро "Прозорро" утворилася економія коштів
- Залишок коштів утворився в зв'язку зі смертю отримувачів матеріальної допомоги та в зв'язку з не повним використанням днів путівок на санаторно-курортне лікування
- Кошти були залповані під проекти розпоряджень на надання матеріальної допомоги, але погоджені розпорядження не встигли вийти в 2018 році
- Повернення коштів в зв'язку зі смертю отримувачів матеріальної допомоги

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	тис.грн	рішення міської ради	461,030		461,030	385,084		385,084	-75,946		-75,946

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Економія коштів утворилася в зв'язку з проведеннями через електронну систему "Розорро" придбання товарів для надання натуральної допомоги продукту

1	кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради	1 650		1 650	767		767	-883		-883
---	--	------	---	-------	--	-------	-----	--	-----	------	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості отримувачів натуральної допомоги відбулося в зв'язку з вилученням та смертю пільгової категорії населення

1	Середній розмір натуральної допомоги	грн.	розрахункові дані	279,00		279,00	502,06		502,06	223,06		223,06
---	--------------------------------------	------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

В зв'язку зі зменшенням контингенту отримувачів збільшилася середній розмір натуральної допомоги

затрат	1	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%	розрахункові дані	100	100	2. Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста					
							загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Витрати на надання матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів обласної ради	тис.грн	рішення міської ради	14 348,640		14 348,640	14 297,419		14 297,419	-51,221		-51,221
2	Витрати на надання матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів міської ради	тис.грн	рішення міської ради	19 200,000		19 200,000	19 207,400		19 207,400	7,400		7,400
3	Витрати на надання матеріальної	тис.грн	рішення міської ради	57 047,113		57 047,113	55 998,970		55 998,970	-1 048,143		-1 048,143

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Повернення коштів в зв'язку зі смертю отримувачів матеріальної допомоги та не повне використання путівок на санаторно-курортне лікування.

ПРОДУКТУ	1	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів обласної ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради <th rowspan="2">4 213</th> <th rowspan="2">4 213</th> <th rowspan="2">4 213</th> <th rowspan="2">4 213</th> <th rowspan="2">4213</th> <th rowspan="2">0</th> <th rowspan="2">0</th>	4 213	4 213	4 213	4 213	4213	0	0
2	Депутатів міської ради	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотаннями депутатів міської ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту міської ради	17 733	17 733	12167	12167	-5 566		-5 566

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості отримувачів адресної допомоги відбулося в зв'язку з вилученням та смертю пільгової категорії населення

ефективності

1	Середній розмір виплати за клопотанням депутатів обласної ради	грн.	розрахункові дані	3 405,80	3 393,64	3 393,64	-12,16	-12,16
2	Середній розмір виплати за клопотанням депутатів міської ради	грн.	розрахункові дані	1 490,10	1 626,51	1 626,51	136,41	136,41
3	Середній розмір виплати	грн.	розрахункові дані	3 217,00	4 602,53	4 602,53	1 385,53	1 385,53

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Середній розмір адресної допомоги залежить від суми виділеної по комісії на матеріальну допомогу

ЯКОСТІ								
1	Відсоток виплаченої матеріальної допомоги	%	розрахункові дані	100	100	100		

3 Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат

1	Витрати на проведення заходів	тис. грн	рішення міської ради	2 423,144	2 243,315	2 243,315	-179,829	-179,829
---	-------------------------------	----------	----------------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів утворилася в зв'язку з проведеннями через електронну систему "Prozorro" закупки послуг з організації та проведення заходів

продукту

1	Контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах осіб	листки районних структурних підрозділів громадських організацій	5 091	4 394	4 394	-697	-697
---	--	---	-------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
В зв'язку зі зменшенням контингенту отримувачів збільшилася середній розмір проведення заходу

ЯКОСТІ

1	Середній розмір витрат на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	475,97	510,54	510,54	34,57	34,57
---	--	------	-------------------	--------	--------	--------	-------	-------

4 Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО

Пояснення витрат на заходи у порівнянні з минулим роком

1	Обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	31	31	31		
---	---	---	-------------------	----	----	----	--	--

затрат

1	Обсяг витрат на адресну матеріальну допомогу сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	тис. грн	рішення міської ради	1 000,000	1 000,000	1 000,000		
2	Щомісячна матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО	тис. грн	рішення міської ради	5 073,000	4 767,220	4 767,220	-305,780	-305,780

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Кошти було заплановано під проекти розпоряджень, але погоджені розпорядження не встигли вийти в 2018 році

продукту

3	оплата витрат пов'язаних з похованням учасників АТО	тис. грн	рішення міської ради	21,519	21,519	21,519		
---	---	----------	----------------------	--------	--------	--------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Кошти було заплановано під проекти розпоряджень, але погоджені розпорядження не встигли вийти в 2018 році

ЯКОСТІ

1	Середня вартість допомоги	грн.	розрахункові дані	37 646	35513,74	35513,74	-2 132	-2 132
---	---------------------------	------	-------------------	--------	----------	----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
фактична середня вартість поховання учасників АТО менша ніж було заплановано

ЯКОСТІ

1	Відсоток фактично виплаченої допомоги	%	розрахункові дані	100	100	100		
---	---------------------------------------	---	-------------------	-----	-----	-----	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників



Директор департаменту
 Е. С. Підлубний
 (ініціали та прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер
 Н. П. Прокопчук
 (ініціали та прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0800000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
Проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблужених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа
3. 0816083 (КТПКВК МБ) _____ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом 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
1 107 385,00	1 107 385,00	1 086 006,00	1 086 006,00	-21 379,00	-21 379,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення	1 107 385,00	1 107 385,00	1 107 385,00	1 086 006,00	1 086 006,00	1 086 006,00	-21 379,00	-21 379,00	-21 379,00
Усього		1 107 385,00	1 107 385,00	1 107 385,00	1 086 006,00	1 086 006,00	1 086 006,00	-21 379,00	-21 379,00	-21 379,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
При придбанні житла планувався збір на обов'язкове пенсійне страхування згідно постанови КМУ від 03.11.1998 № 1740, але категорія якій придбано житло отримує пільгу, тому збір за них не сплачувався

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевих/регіональних програм	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
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік	1 107 385,00	1 107 385,00	1 107 385,00	1 086 006,00	1 086 006,00	1 086 006,00	-21 379,00	-21 379,00	-21 379,00
Усього	1 107 385,00	1 107 385,00	1 107 385,00	1 086 006,00	1 086 006,00	1 086 006,00	-21 379,00	-21 379,00	-21 379,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
При придбанні житла планувався збір на обов'язкове пенсійне страхування згідно постанови КМУ від 03.11.1998 № 1740, але категорія якій придбано житло отримує пільгу, тому збір за них не сплачувався

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення												
затрат												
1	Обсяг видатків на придбання житла	тис.грн	Рішення міської ради	1 107,385	1 107,385	1 107,385	1 086,006	1 086,006	1 086,006			-21,379
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками При придбанні житла планується збір на обов'язкове пенсійне страхування згідно постанови КМУ від 03.11.1998 № 1740, але категорія якій придбано житло отримує піп'ягу, тому збір за них не сплачується												
продукту												
1	Кількість сімей та осіб, яким планується поліпшити житлові умови	од.	журнал реєстрації	2	2	2	2	2	2			
ефективності												
1	Середні витрати на придбання житла на одну сім'ю	тис.грн	розрахункові дані	553,693	553,693	553,693	543,003	543,003	543,003			-10,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
При придбанні житла планується збір на обов'язкове пенсійне страхування згідно постанови КМУ від 03.11.1998 № 1740, але категорія якій придбано житло отримує піп'ягу, тому збір за них не сплачується												
ЯКОСТІ												
1	Відсоток сімей, що отримали житло	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, виконано в повному обсязі видатками міського бюджету відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КТПКВК 0816083.												

Директор департаменту

Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

Начальник управління-голови ДУ «Бюджет»

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)



Додаток 1
до Наказу Департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

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

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

- 08000000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
- 08100000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
- 08160886 Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		(грн)	
загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	5 545,00	4	5	6	7	8	9
		0,00	0,00	0,00	-5 545,00		-5 545,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла для окремих категорій населення	5 545,00		0,00		0,00		-5 545,00
	Усього	5 545,00		0,00		0,00		-5 545,00

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

При придбанні житла планується збір на обов'язкове пенсійне страхування у розмірі 1 відсотка від вартості нерухомого майна згідно постанови КМУ від 03.11.1998 № 1740, але категорія якій придбано житло отримує пільгу, тому збір за них не сплачувався

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у частині спеціальний фонд	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 сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла для окремих категорій населення														
затрат														
1	Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення міської ради		5,545	5,545					-5,545	-5,545		
При придбанні житла планується збір на обов'язкове пенсійне страхування у розмірі 1 відсотка від вартості нерухомого майна згідно постанови КМУ від 03.11.1998 № 1740, але категорія якій придбано житло отримує пільгу, тому збір за них не сплачувався														
продукту														
1	Кількість сімей та осіб, яким планується поліпшити житлові умови	од.	рішення виконкому	1	1	1					-1	-1		
При придбанні житла планується збір на обов'язкове пенсійне страхування у розмірі 1 відсотка від вартості нерухомого майна згідно постанови КМУ від 03.11.1998 № 1740, але категорія якій придбано житло отримує пільгу, тому збір за них не сплачувався														
ефективності														
1	Середні витрати на оплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла на одну особу	од.	розрахункові дані		5,545	5,545					-5,545	-5,545		
При придбанні житла планується збір на обов'язкове пенсійне страхування у розмірі 1 відсотка від вартості нерухомого майна згідно постанови КМУ від 03.11.1998 № 1740, але категорія якій придбано житло отримує пільгу, тому збір за них не сплачувався														
якості														
1	Рівень забезпеченості сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла	%	розрахункові дані		100	100					-100	-100		
При придбанні житла планується збір на обов'язкове пенсійне страхування у розмірі 1 відсотка від вартості нерухомого майна згідно постанови КМУ від 03.11.1998 № 1740, але категорія якій придбано житло отримує пільгу, тому збір за них не сплачувався														
Аналіз стану виконання результативних показників														
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні житла для окремих категорій населення проводиться у разі потреби														

Директор департаменту

Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

Начальник управління-голови бухгалтер

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)



Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кр...сами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відхилення пояснюється тим, що при придбанні житла для окремих категорій населення фактична вартість за 1 кв.м. площі становила менше від запланованої вартості

7. 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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення												
затрат												
1	Обсяг видатків на придбання житла	тис. грн.	Рішення міської ради		9 766,025	9 766,025		9 758,185	9 758,185		-7,840	-7,840
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється тим, що при придбанні житла для окремих категорій населення фактична вартість за 1 кв.м. площі становила менше від запланованої вартості продукту												
ефективності												
1	Кількість сімей, яким планується поліпшити житлові умови	од.	журнал реєстрації		9	9		9	9			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється тим, що при придбанні житла для окремих категорій населення фактична вартість за 1 кв.м. площі становила менше від запланованої вартості												
якості												
1	Відсоток сімей, що отримали житло	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановане придбання житла для окремих категорій населення виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КТТКВК 0813221												



Директор департаменту
 Е.С. Підлубний
 (ініціали та прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер
 Н.П. Прокопчук
 (ініціали та прізвище)

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 21.02.2019 № 47

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0800000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813223 1060 (КФКВК)
Грошова компенсація за належні для отримання жили приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом 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
1 632 123,17	1 632 123,17	1 132 058,74	1 132 058,74	500 064,43	500 064,43
Усього		Усього		Усього	
		1 132 058,74	1 132 058,74	500 064,43	500 064,43

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення	1 632 123,17	1 632 123,17	1 632 123,17	1 132 058,74	1 132 058,74	1 132 058,74	500 064,43	500 064,43	500 064,43
Усього		1 632 123,17	1 632 123,17	1 632 123,17	1 132 058,74	1 132 058,74	1 132 058,74	500 064,43	500 064,43	500 064,43

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відхилення пояснюються тим, що недостатньо було віділено фінансування по спеціальному фонду на придбання житла для слідувачого у черзі учасника бойових дій

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1 632 123,17	1 632 123,17	1 132 058,74	1 132 058,74	1 132 058,74	500 064,43	500 064,43	500 064,43
Усього		1 632 123,17	1 632 123,17	1 132 058,74	1 132 058,74	1 132 058,74	500 064,43	500 064,43	500 064,43

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відхилення пояснюються тим, що недостатньо було віділено фінансування по спеціальному фонду на придбання житла для слідувачого у черзі учасника бойових дій

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення придбання житла для окремих категорій населення												
затрат												
1	Обсяг видатків на придбання житла	тис.грн.	Рішення міської ради	1 632,124	1 632,124	1 632,124	1 132,0587	1 132,0587	1 132,0587		-500,0653	-500,0653
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення пояснюється тим, що недостатньо було виділено фінансування по спеціальному фонду на придбання житла для слідувачого у черзі учасника бойових дій												
продукту												
1	Кількість сімей, яким планується поліпшити житлові умови	од.	журнал реєстрації	1	1	1	1	1	1			
ефективності												
1	Середні витрати на придбання житла на одну сім'ю	тис.грн.	розрахункові дані	1 632,124	1 632,124	1 632,124	1 132,0587	1 132,0587	1 132,0587		-500,0653	-500,0653
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення пояснюється тим, що недостатньо було виділено фінансування по спеціальному фонду на придбання житла для слідувачого у черзі учасника бойових дій												
якості												
1	Відсоток сімей, що отримали житло	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановане придбання житла на одного учасника бойових дій виконано в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КТПКВК												



Директор департаменту

Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

Начальник управління-головиной бухгалтер

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 08000000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 08100000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0817323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	616 251,18	616 251,18		-438 748,82	-438 748,82

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Проектування об'єктів реконструкції	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	616 251,18	616 251,18	616 251,18	616 251,18	-438 748,82	-438 748,82
	Усього	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	616 251,18	616 251,18	616 251,18	616 251,18	-438 748,82	-438 748,82

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Відхилення пояснюється тим, що був укладений договір з розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі, але роботи по договору підрядником виконанні не вповному обсязі

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	616 251,18	616 251,18	616 251,18	616 251,18	-438 748,82	-438 748,82
Усього		1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	616 251,18	616 251,18	616 251,18	616 251,18	-438 748,82	-438 748,82

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Відхилення пояснюється тим, що був укладений договір з розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі, але роботи по договору підрядником виконанні не вповному обсязі

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 Проектування об'єктів реконструкції												
затрат												
1	Обсяг видатків на 2018 рік	тис. грн.	Рішення міської ради		1 055,000	1 055,000		616,251	616,251		-438,749	-438,749
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється тим, що був укладений договір з розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі, але роботи по договору підрядником виконанні не вповному обсязі продукту</i>												
1	кількість проектів реконструкції закладів соціальної сфери	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		1 055,000	1 055,000		616,251	616,251		-438,749	-438,749
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється тим, що був укладений договір з розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі, але роботи по договору підрядником виконанні не вповному обсязі</i>												
ЯКОСТІ												
1	рівень готовності проектно-об'єктів реконструкції	од.	розрахункові дані		100	100		58	58		-42	-42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи з розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі виконані на 58 відсотків</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановані роботи з розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі виконанні не вповному обсязі, тому склався низький результат аналізу ефективності бюджетної програми по КТПКВК 0817323												



Директор департаменту

(підпис)

Е.С. Підлубний
(ініціали та прізвище)

Начальник управління-головиной бухгалтер

(підпис)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)

Додаток 1
до Наказу департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 26.08.2014 № 114
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів
України"

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0800000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КТПКВК МБ)
3. 0817691 0490 (КФКВК)
(КТПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
№ з/п	Напрямок виконання бюджетних коштів	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	Затверджено паспортом бюджетної програми	3	5	7	8
	загальний фонд	4	6	7	8
	спеціальний фонд	2	3	5	9
	усього	962 284,00	962 284,00	962 284,00	962 284,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	5	7	8	9	10
	загальний фонд	4	6	7	8	9	10
	спеціальний фонд	2	3	5	6	7	8
	усього	962 284,00	962 284,00	962 284,00	962 284,00	962 284,00	962 284,00

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	2	4	5	7	8	9
	загальний фонд	3	4	5	6	7	8
	спеціальний фонд	1	2	3	4	5	6
	усього	962 284,00	962 284,00	962 284,00	962 284,00	962 284,00	962 284,00

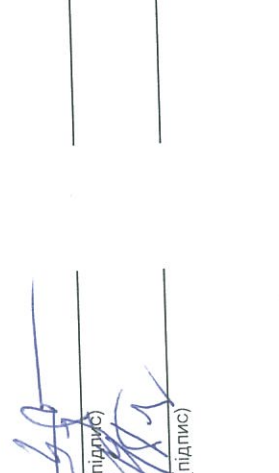
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради												
затрат												
1	Обсяг коштів виділених з цільового фонду міської ради	тис.грн	Розпорядження міського голови	962,284	962,284	962,284	962,284	962,284	962,284			
продукту												
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень	од.	Розпорядження міського голови	116	116	116	116	116	116			
ефективності												
1	Обсяг коштів виділених з цільового фонду на один підготовлений проект розпорядження	тис.грн	розрахункові дані	8,296	8,296	8,296	8,296	8,296	8,296			
якості												
1	Питома вага розпоряджень міського голови, які планується виконати	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			

Аналіз стану виконання результативних показників

При аналізуванні стану використання результативних показників виявлено, що забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради в 2018 році було вповною мірою відповідно до мети бюджетної програми



Директор департаменту

(Handwritten signature)
(підпис)

Е. С. Піддубний
(ініціали та прізвище)

Начальник управління-голови

(Handwritten signature)
(підпис)

Н.П. Прокопчук
(ініціали та прізвище)