

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

04576000000
(код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	19 800 746,00	33 800,00	19 834 546,00	19 788 465,45	33 800,00	19 822 265,45	-12 280,55		-12 280,55	

гривень

2	Забезпечення здійснення департаментом завдань у сфері інформатизації	278 827,00	305 660,00	584 487,00	278 827,00	305 656,00	584 483,00	-4,00	-4,00
	Усього	20 079 573,00	339 460,00	20 419 033,00	20 067 292,45	339 456,00	20 406 748,45	-12 280,55	-12 284,55
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Напрямок 1: Причини відхилення пов'язані з економією коштів при проведенні електронних закупівель через систему Прозорро та через зменшення фактичних видатків по енергоносіям, поштовим, телекомунікаційним послугам та нарахуванню на заробітну плату в порівнянні з запланованими.									
Напрямок 2: Причини відхилення пов'язані з економією коштів при проведенні електронної закупівлі через систему Прозорро									

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення												
затрат												
1		Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	19 800 746	19 800 746	19 788 465	19 788 465	-12 281	-12 281		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Причини відхилення пов'язані з економією коштів при проведенні електронних закупівель через систему Прозорро та через зменшення фактичних видатків по енергоносіям, поштовим, телекомунікаційним послугам та нарахуванню на заробітну плату в порівнянні з запланованими.

2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	78	78	78	73	73	-5	-5		
---	---------------------------	-----	----------------------	----	----	----	----	----	----	----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3		Обсяг видатків на придбання меблів	грн.	рішення міської ради	33 800	33 800	33 800	33 800				
---	--	------------------------------------	------	----------------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--

продукту

1		кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	рішення міської ради	620	620	572	572	-48	-48		
---	--	---	-----	----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 підтримки		грн.	розрахункові дані	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471	6 471
ЯКОСТІ									
1	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
2	відсоток забезпечення придбаного мережевого обладнання	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
3	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги підтримки	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників									
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановані виплати в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0810160									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по КПКВ МБ 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалося в межах затвердженого кошторису

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

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



Едуард ПІДЛУБНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Нонна ПРОКОПЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-голови бухгалтер.

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40506080 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	40506080 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0810180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0133 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0457600000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00				-25 000,00			-25 000,00
	Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00			-25 000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.											
Напрямок 1: Причина відхилення полягає в тому, що протягом року до департаменту не надходили виконавчі листи про стягнення											

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (недані 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
	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017 – 2021 роки	25 000		25 000				-25 000		-25 000
	Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів												
затрат												
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000				-25 000		-25 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Причина відхилення полягає в тому, що протягом року до департаменту не надходили виконавчі листи про стягнення продукту</i>												
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	4		4				-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Причина відхилення полягає в тому, що протягом року до департаменту не надходили виконавчі листи про стягнення ефективності</i>												
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	6 250		6 250				-6 250		-6 250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Причина відхилення полягає в тому, що протягом року до департаменту не надходили виконавчі листи про стягнення якості</i>												
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Причина відхилення полягає в тому, що протягом року до департаменту не надходили виконавчі листи про стягнення</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановані видатки по програмі Інша діяльність у сфері державного управління виконані не в повному обсязі, у зв'язку з тим, що протягом року не надходили виконавчі листи про стягнення коштів відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0810180												

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по КПКВ МБ 0810180 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювалася в межах затвердженого кошторису

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



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

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Нонна ПРОКОГЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506080 (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506080 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	усього фонд	усього фонд	Касові видатки (надані кредити з бюджету) загальний фонд	Відхилення				
						спеціальний фонд	усього фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення мобільними засобами зв'язку інвалідів ВВВ та УБД (1941-1945р.р.) та забезпечення пільги з абонентної плати за користування послугами радіозв'язку визволителям м. Дн-вська, яким за технічними умовами неможливо надати інші послуги зв'язку	8 885,00	8 885,00	8 885,00	8 780,00		8 780,00	-105,00		-105,00
Усього						8 885,00	8 885,00	8 780,00	-105,00	-105,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: Видатки проведені згідно фактичних нарахувань										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	8 885	8 885	8 885	8 780	8 780	8 780	-105		
	Усього	8 885,00	8 885,00	8 885,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	-105,00		-105,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення 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	грн.	рішення міської ради	8 645	8 645	8 540	8 540	8 540	8 540	-105		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Видатки проведені згідно фактичних нарахувань</i>												
2	витрати на забезпечення пільг абонентної плати за користування послугами радіозв'язку	грн.	рішення міської ради	240	240	240	240	240	240			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>												
продукту												
1	кількість користувачів мобільним зв'язком	од.	журнал обліку пільгових категорій населення	18	18	18	18	18	18			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>												
2	кількість користувачів радіозв'язком	од.	журнал обліку пільгових категорій населення	1	1	1	1	1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>												
ефективності												
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг забезпечення мобільним зв'язком	грн.	розрахункові дані	40	40	39,54	39,54	39,54	39,54	-0,46		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Середній розмір залежить від фактично наданих послуг</i>												
2	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг забезпечення радіозв'язком	грн.	розрахункові дані	20	20	20	20	20	20			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>												
ЯКОСТІ												
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Аналіз стану виконання результативних показників програми, що послуги забезпечення мобільними засобами зв'язку та забезпечення пільги з абонентної плати за користування послугами радіозв'язку окремим категоріям громадян м. Дніпра були надані в повному обсязі, відповідно до головної мети за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0813032.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по КПКВ МБ 0813032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" здійснювалося в межах затвердженого кошторису

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

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

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

Нонна ПРОКОГЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 0813104 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1020 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 04576000000 (код бюджету)
 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Здійснення установою повноважень у сфері інформатизації
3	Поточний ремонт приміщень, в яких надаються соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
4	Зміцнення та розширення матеріально-технічної бази установ, яка надає соціальні послуги громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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

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

1	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	114 021 539,00	2 962 883,00	116 984 422,00	114 016 455,50	2 929 173,29	116 945 628,79	-5 063,50	-33 709,71	-38 793,21
2	Заходи з інформатизації	245 726,00	325 963,00	571 689,00	245 724,00	325 763,00	571 487,00	-2,00	-200,00	-202,00
3	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів для проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки	120 000,00		120 000,00	119 000,00		119 000,00	-1 000,00		-1 000,00
4	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів для придбання обладнання на поліпшення матеріально-технічної бази установи, передбачених Програмою сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки	11 202,00	81 515,00	92 717,00	11 141,00	81 321,00	92 462,00	-61,00	-194,00	-255,00
	Усього	114 398 467,00	3 370 361,00	117 768 628,00	114 392 320,50	3 336 257,29	117 728 577,79	-6 146,50	-34 103,71	-40 250,21

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

Напрямок 1: Не виконання плану по загальному фонду пояснюється по КЕКВ 2210 – 60,00грн., КЕКВ 2240 – 1000,00грн. залишок асигнувань по Програмі сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки; по КЕКВ 2210, КЕКВ 2271, КЕКВ 2272, КЕКВ 2274 пояснюється проведенням закупівель через електронну систему ProZorro, по КЕКВ 2273 - 3161 05 - відшкодування, вартості електричної енергії ОСББ "Космос - Дніпро" По спеціальному фонду планові показники коригуються під фактичні надходження коштів за 2021 рік.

Напрямок 2: Відхилення невиконання планових показників пояснюється з проведенням закупівель через електронну систему ProZorro.

Напрямок 3: Відхилення невикористання планових показників пояснюється з проведенням закупівель через електронну систему ProZorro.

Напрямок 4: Відхилення невикористання планових показників пояснюється з проведенням закупівель через електронну систему ProZorro.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма надання палативної допомоги в амбулаторних умовах 1 у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	29 868		29 868	29 868	29 868	29 868		29 868	29 868		29 868			
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	15 259 417		15 259 417	15 259 417	15 259 417	15 259 417		15 259 417	15 259 417		15 259 417			
3	"Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки"	131 202	81 515	212 717	212 717	130 141	81 321	211 462	-1 061	-194	-1 255				
	Усього	#######	81 515,00	15 502 002,00	15 419 426,00	15 419 426,00	81 321,00	#######	-1 061,00	-194,00	-1 255,00				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	рішення міської ради	114 021 539,00	2 962 883,43	116 984 422,43	114 016 455,50	2 929 173,29	116 945 628,79	-5 063,50	-33 710,14	-38 793,64
2	Обсяг витрат за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради	2 962 883	2 962 883	2 962 883	2 929 173	2 929 173	2 929 173			-33 710

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється проведенням закупівель через електронну систему ProZorro.	Грн.	87 204 923,00	87 314 712,00	87 204 923,00	105 233,46	87 310 156,46	-4 555,54	-4 555,54
3) фонд заробітної плати	Грн.	рішення міської ради	109 789,00	87 204 923,00	87 204 923,00	105 233,46	87 310 156,46	-4 555,54

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не виконання планових показників по спеціальному фонду (плата за послуги) пояснюється з неможливістю остаточно спрогнозувати потребу в платних соціальних послугах та в свою чергу провести розрахунок винагород по цивільно-правовим угодам за виконання платних соціальних послуг.	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1	1	1	1	
4) кількість установ	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	8	8	8	8	8	
5) кількість районних відділів	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	838,00	838,00	754,25	754,25	-83,75	-83,75
6) кількість штатних одиниць персоналу у т.ч.	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не виконання зайнятості штатних одиниць в повному обсязі пояснюється з зрочною кількістю штатних одиниць середнього та молодшого медичного персоналу та інших працівників, які обліковуються в відділенні денного перебування, яке тимчасово працює не в повному обсязі на період загальнодержавного карантину (відсутня потреба в прийнятті нових працівників). Вакансії соціальних робітників та інших працівників пояснюється з тяжкою та шкідливою роботою та в зв'язку з невеликими посадовими окладами в бюджетній сфері.

7) у тому числі за рахунок власних надходжень	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	140	140	140	140	140	
---	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	--

продукту

1) Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	журнал реєстрації	13 542,00	13 542,00	9 918,00	9 918,00	-3 624,00	-3 624,00
--	------	-------------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Не виконання планових показників в чисельності отримувачів соціальних послуг, які потребують соціального обслуговування за період 2021 року пояснюється з запровадженням загальнодержавного карантину та тимчасовим призупиненням роботи відділень денного перебування та відділення денного догляду для дітей з інвалідністю.

ефективності

1) Середня кількість осіб обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника у відділенні соціальної допомоги	осіб	розрахункові дані	16	16	13	13	-3	-3
---	------	-------------------	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника середньої кількості отримувачів соціальних послуг на одну штатну одиницю соціального робітника пояснюється зменшенням кількості отримувачів соціальних послуг.

2) Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	Грн.	розрахункові дані	8 419,84	218,79	11 495,91	295,34	11 791,25	3 076,07
3) Збільшення показника середніх витрат на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) пояснюється зменшенням кількості підлітків та підвищенням якості надання соціальних послуг.	Грн.	розрахункові дані	8 671,93	65,35	8 737,28	9 634,84	62,64	9 697,48

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3) Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю	Грн.	розрахункові дані	8 671,93	8 737,28	9 634,84	62,64	9 697,48	-2,71
4) Збільшення показника середньомісячної заробітної плати на одну штатну одиницю пояснюється з наявністю вакантних посад та зв'язку з цим виниклою економією, яка була направлена на виплату премій.	Грн.	розрахункові дані	8 671,93	8 737,28	9 634,84	62,64	9 697,48	-2,71

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1) Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	
--	-------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--

2) Заходи з інформатизації

1) Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя:обладнання і предметів довгострокового користування	Грн.	рішення міської ради	73 473	325 963	399 436	73 471	325 763	-200
---	------	----------------------	--------	---------	---------	--------	---------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів пояснюється з проведення закупівель обладнання довгострокового користування через електронну систему ProZorro.

2) Обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	Грн.	рішення міської ради	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	
---	------	----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--

	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	170 053	170 053	170 053	170 053	170 053	170 053					
продукту													
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя; обладнання і предметів довгострокового користування	од.	53	18	71	53	18	71					
1	користування	од.	1		1	1		1					
2	забезпечення та інформаційні системи	од.	182		182	182		182					
3	підтримки	од.											
ефективності													
	середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя; обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	1 386	18 109	19 495	1 386	18 098	19 484					-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Зменшення середньої вартості комп'ютерного обладнання пояснюється в зв'язку з проведенням закупки через електронну систему ProZorro.													
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	2 200		2 200	2 200		2 200					
2	забезпечення та інформаційні системи	грн.	934		934	934		934					
3	послуги з підтримки	грн.											
ЯКОСТІ													
	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки (персональний комп'ютер)	відс.	100	100	100	100	100	100					
1	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	100		100	100		100					
2	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	100		100	100		100					
3	послуги з підтримки	відс.											
Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів для проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки													
затрат													
	обсяг витрат, виділених на проведення поточного ремонту приміщень відділу територіального центру у Чечелівському районі міста	грн.	120 000		120 000	119 000		119 000					-1 000
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	грн.											
Відхилення пояснюється проведенням закупівель через електронну систему ProZorro.													
продукту													
	площа об'єкта, що планується відремонтувати	кв. м.	62,1		62,1	62,1		62,1					
ефективності													
	середні витрати на один м2 об'єкта, що планується відремонтувати	грн.	1 932		1 932	1 916,26		1 916,26					-15,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Зменшення середніх витрат на один м2 об'єкта, в якому проводиться поточний ремонт пояснюється проведенням закупки через електронну систему ProZorro.													
ЯКОСТІ													
	відсоток витрачених коштів на проведення поточного ремонту приміщень по загальному обсягу коштів виділених за розпорядженням міського голови	відс.	100		100	100		100					
1	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів для придбання матеріально-технічної бази установи, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	відс.											
затрат													
	обсяг витрат, виділених на придбання основних засобів	грн.	11 202	81 515	92 717	11 141	81 321	92 462					-255
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	грн.											
Відхилення пояснюється проведенням закупівель через електронну систему ProZorro.													
продукту													
	кількість придбання основних засобів	од.	4	7	11	4	7	11					
ефективності													
	середні витрати на придбання одиниці основних засобів	грн.	2 801	11 645	14 446	2 785	11 617	14 403					-43

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на придбання основних засобів пояснюється проведенням закупки через електронну систему ProZorro.

ЯКОСТІ

Відсоток забезпеченості основними засобами до загального обсягу коштів виділених за розпорядженням 1 міського голови	Відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по КПКВ МБ 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" здійснювалося в межах затвердженого кошторису

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів з метою реалізації бюджетної програми.

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



Едуард ПІДЛУБНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Нонна ПРОКОПЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-голови бухгалтер

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

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

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

3. 0813111 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код бюджету)

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

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання дітям віком від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціальної підтримки дітей та сімей
2	Надання послуг дітям-сирітам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання в соціальному турботнику та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання дітям віком від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	27 909 062,00	82 480,00	27 991 562,00	27 871 331,31	67 255,00	27 938 586,31	-37 750,69	-15 225,00	-52 975,69

гривень

2	Забезпечення надання соціальним гуртожитком послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя	2 617 527,00	2 617 527,00	2 617 095,22	2 617 095,22	2 617 095,22	-431,78	-431,78
3	Заходи з інформатизації	51 390,00	77 920,00	51 390,00	26 530,00	77 920,00		
4	Зіття забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів на фінансування	96 362,00	96 362,00	96 361,71		96 361,71	-0,29	-0,29
	Усього	30 674 361,00	109 010,00	30 783 371,00	30 636 178,24	30 729 963,24	-38 182,76	-15 225,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми								
Напрямок 1: відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Прозорро; залишок коштів пенсійного фонду								
Напрямок 2: відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Прозорро								
Напрямок 3: розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні								
Напрямок 4: розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні								

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	96 362	96 362	96 362	96 361,71	96 361,71	-0,29	-0,29	-0,29					
	Усього	96 362,00	96 362,00	96 362,00	96 361,71	96 361,71	-0,29	-0,29	-0,29					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення надання дітям віком від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей												
1 Допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей												
затрат												
			Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3			3					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
1. кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей од.												
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні												
2	Дітей та сімей	осіб	Штатний розпис	161,9	161,9	161,9	150,4	150,4	150,4	-11,5	-11,5	-11,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється плінністю кадрів												
			Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	130	130	130	130	130	130			
3. кількість місць у центрах соціальної підтримки дітей та сімей од.												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

розбіжності між затвердженнями та фактичними показниками відсутні												
4	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладів	грн.	рішення міської ради	27 909 082	82 480	27 991 562	27 871 331,31	67 255	27 938 586,31	-37 750,69	-15 225	-52 975,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами проведення процедури закупівель через систему Прозорро, залишок коштів пенсійного фонду												
відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівель через систему Прозорро, залишок коштів пенсійного фонду												
5	фонд заробітної плати	грн.	кошториси закладів	17 282 336	17 282 336	17 282 336	17 282 335,93		17 282 335,93	-0,07		-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами проведення процедури закупівель через систему Прозорро												
розбіжності між затвердженнями та фактичними показниками відсутні												
ПРОДУКТУ												
кількість осіб, які перебували протягом року у центрах												
1	соціальної підтримки для дітей при денному перебуванні	осіб	звіт про діяльність центру	198	198	198	198		198			198
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами проведення процедури закупівель через систему Прозорро												
розбіжності між затвердженнями та фактичними показниками відсутні												
кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому												
2	(стаціонарному) перебуванні	од.	звіт про діяльність центру	198	198	198	198		198			198
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами проведення процедури закупівель через систему Прозорро												
розбіжності між затвердженнями та фактичними показниками відсутні												
ЕФЕКТИВНОСТІ												
середньорічні витрати на одне місце в центрах соціальної												
1	підтримки дітей та сімей	грн.	розрахункові дані	214 685,25	634,46	215 319,71	214 394,86	517,35	214 912,21	-290,39	-117,11	-407,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами проведення процедури закупівель через систему Прозорро												
відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівель через систему Прозорро												
2	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахункові дані	140 954,96	416,57	141 371,53	140 764,3	339,67	141 103,97	-190,66	-76,9	-267,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами проведення процедури закупівель через систему Прозорро												
відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівель через систему Прозорро												
середньомісячна заробітна плата працівників центрів												
3	соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	розрахункові дані	8 895,58	8 895,58	8 895,58	8 895,58		8 895,58			8 895,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами проведення процедури закупівель через систему Прозорро												
розбіжності між затвердженнями та фактичними показниками відсутні												
ЯКОСТІ												
кількість дітей, позбавлених батьківського піклування,												
1	повернутих в сім'ї протягом року	осіб	звіт про діяльність центру	60	60	60	60		60			60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами проведення процедури закупівель через систему Прозорро												
розбіжності між затвердженнями та фактичними показниками відсутні												
Забезпечення надання соціальним гуртожитком послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя												
затрат												
Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету												
1	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.		1	1	1	1		1			1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами проведення процедури закупівель через систему Прозорро												
розбіжності між затвердженнями та фактичними показниками відсутні												
кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування												
2	дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	штатний розпис	16,5	16,5	16,5	15,5		15,5		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами проведення процедури закупівель через систему Прозорро												
відхилення пояснюється лінійністю кадри												
Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету												
3	дітей, позбавлених батьківського піклування	од.		30	30	30	30		30			30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами проведення процедури закупівель через систему Прозорро												
розбіжності між затвердженнями та фактичними показниками відсутні												
обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу												
4	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу	грн.	рішення міської ради	2 617 527,00	2 617 527,00	2 617 527,00	2 617 095,22		2 617 095,22		-431,78	-431,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами проведення процедури закупівель через систему Прозорро												
відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівель через систему Прозорро												
фонд заробітної плати												
5	фонд заробітної плати	грн.	кошториси закладів	1 843 582,00	1 843 582,00	1 843 582,00	1 843 582,00		1 843 582,00			1 843 582,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами проведення процедури закупівель через систему Прозорро												
розбіжності між затвердженнями та фактичними показниками відсутні												

ПРОДУКТУ									
1	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	звіт про діяльність гуртожитку	30	30	30	30	30	30	30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>									
ефективності									
1	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	розрахункові дані	87 250,9	87 236,5	87 250,9	87 236,5	87 250,9	87 236,5	-14,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro</i>									
2	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	розрахункові дані	9 311,02	9 311,02	9 311,02	9 311,02	9 311,02	9 311,02	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>									
ЯКОСТІ									
1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	звіт про діяльність гуртожитку	30	30	30	30	30	30	30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>									
2	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	звіт про діяльність гуртожитку	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>									
3	динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>									
3 Заходи з інформатизації									
затрат									
1	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	рішення міської ради	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700	32 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>									
2	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	рішення міської ради	18 690	18 690	18 690	18 690	18 690	18 690	18 690
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>									
3	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	рішення міської ради	26 530	26 530	26 530	26 530	26 530	26 530	26 530
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>									
ПРОДУКТУ									
1	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	договір	31	31	31	31	31	31	31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>									

кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	65	65	65	65	65	65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							
3 кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	2	2	2	2	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							
ефективності							
1 середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055	1 055
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							
2 середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуг з підтримки	грн.	287,54	287,54	287,54	287,54	287,54	287,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							
3 приладдя	грн.	13 265	13 265	13 265	13 265	13 265	13 265
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							
ЯКОСТІ							
1 відсоток наданих послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							
2 відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							
3 приладдя	відс.	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							
4 3111 Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів на фінансування							
затрат							
1 заміни вікон на металопластикові	грн.	96 362	96 362	96 362	96 361,71	96 361,71	-0,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							
продукту							
1 металопластикові	од.	1	1	1	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							
ефективності							
1 середні витрати на проведення поточного ремонту із заміни вікон на металопластикові	грн.	96 362	96 362	96 362	96 361,71	96 361,71	-0,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							
ЯКОСТІ							
1 відсоток витрачених коштів на проведення поточного ремонту із заміни вікон на металопластикові	відс.	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні							

Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах в повному обсязі забезпечені видатками міського бюджету, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813111.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2021 році фінансування по КПКВК 0813111 "утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" здійснювалось в межах затвердженого кошторису.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені Кабінетом міністрів України.

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



Едуард ПІДЛУБНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Нонна ПРОКОПЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-голови бухгалтер

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 0613112 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 3112 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення прав дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції	138 441,00		138 441,00	138 281,00		138 281,00	-160,00		-160,00	
	Усього	138 441,00		138 441,00	138 281,00		138 281,00	-160,00		-160,00	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

Напряму 1: Економія коштів утворилася за рахунок проведення закупівель подарунків через електронну систему закупівель Prozzogo

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у м.Дніпрі на 2021-2025 роки	138 441		138 441	138 281		138 281	-160		-160
	Усього	138 441,00		138 441,00	138 281,00		138 281,00	-160,00		-160,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

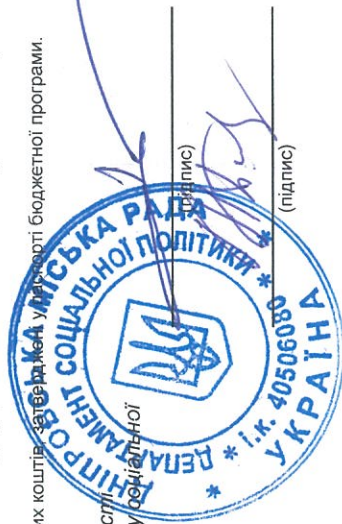
№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення прав дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції											
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	138 441		138 441		138 281		138 281		-160
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів утворилася за рахунок проведення закупівель подарунків через електронну систему закупівель Prozorro												
продукту												
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Планові показники	12		12		12		12		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця між затвердженими та фактичними показниками відсутня												
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Планові показники	819		819		819		819		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця між затвердженими та фактичними показниками відсутня												
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахункові дані	11 536,75		11 536,75		11 523,42		11 523,42		-13,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середній розмір менше від запланованого за рахунок проведення закупівлі подарунків через електронну систему закупівель												
2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахункові дані	169,04		169,04		169,04		169,04		-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середній розмір менше від запланованого за рахунок проведення закупівлі подарунків через електронну систему закупівель												
якості												
1	Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця між затвердженими та фактичними показниками відсутня												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання показників свідчить, що заплановані заходи для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції, забезпечені видатками міського бюджету у повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК МБ 0813112												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по КПКВК МБ 0813112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" здійснювалось відповідно до затвердженого кошторису.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів за період бюджетної програми.

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



Начальник управління-головний бухгалтер

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Нонна ПРОКОПЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
2	середні витрати на один захід , проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення утримання центру соціальних служб	19 101 323,00	170 850,00	19 101 323,00	18 825 534,80	170 850,00	18 825 534,80	-275 788,20		-275 788,20	
2	Заходи з інформатизації	83 320,00	170 850,00	254 170,00	83 320,00	170 850,00	254 170,00				
3	Заходи з інформатизації	2 554 316,00	588 779,00	3 143 095,00	2 436 062,11	489 336,56	2 925 398,67	-118 253,89	-99 442,44	-217 696,33	

4	Заходи з інформатизації для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок державної субвенції	553 000,00	553 000,00	549 870,00	549 870,00	-3 130,00	-3 130,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми		21 738 959,00	1 312 629,00	23 651 588,00	21 344 916,91	1 210 056,56	22 554 973,47
		Усього				-394 042,09	-102 572,44
							-496 614,53

Напряму 1: відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Прозоро

Напряму 2: розбіжності між затвердженим та фактичним показниками відсутні

Напряму 3: відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Прозоро

Напряму 4: відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Прозоро

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити);			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.	624 391	624 391	624 391	624 391	624 391	624 391	624 391		
	Усього	624 391,00	624 391,00	624 391,00	624 391,00	624 391,00	624 391,00	624 391,00		

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість центрів соціальних служб			1									
затрат													
1	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету			1									

1) Забезпечення утримання центру соціальних служб

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розбіжності між затвердженим та фактичним показниками відсутні												
2	кількість штатних одиниць у центрі соціальних служб	особ	штатний розпис	130,5		130,5	102		102			-28,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється плінністю кадрів												
3	обсяг витрат на забезпечення діяльності центру	грн.	рішення міської ради	19 101 323		19 101 323	18 825 534,8		18 825 534,8			-275 788,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Прозоро												
4	фонд заробітної плати	грн.	кошторис закладів	13 991 726		13 991 726	13 991 726		13 991 726			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розбіжності між затвердженим та фактичним показниками відсутні												

продукту

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом												
1	журнал обліку	од.	журнал обліку	572		572	572		572			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розбіжності між затвердженим та фактичним показниками відсутні												
2	кількість звернень до центру	од.	журнал обліку	1 700		1 700	1 700		1 700			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розбіжності між затвердженим та фактичним показниками відсутні												

3	кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб	журнал обліку	1 200	1 200	1 200	8 934,69	8 934,69	1 200	1 200	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжності між затвердженим та фактичним показниками відсутні</i>										
ефективності										
1	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціальних служб	розрахункові дані	8 934,69	8 934,69	8 934,69	8 934,69	8 934,69	1 200	1 200	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжності між затвердженим та фактичним показниками відсутні</i>										
2	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	розрахункові дані	12 197,52	12 197,52	12 021,41	12 021,41	12 021,41	100	100	-176,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівель через систему Prozorro</i>										
якості										
1	відсоток підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх вихованого потенціалу	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжності між затвердженим та фактичним показниками відсутні</i>										
2	відсоток осіб, яким надано соціальні послуги	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжності між затвердженим та фактичним показниками відсутні</i>										
3	відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжності між затвердженим та фактичним показниками відсутні</i>										
2 Заходи з інформатизації										
затрат										
1	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	рішення міської ради	83 320	83 320	83 320	83 320	83 320	83 320	83 320	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжності між затвердженим та фактичним показниками відсутні</i>										
2	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	рішення міської ради	170 850	170 850	-70 850	170 850	170 850	170 850	170 850	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжності між затвердженим та фактичним показниками відсутні</i>										
продукту										
1	кількість послуг консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	Договори	144	144	144	144	144	144	144	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжності між затвердженим та фактичним показниками відсутні</i>										
2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	Договір	10	10	10	10	10	10	10	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжності між затвердженим та фактичним показниками відсутні</i>										
ефективності										
1	середня вартість однієї одиниці послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	розрахункові дані	578,61	578,61	578,61	578,61	578,61	578,61	578,61	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>розбіжності між затвердженим та фактичним показниками відсутні</i>										
2	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	розрахункові дані	17 085	17 085	17 085	17 085	17 085	17 085	17 085	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

розбіжності між затвердженням та фактичним показниками відсутні												
ЯКОСТІ												
відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки												
1	послуги з підтримки	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженням та фактичним показниками відсутні												
відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя												
2	приладдя	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженням та фактичним показниками відсутні												
3 Забезпечення утримання осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок державної субвенції												
затрат												
обсяг витрат на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі у 2021 році												
1	насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	рішення міської ради	2 554 316	588 779	3 143 095	2 436 062,11	489 336,56	2 925 398,67	-118 253,89	-99 442,44	-217 696,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro												
ПРОДУКТУ												
кількість осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі												
1	та/або насильства за ознакою статі	осіб	журнал обліку	503	503	503	503	503	503	503	503	503
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженням та фактичним показниками відсутні												
ефективності												
середні витрати на одного постраждалого від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі												
1	насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	розрахункові дані	5 078,16	1 170,53	6 248,69	4 843,007	972,84	5 815,847	-235,153	-197,69	-432,843
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro												
ЯКОСТІ												
відсоток осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та яким надано соціальні послуги												
1	соціальні послуги	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженням та фактичним показниками відсутні												
4 Заходи з інформатизації для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок державної субвенції												
затрат												
обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі												
1	насильства та/або насильства за ознакою статі	грн.	рішення міської ради	553 000	553 000	553 000	553 000	549 870	549 870	-3 130	-3 130	-3 130
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro												
ПРОДУКТУ												
кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя												
1	приладдя	од.	договори	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженням та фактичним показниками відсутні												
ефективності												
середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя												
1	та приладдя	грн.	розрахункові дані	19 068,97	19 068,97	19 068,97	19 068,97	18 961,03	18 961,03	-107,94	-107,94	-107,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Prozorro												
ЯКОСТІ												
відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя												
1	приладдя	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженням та фактичним показниками відсутні												

Аналіз стану виконання результативних показників

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

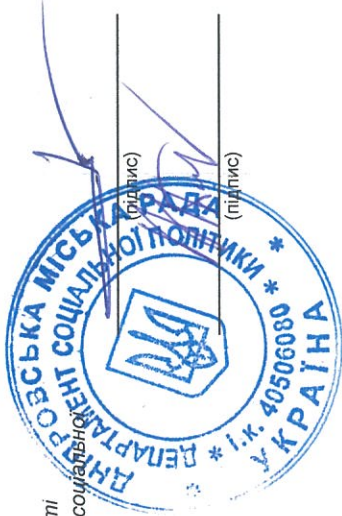
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

у 2021 році фінансування по КПКВК 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" здійснювалось в межах затвердженого кошторису.

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

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

Начальник управління-головний бухгалтер



Едуард ПІДЛУВНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Нонна ПРОКОПЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 08000000	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				40506080 (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)				40506080 (код за ЄДРПОУ)
3. 0813122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	3122 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		04576000000 (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства

5. Мета бюджетної програми

Рівні права і можливості жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів	50 900,00		50 900,00	50 884,20		50 884,20	-15,80			-15,80
	Усього	50 900,00		50 900,00	50 884,20		50 884,20	-15,80			-15,80

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

Напрямок 1: Економія коштів утворилася за рахунок проведення закупівлі подарунків через електронну систему закупівель Prozzogo

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки</i>	50 900	50 900	50 900	50 884,2	50 884,2	50 884,2	-15,8	-15,8	-15,8
	Усього	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 884,20	50 884,20	50 884,20	-15,80	-15,80	-15,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Забезпечення проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, культурно-просвітницьких заходів												
затрат												
1	обсяг витрат на виконання заходів програм	Рішення міської ради;	50 900	50 900	50 900	50 884,2	50 884,2	50 884,2	50 884,2	-15,8	-15,8	-15,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів утворилася за рахунок проведення заходів через електронну систему закупівель Prozorro</i>												
продукту												
1	кількість заходів з реалізації програми	од.	План заходів	2	2	2	2	2	2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Різниця між затвердженими та фактичними показниками відсутня</i>												
ефективності												
1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахункові дані	25 450	25 450	25 442,1	25 442,1	25 442,1	25 442,1	-7,9	-7,9	-7,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Середній розмір менше від запланованого за рахунок проведення закупівлі подарунків через електронну систему закупівель</i>												
якості												
1	обсяг витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Різниця між затвердженими та фактичними показниками відсутня</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання показників свідчить, що заплановані заходи державної політики із забезпеченням рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, забезпечені видатками міського бюджету у повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК МБ 0813122												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по КПКВК МБ 0813122 "Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків" здійснювалось відповідно до затвердженого кошторису.

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

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



Едуард ПІДЛУБНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

Нонна ПРОКОПЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1 839 501,82		1 839 501,82	1 839 501,82		1 839 501,82					
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації	9 250,00		9 250,00	9 250,00		9 250,00					
	Усього	1 848 751,82		1 848 751,82	1 848 751,82		1 848 751,82					

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

Напряму 1: Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

Напряму 2: розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.		1 848 751,82	1 848 751,82	1 848 751,82	1 848 751,82	1 848 751,82	1 848 751,82			
Усього		1 848 751,82	1 848 751,82	1 848 751,82	1 848 751,82	1 848 751,82	1 848 751,82			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Забезпечення створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді												
затрат												
1) обсяг видатків		грн.	рішення міської ради	1 839 501,82		1 839 501,82	1 839 501,82		1 839 501,82			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>												
продукту												
1) кількість наданих послуг		од.	журнал реєстрації	3 000		3 000	3 000		3 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>												
ефективності												
1) середні витрати на придбання однієї послуги		грн.	розрахункові дані	613,17		613,17	613,17		613,17			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>												
ЯКОСТІ												
1) динаміка охоплених послугами в порівнянні з минулим роком		відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>												
2) Забезпечення виконання завдань з інформатизації												
затрат												
1) обсяг видатків		грн.	рішення міської ради	9 250		9 250	9 250		9 250			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>												
продукту												
1) кількість послуг у сфері інформатизації		од.	розрахункові дані	3		3	3		3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>												
ефективності												
1) середня вартість однієї послуги		грн.	розрахункові дані	3 083,33		3 083,33	3 083,33		3 083,33			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>												

ЯКОСТІ	1 Відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг		Відс.		розрахункові дані		100		100		100	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану результативних показників свідчить, що утримання закладу, що займається підготовкою допризовної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави, історико-патріотичним вихованням забезпечений в повному обсязі видатками міського бюджету відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813133												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(ініціали/ініціал, прازیще)

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Нонна ПРОКОПЧУК

(ініціали/ініціал, прازیще)

Начальник управління -головний бухгалтер

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000**
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **40506080**
 (код за ЄДРПОУ)
2. **0810000**
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) **40506080**
 (код за ЄДРПОУ)
3. **0813140**
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) **3140**
 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету) **1040**
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету) **04576000000**
 (код бюджету)

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій шляхом придбання путівок на оздоровлення	5 404 028,00		5 404 028,00	5 387 089,80		5 387 089,80	-16 938,20			-16 938,20
	Усього	5 404 028,00		5 404 028,00	5 387 089,80		5 387 089,80	-16 938,20			-16 938,20

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

Напряму 1: Економія коштів утворилася у зв'язку з інавлідністю від оздоровлення в санаторно - курортному закладі

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	5 404 028	5 404 028	5 404 028	5 387 089,8	5 387 089,8	5 387 089,8	-16 938,2	-16 938,2	-16 938,2
	Усього	5 404 028,00	5 404 028,00	5 387 089,80	5 387 089,80	-16 938,20	-16 938,20	-16 938,20	-16 938,20	-16 938,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1) Забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій шляхом придбання путівок на оздоровлення												
затрат												
	Обсяг видатків на забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій шляхом придбання путівок на оздоровлення	грн.	рішення міської ради	5 404 028	5 404 028	5 404 028	5 387 089,8	5 387 089,8	5 387 089,8	-16 938,2	-16 938,2	-16 938,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів утворилася у зв'язку з відмовою особи з інвалідністю від оздоровлення в санаторно - курортному закладі												
ПРОДУКТУ												
1	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	листи адміністрації районів	485	485	484	484	484	484	-1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів утворилася у зв'язку з відмовою особи з інвалідністю від оздоровлення в санаторно - курортному закладі												
ефективності												
1	середні витрати на придбання однієї путівки	грн.	розрахункові дані	11 142,33	11 142,33	11 142,33	11 130,35	11 130,35	11 130,35	-11,98	-11,98	-11,98
ЯКОСТІ												
1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що у 2021 році діти пільгової категорії населення та особи з інвалідністю оздоровлені у повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0813140												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по КПКВК МБ 0813140 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" здійснювалося в межах затвердженого кошторису

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

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



(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-голови бухгалтер

(підпис)

Нонна ПРОКОПЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506080 (код за ЄДРПОУ)
- 08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506080 (код за ЄДРПОУ)
- 08131922 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Фінансова підтримка громадським організаціям інвалідів і ветеранів для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконання ст. 20 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" стосовно фінансової підтримки статутної діяльності фінансова допомога громадським об'єднанням інвалідів і ветеранів війни та праці, для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграція інвалідів у суспільство ветеранів війни

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми										Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням	597 800,00		597 800,00	574 817,76		574 817,76	-22 982,24			-22 982,24		
	Усього	597 800,00		597 800,00	574 817,76		574 817,76	-22 982,24			-22 982,24		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													

Напряму 1: Економія коштів утворилася у зв'язку з веденням адаптивного карантину та посилення обмежувальних заходів під час епідемії на Covid-19, в громадських об'єднаннях було обмежено відвідування осіб з інвалідністю, також проводилися заходи по економії енергоносіїв

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Комплексна програма соціального захисту мешканців м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 1.2022-2026 роки	267 615		267 615	259 077,7		259 077,7	-8 537,3		-8 537,3		
	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	330 185		330 185	315 740,06		315 740,06	-14 444,94		-14 444,94		
	Усього	597 800,00		597 800,00	574 817,76		574 817,76	-22 982,24		-22 982,24		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням											
заграт												
1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської ради	597 800		597 800	574 817,76		574 817,76	-22 982,24		-22 982,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Видатки проведені згідно фактичних нарахувань												
2	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення	грн.	рішення міської ради	501 143		501 143	501 141,75		501 141,75	-1,25		-1,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Видатки проведені згідно фактичних нарахувань												
продукту												
1	кількість громадських організацій	од.	рішення міської ради	3		3	3		3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні												
2	кількість отримувачів матеріального заохочення	од.	Штатний розпис	6		6	6		6			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні												
ефективності												
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	розрахункові дані	199 266,67		199 266,67	191 605,92		191 605,92	-7 660,75		-7 660,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середній розмір фінансової підтримки змінюється у зв'язку зі зміною фактичних нарахувань												
2	середній розмір матеріального заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	83 523,83		83 523,83	83 523,63		83 523,63	-0,2		-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середній розмір фінансової підтримки змінюється у зв'язку зі зміною фактичних нарахувань												
ЯКОСТІ												
1	відсоток виплаченої фінансової підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по КПКВ МБ 0813192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" здійснювалося в межах затвердженого кошторису

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



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

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-голови бухгалтер

(підпис)

Нонна ПРОКОПЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813241 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код. Бюджету)

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання комунальних закладів соціального профілю

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю	21 673 789,00	2 190 193,00	23 863 982,00	21 644 039,88	2 184 185,47	23 828 225,35	-29 749,12	-6 007,53	-35 756,65				
2	Заходи з інформатизації	46 742,00	173 600,00	220 342,00	46 742,00	172 937,00	219 679,00		-663,00	-663,00				
3	Забезпечення утримання осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок державної субвенції	475 919,00	838 563,00	1 314 472,00	420 769,76	725 323,62	1 146 093,38	-55 149,24	-113 229,38	-168 378,62				
4	Заходи з інформатизації для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок державної субвенції		213 000,00	213 000,00		166 127,00	166 127,00		-46 873,00	-46 873,00				
	Усього	22 196 450,00	3 415 346,00	25 611 796,00	22 111 551,64	3 248 573,09	25 360 124,73	-84 898,36	-166 772,91	-251 671,27				

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми	
Напрямок 1: відхилення, які виникли в процесі роботи пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури через електронну систему закупівель Prozogo (придбання продуктів харчування, господарських товарів, послуги по утриманню закладів)	
Напрямок 2: Відхилення, які виникли в процесі роботи пояснюються економією коштів за результатами проведення процедури закупівель через електронну систему Prozogo (придбання комп'ютерної техніки)	
Напрямок 3: Відхилення, які виникли в процесі роботи пояснюються економією коштів за результатами проведення процедури через електронну систему закупівель Prozogo (придбання меблів, кухонної техніки та посуду, текстилю, електротоварів тощо)	
Напрямок 4: Відхилення, які виникли в процесі роботи пояснюються економією коштів за результатами проведення процедури через електронну систему закупівель Prozogo (придбання комп'ютерної техніки)	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 - 2021 рр.	710 493		710 493	710 493		710 493						
	Усього	710 493,00		710 493,00	710 493,00		710 493,00						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1 Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю														
затрат														
			Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4		4								
1	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками відсутні														
			Штатний розпис	147,00	8,00	147,00	140,50	8,00	140,50			-6,50	-6,50	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками відсутні														
2	кількість штатних працівників закладів, всього	од.												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками														
			Рішення міської ради;	21 673 789	2 190 193	23 863 982	21 644 039,88	2 184 185,47	23 828 225,35	-29 749,12		-6 007,53	-35 756,65	
Відхилення пояснюється плінністю кадрів														
3	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього в т.ч. грн.	грн.												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками														
Економія коштів через використання електронної системи закупівель Prozogo (придбання продуктів харчування, господарських товарів, послуги по утриманню закладів)														
4	фонд оплати праці працівників, всього	грн.	Кашториси закладів	12 415 911	289 512	12 705 423	12 415 909,52	289 512	12 705 421,52			-1,48	-1,48	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками														
Видатки проведені згідно фактичних нарахувань														
продукту														
			осіб журнал реєстрації	900		900								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками														
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні														
			кількість звернень до закладів соціального профілю			1 185								
1	відвідувачів закладів		журнал обліку			1 185								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками														
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні														

ЕФЕКТИВНОСТІ		Грн.	24 081,99	24 048,93	24 048,93	-33,06	-33,06
1 Середні витрати на одного відвідувача							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середні витрати на одного відвідувача змінюлися у зв'язку зі зміною витрат на забезпечення діяльності закладів</i>							
2 Середньомісячна заробітна плата працівника закладу		Грн.	7 038,5	3 015,75	7 364,12	3 015,75	325,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньомісячна заробітна плата зросла у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати</i>							
ЯКОСТІ							
1 Відсоток наданих соціальних, психологічних та інформаційних послуг у порівнянні з минулим роком		відс.	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>							
2 Відсоток осіб, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком		відс.	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>							
2 Заходи з інформатизації							
затрат							
1 Обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя:обладнання і предметів довгострокового користування		Грн.	173 600	173 600	172 937	172 937	-663
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія через використання електронної системи закупівель Прошого</i>							
2 Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування,розробка програмного забезпечення,послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки		Грн.	46 742	46 742	46 742	46 742	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>							
ПРОДУКТУ							
1 Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя:обладнання і предметів довгострокового користування		од.	8	8	8	8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>							
2 Кількість послуг консультування,розробка програмного забезпечення,послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки		од.	12	12	12	12	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>							
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1 Середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя:обладнання і предметів довгострокового користування		Грн.	21 700	21 700	21 617,13	21 617,13	-82,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки змінюлася у зв'язку зі зміною витрат на придбання техніки</i>							
2 Середня вартість однієї одиниці послуг консультування,розробка програмного забезпечення,послуг мережі Інтернет і послуг з підтримки		Грн.	3 895,17	3 895,17	3 895,17	3 895,17	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>							
ЯКОСТІ							
1 Відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя:обладнання і предметів довгострокового користування		відс.	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</i>							

Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

відсоток наданих послуг консультування, розробка програмного забезпечення, послуг мережі Інтернет і послуг з підтримки		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні													
3 Забезпечення утримання осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок державної субвенції													
затрат													
1 витрати на забезпечення діяльності відділення, всього грн. рішення міської ради 475 919 838 553 1 314 472 420 769,76 725 323,62 1 146 093,38 -55 149,24 -113 229,39 -168 378,62													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія через використання електронної системи закупівель Prozorro													
ПРОДУКТУ													
1 кількість відвідувачів відділення осіб журнал реєстрації 40 40 40 40 40													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні													
ефективності													
1 середні витрати на одного відвідувача грн. розрахункові дані 11 897,98 20 963,83 32 861,81 10 519,24 1€ 133,09 28 652,33 -1 378,74 -2 830,74 -4 209,48													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Середні витрати на одного вбдувача відділення змінюються у зв'язку зі зміною витрат на утримання відділення													
ЯКОСТІ													
1 відсоток наданих послуг у відділенні відс. розрахункові дані 100 100 100 100 100 100 100													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні													
4 Заходи з інформатизації для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок державної субвенції													
затрат													
1 обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування грн. рішення міської ради 213 000 213 000 213 000 166 127 166 127 -46 873													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія через використання електронної системи закупівель Prozorro													
ПРОДУКТУ													
1 кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування од. договори 10 10 10 10 10 10													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні													
ефективності													
1 середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового грн. розрахункові дані 21 300 21 300 21 300 16 612,7 16 612,7 -4 687,3													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки зменшилась у зв'язку зі зменшенням витрат на придбання техніки													
ЯКОСТІ													
1 відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування відс. розрахункові дані 100 100 100 100 100 100													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні													
Аналіз стану виконання результативних показників													
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що діяльність у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ефективно виконують комплексні соціальні, психологічні, педагогічні, медичні, правові та інші види допомоги, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК МБ С813241													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році по КПКВК МБ 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

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

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



(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)

Нонна ПРОКОПЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування певного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста
2	Виплата адресної матеріальної допомоги пільговим категоріям населення, малозабезпеченим громадянам міста
3	Організація та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат
4	Поліпшення рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО
5	Фінансова підтримка інститутів громадянського суспільства
6	Виконання розпоряджень міського голови щодо виконання Програми сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Гривень		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення видач натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста	265 272,00		265 272,00	238 070,00		238 070,00	-27 202,00		-27 202,00
2	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	112 759 547,00		112 759 547,00	111 619 860,00		111 619 860,00	-1 139 687,00		-1 139 687,00
3	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат	3 713 404,00		3 713 404,00	3 654 330,18		3 654 330,18	-59 073,82		-59 073,82
4	Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО	7 814 661,00		7 814 661,00	7 550 855,00		7 550 855,00	-263 806,00		-263 806,00

5	Забезпечення здійснення фінансової підтримки Інститутів громадського суспільства	1 691 869,00	1 691 869,00	1 688 905,28	-2 963,72	-2 963,72
6	Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів для проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки	98 197,00	98 197,00	98 197,00		
	Усього	126 342 950,00	126 342 950,00	124 850 217,46	-1 492 732,54	-1 492 732,54
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів у паспорті бюджетної програми						
Напрямы 1: Економія коштів утворилась за рахунок проведення закупівель через електронну систему закупівель Prozorro						
Напрямы 2: Повернення коштів у зв'язку зі смертю отримувачів матеріальної допомоги						
Напрямы 3: Економія коштів утворилась у зв'язку з відсутністю звернень за виплатою на часткове відшкодування витрат на поховання воїнів інтернаціоналістів, громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС та почесних громадян						
Напрямы 4: Економія коштів утворилась у зв'язку з відсутністю звернень сімей загиблих учасників АТО за одноразовою допомогою та виплатою на поховання учасників АТО						
Напрямы 5: Економія коштів утворилась за рахунок проведення закупівель товарів та послуг через електронну систему закупівель Prozorro						
Напрямы 6: Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні						

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	59 064 063		59 064 063	58 886 616		58 886 616	-177 447		-177 447			
	Комплексна програма соціального захисту мешканців м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022–2026 роки	14 314 365		14 314 365	14 223 508		14 223 508	-90 857		-90 857			
	Програма підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із збереження національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, біжінце-добровольців та членів їх сімей м.Дніпра «Родина героя» на 2017-2021 роки	12 182 760		12 182 760	11 805 608		11 805 608	-377 152		-377 152			
	Програма виконання боручих виборців депутататами	19 421 000		19 421 000	19 113 649		19 113 649	-307 351		-307 351			
	Дніпровської міської ради VIII скликання на 2021-2025 роки	98 197		98 197	98 197		98 197						
	Програма сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021–2025 роки	105 080 385,00		105 080 385,00	104 127 578,00		104 127 578,00	-952 807,00		-952 807,00			
	Усього	105 080 385,00		105 080 385,00	104 127 578,00		104 127 578,00	-952 807,00		-952 807,00			

9. 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 з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Здійснення видачі натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста												
затрат												
	1	витрати на надання натуральної допомоги	грн.	решення міської ради	265 272	265 272	238 070	238 070	238 070	-27 202		-27 202
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія коштів утворилась за рахунок проведення закупівель через електронну систему закупівель Prozorro												
продукту												
	1	кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	517	517	517	517	517			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні												

ефективності									
1	середній розмір натуральної допомоги	грн.	розрахункові дані	513,1	460,48	460,48	513,1	460,48	-52,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшилася середній розмір за рахунок проведення закупівель черев електронну систему закупівель Prozorro									
ЯКОСТІ									
1	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	-307 351
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні									
2 Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста									
затрат									
1	витрати на надання адресної матеріальної допомоги	грн.	рішення міської ради	72 075 982	71 783 571	71 783 571	72 075 982	71 783 571	-292 411
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Повернення коштів у зв'язку зі смертю отримувачів матеріальної допомоги									
2	витрати на надання матеріальної за клопотанням депутатів міської ради	грн.	рішення міської ради	19 421 000	19 113 649	19 113 649	19 421 000	19 113 649	-307 351
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Повернення коштів у зв'язку зі смертю отримувачів матеріальної допомоги та відсутності пропозицій на надання матеріальної допомоги									
3	депутатів обласної ради	грн.	рішення міської ради	21 262 565	20 722 640	20 722 640	21 262 565	20 722 640	-539 925
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Повернення коштів у зв'язку зі смертю отримувачів матеріальної допомоги та відсутності пропозицій на надання матеріальної допомоги									
ПРОДУКТУ									
1	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	14 519	14 460	14 460	14 519	14 460	-59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість осіб відповідає фактичним зверненням									
2	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	9 604	9 363	9 363	9 604	9 363	-241
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення контингенту в зв'язку зі смертю отримувачів матеріальної допомоги та відсутності пропозицій на надання матеріальної допомоги									
3	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	3 548	3 349	3 349	3 548	3 349	-199
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення контингенту в зв'язку зі смертю отримувачів матеріальної допомоги та відсутності пропозицій на надання матеріальної допомоги									
ефективності									
1	середній розмір виплати матеріальної допомоги	грн.	розрахункові дані	4 964,25	4 964,28	4 964,28	4 964,25	4 964,28	0,03
2	ради	грн.	розрахункові дані	2 022	2 041,4	2 041,4	2 022	2 041,4	19,4
3	обласної ради	грн.	розрахункові дані	5 992,83	6 187,71	6 187,71	5 992,83	6 187,71	194,88
ЯКОСТІ									
1	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між запланованими показниками та фактичними відсутні									
2	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між запланованими показниками та фактичними відсутні									
3	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між запланованими показниками та фактичними відсутні									
3 Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат									
затрат									
1	витрати на проведення заходів	грн.	розпорядження міського голови	3 515 804	3 664 330,18	3 664 330,18	3 515 804	3 664 330,18	138 526,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів утворилась у зв'язку з відсутністю звернень за виплатою на часткове відшкодування витрат на поховання воїнів Інтернаціоналістів, громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС та почесних громадян									
ПРОДУКТУ									

контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	листи адміністрацій районів, громадських організацій	5 626	5 620	5 620	5 620	-6	-6
ефективності							
1 середній розмір витрат на проведення одного заходу							
грн.	624,92	650,24	650,24	650,24	25,32	25,32	
якості							
1 обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком							
відс.	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності між запланованими показниками та фактичними відсутні</i>							
4 Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО							
затрат							
Обсяг видатків на адресу матеріальну допомогу сім'ям							
1	загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	500 013	300 000	300 000	300 000	-200 013	-200 013
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія коштів утворилась у зв'язку з відсутністю звернень сімей загиблих учасників АТО за одноразовою допомогою</i>							
2 учасників АТО							
грн.	Рішення міської ради:	7 195 648	7 195 648	7 195 648	7 195 648		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності між запланованими показниками та фактичними відсутні</i>							
3 оплата витрат пов'язаних з похованням учасників АТО							
грн.	Рішення міської ради:	119 000	55 207	55 207	55 207	-63 793	-63 793
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія коштів утворилась у зв'язку з відсутністю звернень сімей загиблих учасників АТО виплатою на поховання учасників АТО</i>							
продукту							
Кількість отримувачів адресної матеріальної допомоги сім'ям загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО							
1	АТО	5	3	3	3	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія коштів утворилась у зв'язку з відсутністю звернень сімей загиблих учасників АТО виплатою на одноразову допомогу сім'ям загиблих учасників АТО</i>							
2 сім'ям загиблих учасників АТО							
осіб	Облік звернень громадян з питань соціального захисту	166	166	166	166		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Розбіжності між запланованими показниками та фактичними відсутні</i>							
3 похованням учасників АТО							
осіб	Облік звернень громадян з питань соціального захисту	4	2	2	2	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія коштів утворилась у зв'язку з відсутністю звернень сімей загиблих учасників АТО за виплатою на поховання учасників АТО</i>							
ефективності							
середня вартість на адресу матеріальну допомогу сім'ям							
1	загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	100 002,6	100 000	100 000	100 000	-2,6	-2,6
середня вартість допомоги на щомісячну матеріальну							
2	допомогу сім'ям загиблих учасників АТО	3 612,27	3 612,27	3 612,27	3 612,27		
середня вартість на оплату витрат пов'язаних з							
3	похованням учасників АТО	29 750	27 603,5	27 603,5	27 603,5	-2 146,5	-2 146,5
якості							
відсоток виплаченої матеріальної допомоги сім'ям							
1	загиблих, зниклих безвісти, полонених учасників АТО	100	100	100	100		
відсоток виплаченої щомісячної матеріальної допомоги							
2	сім'ям загиблих учасників АТО	100	100	100	100		
відсоток виплаченої допомоги на оплату витрат							
3	пов'язаних з похованням учасників АТО	100	100	100	100		
5 Забезпечення здійснення фінансової підтримки інститутів громадського суспільства							
затрат							
Обсяг витрат на підтримку інститутів громадського							
1	суспільства	1 691 869	1 688 905,28	1 688 905,28	1 688 905,28	-2 963,72	-2 963,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія коштів утворилась за рахунок проведення закупівель товарів та послуг черев електронну систему закупівель Prozorro</i>							
продукту							

1	кількість проектів	од.	розрахункові дані	8	8	8	8
ефективності							
1	Середній розмір витрат на виконання одного проекту	грн.	розрахункові дані	211 483,63	211 113,16	211 113,16	-370,47
якості							
1	Відсоток виконаних проектів	відс.	розрахункові дані	100	100	100	
6							
Забезпечення виконання розпорядження міського голови щодо виділення коштів для проведення заходів, передбачених Програмою сприяння розвитку території м. Дніпра на 2021-2025 роки							
затрат							
1	витрати на проведення заходів	грн.	розрахунки міського голови	98 197	98 197	98 197	
продукту							
1	контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	осіб	листи адміністрацій районів, громадських організацій	68	68	68	
ефективності							
1	Середній розмір витрат на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	1 444,07	1 444,07	1 444,07	
якості							
1	Обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100	
Аналіз стану виконання результативних показників							
Обсяг коштів виділених у 2021 році повністю забезпечив потребу для реалізації даної бюджетної програми. Економія коштів утворилася у зв'язку з використанням електронної системи закупівель, відсутністю звернень сімей загиблих учасників АТО за допомогою на поховання та одноразовою допомогою							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по КПКВ МБ 0813242 "Інші заходи соціальної сфери і соціального забезпечення" здійснювалося в межах затвердженого кошторису

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

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

Начальник управління-головний бухгалтер



Едуард ПІДЛУБНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Нонна ПРОКФПЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

Грошова компенсація за належні для отримання жили приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

3. 0813221 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3221 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
--	---	--	--

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання грошової компенсації за належні для отримання жили приміщення для сімей згиблих осіб, для осіб з інвалідністю I-II групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та які потребують поліпшення житлових умов

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилий приміщення для сімей загиблих осіб, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та які потребують поліпшення житлових умов		7 996 294,00	7 996 294,00		7 996 293,68	7 996 293,68		-0,32	-0,32
	Усього		7 996 294,00	7 996 294,00		7 996 293,68	7 996 293,68		-0,32	-0,32
Пояснення щодо прийми відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті										
Напрямок 1: Видатки проведені згідно фактичних нарахувань грошової компенсації за жилий приміщення										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		7 996 294	7 996 294		7 996 293,68	7 996 293,68		-0,32	-0,32
	Усього		7 996 294,00	7 996 294,00		7 996 293,68	7 996 293,68		-0,32	-0,32

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилий приміщення для сімей загиблих осіб, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та які потребують поліпшення житлових умов											
затрат												
1	Видатки на виплату грошової компенсації	грн.	рішення міської ради		7 996 294	7 996 294		7 996 293,68	7 996 293,68		-0,32	-0,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Видатки проведені згідно фактичних нарахувань грошової компенсації за жилий приміщення												
продукту												
1	Кількість сімей загиблих осіб, та осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од.	журнал реєстрації		5	5		5	5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні												
1	Середня вартість одієї придбаної квартири (будинку)	грн.	розрахункові дані		1 599 258,8	1 599 258,8		1 599 258,74	1 599 258,74		-0,06	-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Сервездій розмір грошової компенсації змінюється у зв'язку зі зміною фактичних нарахувань												
ЯКОСТІ												
1	Відсоток забезпечених житлом сімей та осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по КПКВ МБ 0813221 "Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

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



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

[Handwritten signature]

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

[Handwritten signature]

(підпис)

Нонна ПРОКОПЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

40506080
(код за ЄДРПОУ)

40506080
(код за ЄДРПОУ)

1. 0800000
(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0810000
(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

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

0457600000
(код бюджету)

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

3. 0813222
(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3222
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1060
(код функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та які потребують поліпшення житлових умов

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановане придбання житла для окремих категорій населення виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0813222

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по КПКВ МБ 0813222 "Грошова компенсація за належні для отримання жили приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

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

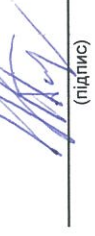


Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради


(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер


(підпис)

Нонна ПРОКСЛУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 08000000	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080	(код за ЄДРПОУ)
2. 08100000	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080	(код за ЄДРПОУ)
3. 0813223	3223 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3.	0813223 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

04576000000
(код бюджету)

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

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та які потребують поліпшення житлових умов

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загинлих учасників бойових дій на території інших держав, для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, та які потребують поліпшення житлових умов			1 451 175,00	1 451 175,00	1 451 174,94	1 451 174,94			-0,06
	Усього		1 451 175,00	1 451 175,00	1 451 174,94	1 451 174,94			-0,06	-0,06
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті										
Напрям 1: Видатки проведені згідно фактичних нарахувань грошової компенсації за житлі приміщення										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		1 451 175	1 451 175	1 451 174,94	1 451 174,94				-0,06
	Усього		1 451 175,00	1 451 175,00	1 451 174,94	1 451 174,94				-0,06

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей загинлих учасників бойових дій на території інших держав, та які потребують поліпшення житлових умов	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	Видатки на виплату грошової компенсації	грн.	рішення міської ради	1 451 175	1 451 175	1 451 175	1 451 174,94	1 451 174,94	1 451 174,94			-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Видатки проведені згідно фактичних нарахувань грошової компенсації за житлі приміщення												
продукту												
1	Кількість сімей загинлих учасників бойових дій, та осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од.	журнал реєстрації	1	1	1	1	1	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні												
ефективності												
1	Середня вартість однієї придбанної квартири (будинку)	грн.	розрахункові дані	1 451 175	1 451 175	1 451 175	1 451 174,94	1 451 174,94	1 451 174,94			-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
середній розмір залежить від фактичної вартості грошової компенсації за житлі приміщення												

ЯКОСТІ	Відсоток забезпечення житлом сімей загиблих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що запланована грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для окремих категорій населення виплачена в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0813223									

10. Узгалальний висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по КПКВ МБ 0813223 "Грошова компенсація за належні для отримання житлі учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов" здійснювалося в межах затвердженого кошторису

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

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



(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

Нонна ПРОКОПЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 0816083 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 6083 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 04576000000 (код бюджету)
Проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Грошова компенсація для придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримки малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення спеціальний фонд			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Забезпечення виплати грошової компенсації на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримки малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа		4 584 984,00	4 584 984,00	4 584 984,00	4 584 983,00	4 584 993,00	4 584 993,00	-1,00	-1,00	-1,00				
Усього			4 584 984,00	4 584 984,00	4 584 984,00	4 584 983,00	4 584 993,00	4 584 993,00	-1,00	-1,00	-1,00				
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми															

Напрямок 1: Видатки проведені згідно фактичних нараховувань грошової компенсації за житлі приміщення

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік	4 584 994,00	4 584 994	4 584 994,00	4 584 993,00	4 584 993	4 584 993	-1	-1,00	-1,00
	Усього	4 584 994,00	4 584 994,00	4 584 994,00	4 584 993,00	4 584 993,00	4 584 993,00	-1,00	-1,00	-1,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виплати грошової компенсації на придбання житла та приміщення для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа											
затрат												
1	Обсяг видатків грошової компенсації для придбання житла	грн.	рішення міської ради	4 584 994	4 584 994	4 584 994	4 584 993	4 584 993	4 584 993	-1	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Видатки проведені згідно фактичних нараховувань грошової компенсації за житлі приміщення												
продукту												
1	Кількість осіб, яким планується поліпшити житлові умови	од.	рішення виконкому	6	6	6	6	6	6			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні												
ефективності												
1	Середні витрати грошової компенсації для придбання житла на одну особу	грн.	розрахункові дані	764 165,66	764 165,66	764 165,66	764 165,5	764 165,5	764 165,5	-0,16	-0,16	-0,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні												
якості												
1	Відсоток осіб, що отримали грошову компенсацію	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановане придбання або грошової компенсації житла та приміщення для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0816083.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по КПКВ МБ 0816083 "Проект: будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщення для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа" здійснювалось в межах затвердженого кошторису.

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

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

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

Нонна ПРОКОПЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506080 (код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 40506080 (код за ЄДРПОУ)
3. 0817323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 04576000000 (код бюджету) Будівництво-1 установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійного та безперервного газопостачання

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція теплогенераторної

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення проведення робіт з реконструкції теплогенераторної		675 825,00	675 825,00		675 778,20	675 778,20		-46,80	-46,80	
	Усього		675 825,00	675 825,00		675 778,20	675 778,20		-46,80	-46,80	
Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрям 1: Відхилення від планових показників пояснюється з проведення закупівель через електронну систему ProZorro											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2												
1	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік		675 825	675 825	675 825	675 778,2	675 778,2	675 778,2	-46,8				
	Усього		675 825,00	675 825,00	675 825,00	675 778,20	675 778,20	675 778,20	-46,80				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення						
				загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	4															
1 Забезпечення проведення робіт з реконструкції теплогенераторної																		
заграт																		
1	Обсяг видатків на реконструкцію теплогенераторної	грн.	рішення міської ради	675 825	675 825	675 825	675 778	675 778	675 778	-47								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення від планових показників пояснюється з проведення закупівель через електронну систему ProZorro

№ з/п	Показники	Од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на поточний рік	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення						
				загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Кількість об'єктів реконструкції	од.																
ефективності																		
1	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	грн.	розрахункові дані	675 825	675 825	675 825	675 778	675 778	675 778	-47								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення від планових показників пояснюється з проведення закупівель через електронну систему ProZorro

№ з/п	Показники	Од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на поточний рік	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення						
				загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Рівень готовності проектів об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100									
якості																		
1	Рівень готовності проектів об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100									
Аналіз стану виконання результативних показників																		
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління бюджетними коштами на забезпечення проведення робіт з реконструкції теплогенераторної здійснювалось відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0817323, а саме забезпечення надійного та безперебійного газопостачання у відділі КУ "ДМТЦСО (НСП)" ДМР у Центральному районі міста.																		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році по КПКВ МБ 0817323 "Будівництво установ та закладів соціальної сфери" здійснювалось в межах затвердженого кошторису.

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

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

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Нонна ПРОКОПЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-голови бухгалтер



**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 08000000
(код. Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2. 08100000
(код. Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
3. 0817691
(код. Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40506080
(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

40506080
(код за ЄДРПОУ)

3. 0817691
(код. Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
- 7691
(код. Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
- 0490
(код. Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради		1 295 000,00	1 295 000,00		1 295 000,00	1 295 000,00				
	Усього	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00				
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті											
Напрям 1: Розбіжності між запланованими показниками та фактичними відсутні											

гривень

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради												
затрат												
1	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	грн.	розпорядження міського голови	1 295 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між запланованими показниками та фактичними відсутні</i>												
ПРОДУКТУ												
1	Кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	розпорядження міського голови	82	82	82	82	82	82			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між запланованими показниками та фактичними відсутні</i>												
ефективності												
1	Середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахункові дані	15 792,68	15 792,68	15 792,68	15 792,68	15 792,68	15 792,68			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між запланованими показниками та фактичними відсутні</i>												
ЯКОСТІ												
1	% виплаченої матеріальної допомоги	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності між запланованими показниками та фактичними відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що заплановані розпорядження міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0817691.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по КПКВ МБ 0817691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

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

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

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

Нонна ПРОКОПЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)	
2. 08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)	
3. 08176933 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)	

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

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

5. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для здійснення підприємством поточної діяльності та надання якісних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунального підприємства
2	Здійснення заходів з інформатизації

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		гривень
		загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству	10 786 694,00		10 786 694,00	10 781 738,07		10 781 738,07	-4 955,93		-4 955,93
2	Забезпечення здійснення заходів з інформатизації	13 200,00		13 200,00	13 200,00		13 200,00			
	Усього	10 799 894,00		10 799 894,00	10 794 938,07		10 794 938,07	-4 955,93		-4 955,93

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

Напряма 1: Економія коштів виникла за результатами проведення процедури закупівлі через систему Prozorro
Напряма 2: Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	10 799 894	10 799 894	10 799 894	10 794 938,07	10 794 938,07	4 955,93						
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки													
Усього		10 799 894,00	10 799 894,00	10 799 894,00	10 794 938,07	10 794 938,07	4 955,93						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичні виміри	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення					
			загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний 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 надання фінансової підтримки комунальному підприємству																
затрат																
1 обсяг видатків													10 786 694	10 781 738,07	4 955,93	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Економія виникла за результатами проведення процедури через систему закупівель Rozofo																
продукту																
1 кількість отриманих послуг													9	9		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні																
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні																
1 середні витрати на реалізацію однієї послуги													1 198 521,56	1 197 970,9	550,66	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Середні витрати на реалізацію однієї послуги зменшилися у зв'язку зі зменшенням обсягів видатків																
ЯКОСТІ																
1 відсоток наданих послуг													100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні																
2 Забезпечення здійснення заходів з інформатизації																
1 обсяг видатків													13 200	13 200		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Розбіжності між затвердженими та фактичними видатками відсутні																
продукту																
1 кількість отриманих послуг													1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні																
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні																
1 середня вартість однієї послуги													13 200	13 200		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Розбіжності між затвердженими та фактичними видатками відсутні																
ЯКОСТІ																
1 відсоток виконаних послуг													100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні																
Аналіз стану виконання результативних показників																
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про ефективну фінансову підтримку комунального підприємства для забезпечення належного функціонування																

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році по КПКВК МБ 817693 "Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю" здійснювалося в межах затвердженого кошторису

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



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

(підпис)

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Нонна ПРОКОПЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)