

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

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

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

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0820000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788389 (код за ЄДРПОУ)
3.	0820150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
		0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

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

5. Мета бюджетної програми  
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики	36 722 240,00	15 000,00	36 737 240,00	36 623 756,04	15 000,00	36 638 756,04	-98 483,96		-98 483,96	
2	Забезпечення здійснення управління повноважень у сфері інформатизації	130 638,00	285 300,00	415 938,00	130 637,42	284 976,00	415 613,42	-0,58		-324,58	
	Усього	36 852 878,00	300 300,00	37 153 178,00	36 754 393,46	299 976,00	37 054 369,46	-98 484,54		-98 808,54	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми	
Напрям 1. Причини відхилення пов'язані з економією коштів при проведенні електронних закупівель через систему Prozorro, через зменшення тарифів по енергоносіям в порівнянні з запланованими, через економію нарахувань на заробітну плату за рахунок працівників з обмеженими фізичними можливостями	
Напрям 2. Причини відхилення пов'язані з економією коштів при проведенні електронних закупівель через систему Prozorro	

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за 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 управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення												
затрат												
1	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	36 722 240		36 722 240	36 623 756.04		36 623 756.04			-98 483.96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	Кількість штатних одиниць	ОД.	рішення міської ради	172		172	163		163			-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється плінністю кадри												
3	Обсяг видатків на придбання техніки (кондиціонерів)	ГРН.	рішення міської ради	15 000		15 000	15 000		15 000			
ПРОДУКТУ												
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	загальна канцелярія	61 920		61 920	59 784		59 784			-2 136
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
При формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних попередніх років.												
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	загальна канцелярія	981		981	752		752			-229
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
При формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних попередніх років.												
3	Кількість придбаної техніки (кондиціонерів)	ОД.	розрахункові дані	1		1	1		1			
ефективності												
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	213 501		213 501	224 685.62		224 685.62			11 184.62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Причини відхилення пов'язані з наявністю вакантних посад												
2	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	360		360	367		367			7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
При формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних попередніх років.												
3	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	6		6	5		5			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
При формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних попередніх років.												



**Аналіз стану виконання результативних показників**

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановані виплати виплачені в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0820150

10. Узатягальний висновок про виконання бюджетної програми у 2020 році фінансування по КПКВ МБ 0820150 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Виплати по програмі Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад виплачені в повному обсязі

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

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



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

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

Начальник управління-головний бухгалтер

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

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

1. 0800000  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506080  
(код за ЄДРПОУ)
2. 0820000  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) 42788389  
(код за ЄДРПОУ)
3. 0823031  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету) 3031  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) 1030  
(код функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету) Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету) 121010000  
(код бюджету)

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

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

### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, шляхом надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян

### 6. Завдання бюджетної програми

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

### 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	
		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 інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	368 069,00		368 069,00	387 651,95		387 651,95	-417,05		-417,05
	<b>Усього</b>	368 069,00		368 069,00	387 651,95		387 651,95	-417,05		-417,05
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.										

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.	388 069,00		388 069,00	387 651,95		387 651,95	-417,05		-417,05
	Усього	388 069,00		388 069,00	387 651,95		387 651,95	-417,05		-417,05

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>1. Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</b>													
<b>затрат</b>													
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	ГРН.	рішення міської ради	318 924,00		318 924,00	318 924,00		318 924,00				
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	ГРН.	рішення міської ради	24 628,00		24 628,00	24 210,95		24 210,95		-417,05	-417,05	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<b>Економія коштів утворилася у зв'язку з зменшенням звернень отримувачів.</b>													
3	обсяг видатків на безплатне надання гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування	ГРН.	рішення міської ради	30 150,00		30 150,00	30 150,00		30 150,00				
4	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	ГРН.	рішення міської ради	14 367,00		14 367,00	14 367,00		14 367,00				
<b>продукту</b>													
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	ОСІБ	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	36		36	36		36				
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	ОСІБ	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	55		55	54		54		-1	-1	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>													
<b>Зменшення кількості звернень під час пандемії коронавірусу COVID-19.</b>													
3	кількість отримувачів пільги з безплатного надання гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування	ОСІБ	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	3		3	3		3				
4	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	ОСІБ	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	1		1	1		1				



ефективності										
1	середньорічна вартість санаторно-курортного лікування середньорічна вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	ГРН.	розрахункові дані	8 859,00	8 859,00	8 859,00	8 859,00	8 859,00	8 859,00	0,57
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	ГРН.	розрахункові дані	447,78	447,78	447,78	447,78	447,78	447,78	0,57
Середньорічний розмір вартості проїзду залежить від виду транспорту, дальності поїздки, тощо										
3	середньомісячний розмір витрат на безплатне надання гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування	ГРН.	розрахункові дані	837,50	837,50	837,50	837,50	837,50	837,50	
4	автомобільне паливо	ГРН.	розрахункові дані	1 197,25	1 197,25	1 197,25	1 197,25	1 197,25	1 197,25	
<b>ЯКОСТІ</b>										
1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	
	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	
	частка пільговиків, які отримали пільгу з безплатного надання гаражів-стоянок для спеціальних засобів пересування	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	
	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>										
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить що програма, щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20 <sup>4</sup> частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2021р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма, щодо надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, виконана у повному обсязі.

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

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

(підпис)

Е.С. Підлубий

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

Н.П. Прокопчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

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

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування гелевого розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0820000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788389 (код за ЄДРПОУ)
3.	0823032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20 <sup>4</sup> частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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	усього	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	22 262,00		22 262,00	19 937,22	19 937,22	19 937,22	-2 324,68			-2 324,68
	Усього	22 262,00		22 262,00	19 937,22	19 937,22	19 937,22	-2 324,68			-2 324,68
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрям 1: Залишок асигнувань утворився внаслідок того, що фактична кількість отримувачів пільг склалась меншою ніж затверджена.											



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

№ 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.	22 262,00	22 262,00	22 262,00	19 937,22	19 937,22	19 937,22	-2 324,78	-2 324,78	-2 324,78
	Усього	22 262,00	22 262,00	22 262,00	19 937,22	19 937,22	19 937,22	-2 324,78	-2 324,78	-2 324,78

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Затрат</b>												
1	обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	ГРН.	рішення міської ради	22 262,00	22 262,00	22 262,00	19 937,22	19 937,22	19 937,22	-2 324,78	-2 324,78	-2 324,78
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Фактична кількість отримувачів пільг складалась меншою ніж затверджена.</b>												
1	кількість отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	ОСІБ	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	46	46	46	42	42	42	-4	-4	-4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Зменшення кількості отримувачів пільг у зв'язку з відмовою пільговиків від користування послугами стаціонарного зв'язку, вибуттями або смертю.</b>												
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	ГРН.	розрахункові дані	40,33	40,33	40,33	39,56	39,56	39,56	-0,77	-0,77	-0,77
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Фактична середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку складалась меншою ніж затверджена, внаслідок перерахунків та зміни питомої ваги категорій пільговиків у загальному їх обсязі.</b>												
1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги (абонплата за користування телефоном)	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить що програма, щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20 <sup>б</sup> частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян, виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2021р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

(підпис)

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

Начальник управління-голови бухгалтер

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



Додаток 1

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

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

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0820000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42786389 (код за ЄДРПОУ)
3.	0823050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код Бюджету)
		Пільгове медичне обслуговування осіб, 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	Соціальний захист населення шляхом надання пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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 надання державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо пільгового медичного обслуговування	447 399,00		447 399,00	446 157,81		446 157,81	-1 241,19			-1 241,19		
	Усього	447 399,00		447 399,00	446 157,81		446 157,81	-1 241,19			-1 241,19		

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 проведеної згідно фактичних нарахувань

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



№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017–2021 роки	447 399,00		447 399,00				-447 399,00			-447 399,00	
	Усього	447 399,00		447 399,00				-447 399,00			-447 399,00	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	<b>Забезпечення надання державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо пільгового медичного обслуговування</b>													
<b>затрат</b>														
	Обсяг видатків на надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи				447 399		446 158		446 158			-1 241		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відатки проведені за двома фактичними нарахунами														
<b>продукту</b>														
	1. Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів		облік звернень громадян з питань соціального захисту		396		248		248			-148		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Кількість осіб відповідає фактичним зверненням														
<b>ефективності</b>														
	1. Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	ГРН.	розрахункові дані		1 129,8		1 799,02		1 799,02			669,22		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Середній розмір зростання з меншою кількістю звернувшись осіб, ніж заплановано на звітний період														
<b>якості</b>														
	1. Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	ВІДС.	розрахункові дані		100		100		100					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні														
Аналіз стану виконання результативних показників														
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановане пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС 1 категорії виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети бюджетної програми по КПКВ МБ 0823050														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування по КПКВ МБ 0823050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" здійснювалося 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

(підпис)

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

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

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



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

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

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

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0820000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788389 (код за ЄДРПОУ)
3.	0823160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

гривень

1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	1 829 850,00	1 811 843,67	1 829 850,00	1 811 843,67	1 829 850,00	1 811 843,67	1 811 843,67	-18 006,33	-18 006,33
	Усього	1 829 850,00	1 811 843,67	1 829 850,00	1 811 843,67	1 829 850,00	1 811 843,67	1 811 843,67	-18 006,33	-18 006,33
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Залишок асигнувань утворився внаслідок того, що фактична кількість отримувачів компенсації складалась меншою ніж затверджена.										

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)												
затрат												
1	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	ГРН.	рішення міської ради	726 775,00		726 775,00	714 614,00		714 614,00		-12 161,00	-12 161,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із введенням нової постанови КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 заяви надані з 01.01.2020р. для нарахування компенсації фізичним особам, не було відпрацьовано, через відсутність програмного комплексу.												
2	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	ГРН.	рішення міської ради	1 092 958,00		1 092 958,00	1 087 112,67		1 087 112,67		-5 845,33	-5 845,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із введенням нової постанови КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 заяви надані з 01.01.2020р. для нарахування компенсації фізичним особам, не було відпрацьовано, через відсутність програмного комплексу.												
3	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	ГРН.	рішення міської ради	10 117,00		10 117,00	10 117,00		10 117,00			
продукту												
1	Кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	ОСІБ	облік звернень громадян з питань соціального захисту	219		219	215		215		-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із введенням нової постанови КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 заяви надані з 01.01.2020р. для нарахування компенсації фізичним особам, не було відпрацьовано, через відсутність програмного комплексу.												
2	Кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	ОСІБ	облік звернень громадян з питань соціального захисту	466		466	463		463		-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із введенням нової постанови КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 заяви надані з 01.01.2020р. для нарахування компенсації фізичним особам, не було відпрацьовано, через відсутність програмного комплексу.												
3	Кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	ОСІБ	облік звернень громадян з питань соціального захисту	5		5	5		5			



ефективності									
1	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	ГРН.	розрахункові дані	276,55	276,98	276,55	276,98	0,43	0,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Середній розмір компенсації збільшився внаслідок зменшення контингенту отримувачів.</i>									
2	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	ГРН.	розрахункові дані	195,45	195,67	195,45	195,67	0,22	0,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Середній розмір компенсації збільшився внаслідок зменшення контингенту отримувачів.</i>									
3	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	ГРН.	розрахункові дані	168,62	168,62	168,62	168,62		
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить що програма, щодо здійснення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2021р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма, щодо виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), виконана у повному обсязі.

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

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



(підпис)

Е.С. Підлубний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер \* І.К. 40509030

(підпис)

Н.П. Прокопчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	08200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788389 (код за ЄДРПОУ)
3.	0823210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

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

### 5. Мета бюджетної програми Забезпечення організації та проведення робіт

### 6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Організація та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	163 324,00		163 324,00	163 323,03		163 323,03	-0,97		-0,97	
	Усього	163 324,00		163 324,00	163 323,03		163 323,03	-0,97		-0,97	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

гривень



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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма зайнятості населення у місті Дніпро на 2017-2021 роки	163 324,00		163 324,00	163 323,03		163 323,03	-0,97		-0,97
	Усього	163 324,00		163 324,00	163 323,03		163 323,03	-0,97		-0,97

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	ГРН.	рішення міської ради	163 324,00		163 324,00	163 323,03		163 323,03	-0,97		-0,97
<b>продукту</b>												
1	кількість працівників	ОСІБ	Табелі обліку робочого часу	37		37	37		37			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на одного працівника за 1 місяць	ГРН.	розрахункові дані	4 414,16		4 414,16	4 414,14		4 414,14	-0,02		-0,02
<b>якості</b>												
1	відсоток виконання програми організація та проведення громадських робіт	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить що програма, щодо здійснення організації та проведення громадських робіт, виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2021р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма, щодо здійснення організації та проведення громадських робіт, виконана у повному обсязі.

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

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

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

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



Начальник управління-головний бухгалтер

Додаток 1

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

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

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	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.	0830000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788513 (код за ЄДРПОУ)
3.	0830150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

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

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення
2	Здійснення управління 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	3	4	5	6	7	8	9	спеціальний фонд	усього
1	2									10	11
1	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики	26 117 387,00	47 000,00	26 164 387,00	25 943 239,60	47 000,00	25 990 239,60	-174 147,40	-174 147,40		
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації	174 291,00	307 800,00	482 091,00	174 291,00	307 800,00	482 091,00				
	Усього	26 291 678,00	354 800,00	26 646 478,00	26 117 530,60	354 800,00	26 472 330,60	-174 147,40	-174 147,40		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми	
Напрям: 1. Причини відхилення пов'язані з економією коштів при проведенні електронних закупівель через систему Прозорро, через зменшення тарифів по енергоносіям в порівнянні з запланованими	

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	Одичка виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	✓										
затрат												
1	обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	26 117 387		26 117 387	25 943 239,6		25 943 239,6			-174 147,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Причини відхилення пов'язані з економією коштів при проведенні електронних закупівель через систему Прозорро, через зменшення тарифів по енергоносіям в порівнянні з запланованими.												
2	кількість платних одиниць	ОД.	рішення міської ради	120		120	106		106			-14

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється плінністю кадрів												
3	обсяг видатків на придбання техніки (кондиціонерів)	ГРН.	рішення міської ради	47 000		47 000	47 000		47 000			
продукту												
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	загальна канцелярія	72 000		72 000	69 667		69 667			-2 333

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Причини відхилення пов'язані з тим, що при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних попередніх років.												
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	загальна канцелярія	1 000		1 000	657		657			-343

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Причини відхилення пов'язані з тим, що при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних попередніх років.												
3	кількість придбаної техніки (кондиціонерів)	ОД.	розрахункові дані	5		5	5		5			
ефективності												
1	витрати на утримання однієї платної одиниці	ГРН.	розрахункові дані	217 645		217 645	244 748		244 748		27 103	27 103

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Причини відхилення пов'язані з наявністю вакантних посад												
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	розрахункові дані	600		600	657		657		57	57

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

При формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних попередніх років.												
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на	ОД.	розрахункові дані	8		8	6		6		-2	-2
з одного працівника												

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

При формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних попередніх років.

4	вкрати на придбання однієї одиниці техніки (кондиціонерів)	ГРН.	розрахункові дані	9 400	9 400	9 400	9 400
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	відсоток придбаної техніки (кондиціонерів)	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100
3	відсоток вчасно виконаних нормативно-правових актів	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100
<b>2. Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	рішення міської ради	307 800	307 800	307 800	307 800
2	обсяг видатків на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	ГРН.	рішення міської ради	7 562	7 562	7 562	7 562
3	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	рішення міської ради	166 729	166 729	166 729	166 729
<b>продукту</b>							
1	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ОД.	розшифровка видатків	13	13	13	13
2	кількість послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	ОД.	розшифровка видатків	119	119	119	119
3	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	розшифровка видатків	51	51	51	51
<b>ефективності</b>							
1	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	розрахункові дані	23 677	23 677	23 677	23 677
2	середня вартість однієї послуги на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	ГРН.	розрахункові дані	64	64	64	64
3	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	3 269	3 269	3 269	3 269
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100
2	відсоток наданих послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100
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
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановані виплати, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КІПКВ МБ 0830150							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування по КПКВ МБ 0830150 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Виплати по програмі: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської ради, селищної, міської, сільської рад виплачені в повному обсязі

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

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



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

Начальник управління-головний бухгалтер

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

Додаток 1

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

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	08200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788389 (код за ЄДРПОУ)
3.	0823242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО

6. Завдання бюджетної програми

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



7. Видатки (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО	5 455 783,00		5 455 783,00	5 427 007,45		5 427 007,45	-28 775,55		-28 775,55	
	Усього	5 455 783,00		5 455 783,00	5 427 007,45		5 427 007,45	-28 775,55		-28 775,55	
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: Відхилення виникли у зв'язку з тим, що підприємства – надавачі послуг ЖКП вчасно не надали до управління розрахунки за надані послуги, оплата нарахування грудня переноситься на наступний бюджетний рік.											

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 підтримки учасників антимотористичної операції, бічівсько-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра «Родина героя» на 1 2017-2021 роки	5 455 783,00		5 455 783,00	5 427 007,45		5 427 007,45	-28 775,55		-28 775,55	
	Усього	5 455 783,00		5 455 783,00	5 427 007,45		5 427 007,45	-28 775,55		-28 775,55	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однічна виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО			5 455 783,00		5 427 007,45		5 427 007,45					
затрат													
1	Обсяг видатків на адресну допомогу на оплату ЖКП учасникам АТО		ГРН, рішення міської ради	5 455 783,00		5 427 007,45		5 427 007,45					-28 775,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення виникли у зв'язку з тим, що підприємства – надавачі послуг ЖКП вчасно не надали до управління розрахунки за надані послуги, оплата нарахування грудня переноситься на наступний бюджетний рік.													
1	Кількість отримувачів адресної допомоги		ОСІБ громадян	2 133		2 133		2 080					-53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Кількість осіб відмовілася фактичним зверненням. Зменшення відбувається за рахунок зміни міста реєстрації або смерті отримувача.													
1	середньомісячний розмір адресної допомоги на 1 особу (учасникам АТО)		ГРН, розрахункові дані	213,15		213,15		237,19					24,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відповідає фактичному розрахунку.													
1 Відсоток виплаченої адресної допомоги				100		100		100					
Аналіз стану виконання результативних показників													
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ 0823242.													



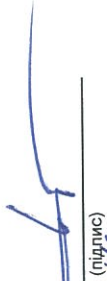
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування по КПКВ МБ 0823242 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО виплачена вповному обсязі..

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

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



  
(підпис)

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

  
(підпис)

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

Начальник управління-головний бухгалтер

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

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

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

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0830000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788513 (код за ЄДРПОУ)
3.	0833160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ 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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	820 269,00		820 269,00	795 295,63		795 295,63	-24 973,37		-24 973,37	
	Усього	820 269,00		820 269,00	795 295,63		795 295,63	-24 973,37		-24 973,37	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрямок 1: Залишок асигнувань утворився внаслідок того, що фактична кількість отримувачів компенсації склалась меншою ніж затверджена.											

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)			409 853,00		409 853,00	387 031,00		378 882,63	-8 148,37				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
У зв'язку із введенням нової постанови КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 зазвичай надає з 01.01.2020р. Для нарахування компенсації фізичним особам, не було відпрацьовано, через відсутність програмного комплексу.														
3	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю ІІ групи	ГРН.	рішення міської ради	23 385,00		23 385,00			6 560,00	-16 825,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
У зв'язку із введенням нової постанови КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 зазвичай надає з 01.01.2020р. Для нарахування компенсації фізичним особам, не було відпрацьовано, через відсутність програмного комплексу.														
1	Кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю ІІ групи	ОСІБ	облік звернень громадян з питань соціального захисту	120		120			120					
2	Кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю ІІ групи	ОСІБ	облік звернень громадян з питань соціального захисту	165		165			162	-3				-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із введінням нової постанови КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 заяви надані з 01.01.2020р. для нарахування компенсації фізичним особам, не було відпрацьовано, через відсутність програмного комплексу.

Кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	ОСІБ	Облік звернень громадян з питань соціального захисту	14	4	4	-10	-10
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>У зв'язку із введінням нової постанови КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 заяви надані з 01.01.2020р. для нарахування компенсації фізичним особам, не було відпрацьовано, через відсутність програмного комплексу.</b>							
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>							
1) Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	ГРН.	розрахункові дані	284,62	284,62	284,62	284,62	
2) Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	ГРН.	розрахункові дані	195,47	195,47	194,90	194,90	-0,57

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Середній розмір компенсації зменшилася внаслідок зменшення контингенту отримувачів.							
3) Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	ГРН.	розрахункові дані	139,20	139,20	136,61	136,61	-2,59

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

Середній розмір компенсації зменшилася внаслідок зменшення контингенту отримувачів.							
<b>ЯКОСТІ</b>							
1) Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить що програма, щодо здійснення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2021р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма, щодо виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), виконана у повному обсязі.

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



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

\_\_\_\_\_ (підпис)  
Е.С. Підлубний  
(ініціали/ініціал, прізвище)

\_\_\_\_\_ (підпис)  
Н.П. Прокопчук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

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

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0830000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788513 (код за ЄДРПОУ)
3.	0833031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, шляхом надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	247 976,00		247 976,00	245 906,79		245 906,79	-2 069,21			-2 069,21	
	Усього	247 976,00		247 976,00	245 906,79		245 906,79	-2 069,21			-2 069,21	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті												
Напрям 1: Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.												

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			
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		усього		спеціальний фонд		загальний фонд		усього		спеціальний фонд		усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2														
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	247 976,00		247 976,00	245 906,79		245 906,79		245 906,79						
	Усього	247 976,00		247 976,00	245 906,79		245 906,79		245 906,79						-2 069,21

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичія виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (неданих кредитів з бюджету)			Відхилення					
				загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
				загальний фонд	спеціальний фонд	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4												
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства														
	затрат														
	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	ГРН.	рішення міської ради	171 488,00		171 488,00	171 488,00		171 488,00						
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним або міжміським автомобільним транспортом	ГРН.	рішення міської ради	14 149,00		14 149,00	12 080,29		12 080,29						-2 068,71
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
	Економія коштів утворилася у зв'язку з зменшенням звернень отримувачів.														
	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) повітряним транспортом	ГРН.	рішення міської ради	48 131,00		48 131,00	48 131,00		48 131,00						
	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне	ГРН.	рішення міської ради	14 208,00		14 208,00	14 207,50		14 207,50						-0,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
	Касові видатки збільшено відповідно до фактичних нарахувань продукту														

№ з/п	Показники	Одичія виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (неданих кредитів з бюджету)			Відхилення					
				загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
				загальний фонд	спеціальний фонд	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	Осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	22		22	22		22						
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	Осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	39		39	33		33						-6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
	Зменшення кількості звернень під час пандемії коронавірусу COVID-19														

№ з/п	Показники	Одичія виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (неданих кредитів з бюджету)			Відхилення					
				загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
				загальний фонд	спеціальний фонд	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) повітряним транспортом	Осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	19		19	19		19						



кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	1	1	1	1	1	1	1
<b>ефективності</b>								
1 середньорічна вартість санаторно-курортного лікування середньорічна вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	ОСІБ	ГРН.	ГРН.	ГРН.	ГРН.	ГРН.	ГРН.	ГРН.
		7 794,91	7 794,91	7 794,91	7 794,91	7 794,91	7 794,91	7 794,91
2 або міжміським автомобільним транспортом		362,79	362,79	366,07	366,07	366,07	366,07	3,28
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Середньорічний розмір вартості проїзду, залежить від виду транспорту, вальності поїздки, тощо.</i>								
3 середньорічна вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) повітряним транспортом		2 533,21	2 533,21	2 533,21	2 533,21	2 533,21	2 533,21	
4 автомобільне паливо		1 184,00	1 184,00	1 183,96	1 183,96	1 183,96	1 183,96	-0,04
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Фактичний середньомісячний розмір компенсації витрат на автомобільне паливо склався менший ніж затверджений.</i>								
<b>ЯКОСТІ</b>								
1 частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
2 частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
3 частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) повітряним транспортом	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
4 частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>								
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить що програма, щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20 <sup>4</sup> частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2021р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма, щодо надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, виконана у повному обсязі.

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

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

(підпис)

Е.С. Підлубний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

Н.П. Прокопчук

(ініціали/ініціал, прізвище)





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

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

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

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0830000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788513 (код за ЄДРПОУ)
3.	0833032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20 <sup>6</sup> частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян

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

6. Завдання бюджетної програми

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	24 748,00	24 748,00	24 748,00	22 704,67	22 704,67	22 704,67	-2 043,33	-2 043,33	-2 043,33	
Усього		24 748,00	24 748,00	24 748,00	22 704,67	22 704,67	22 704,67	-2 043,33	-2 043,33	-2 043,33	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрям 1: Залишок асигнувань утворився внаслідок того, що фактична кількість отримувачів пільг склалась меншою ніж затверджена.											



Додаток 1

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

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

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	08300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788513 (код за ЄДРПОУ)
3.	08330500 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код Бюджету)
		1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми ліній 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	Соціальний захист населення шляхом надання пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення надання державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо пільгового медичного обслуговування	254 204,00		254 204,00	254 204,00		254 194,01	-9,99		-9,99	
	Усього	254 204,00		254 204,00	254 194,01		254 194,01	-9,99		-9,99	
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



№ 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 громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017–2021 роки	254 204,00		254 204,00	254 194,01		254 194,01	-9,99		-9,99
	Усього	254 204,00		254 204,00	254 194,01		254 194,01	-9,99		-9,99

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1. Забезпечення надання державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо пільгового медичного обслуговування</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на надання пільги на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	ГРН.	рішення міської ради	254 204		254 204	254 194		254 194		-10	-10
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Видатки проведені згідно фактичних нарахувань продукту</b>												
1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	ОСІБ	облік звернень громадян з питань соціального захисту	225		225	138		138		-87	-87
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Кількість осіб відповідає фактичним зверненням.</b>												
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	ГРН.	розрахункові дані	1 129,8		1 129,8	1 841,99		1 841,99		712,19	712,19
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Середній розмір зростання кількості звернувшись осіб</b>												
1	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні</b>												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановане пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок ЧАЕС 1-категорії виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети бюджетної програми по КПКВ МБ 0833050												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування по КПКВ МБ 0833050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

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

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

(підпис)

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

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

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



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

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

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

1.	0600000 (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.	0830000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788513 (код за ЄДРПОУ)
3.	0833210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
		1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

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

### 5. Мета бюджетної програми Забезпечення організації та проведення робіт

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						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	Організація та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	96 757,00		96 757,00	96 756,82		96 756,82	-0,18		-0,18
	Усього	96 757,00		96 757,00	96 756,82		96 756,82	-0,18		-0,18
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										



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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма зайнятості населення у місті Дніпро на 2017-2021 роки	96 757,00		96 757,00	96 756,82		96 756,82	-0,18		-0,18
	Усього	96 757,00		96 757,00	96 756,82		96 756,82	-0,18		-0,18

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	ГРН.	рішення міської ради	96 757,00		96 757,00	96 756,82		96 756,82	-0,18		-0,18
	продукту											
1	кількість працівників	ОСІБ	Табелі обліку робочого часу	24		24	24		24			
	ефективності											
1	середні витрати на одного працівника за 1 місяць	ГРН.	розрахункові дані	4 031,54		4 031,54	4 031,54		4 031,54			
	якості											
1	відсоток виконання програми організація та проведення громадських робіт	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить що програма, щодо здійснення організації та проведення громадських робіт, виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2021р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма, щодо здійснення організації та проведення громадських робіт, виконана у повному обсязі.

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

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

(підпис)

Е.С. Підлубний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

Н.П. Прокопчук

(ініціали/ініціал, прізвище)



## Додаток 1

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

### Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## Звіт

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

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0830000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788513 (код за ЄДРПОУ)
3.	0833242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)

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

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

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО

#### 6. Завдання бюджетної програми

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



7. Видатки (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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО	4 531 552,00		4 531 552,00	4 529 847,41		4 529 847,41	-1 704,59		-1 704,59	
	Усього	4 531 552,00		4 531 552,00	4 529 847,41		4 529 847,41	-1 704,59		-1 704,59	

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

Напрям 1: Відхилення виникли у зв'язку з тим, що підприємства – надавачі послуг ЖКП вчасно не надали до управління розрахунки за надані послуги, оплата нараховування грудня переноситься на наступний бюджетний рік

8. Видатки (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 підтримки учасників антитерористичної операції, біців-Добровольців та членів їх сімей м.Дніпра «Родина героя» на 2017-2021 роки	4 531 552,00		4 531 552,00	4 529 847,41		4 529 847,41	-1 704,59		-1 704,59	
	Усього	4 531 552,00		4 531 552,00	4 529 847,41		4 529 847,41	-1 704,59		-1 704,59	

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 надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО											
затрат												
1	Обсяг видатків на адресу допомоги на оплату ЖКП учасникам АТО	ГРН.	рішення міської ради	4 531 552,00		4 531 552,00	4 529 847,41		4 529 847,41	-1 704,59		-1 704,59

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникли у зв'язку з тим, що підприємства – надавачі послуг ЖКП вчасно не надали до управління розрахунки за надані послуги, оплата нараховування грудня переноситься на наступний бюджетний рік

продукту

1	кількість отримувачів адресної допомоги	ОСІБ громадян		1 514		1 514	1 463		1 463	-51		-51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість осіб відповідає фактичним зверненням. Зменшення відбувається за рахунок зміни міста реєстрації або смерті отримувача.												
ефективності												
1	середньомісячний розмір адресної допомоги на 1 особу (учасникам АТО)	ГРН.	розрахункові дані	249,42		249,42	258,10		258,10	8,68		8,68

Відповідає фактичному розрахунку.

якості												
1 відсоток виплаченої адресної допомоги												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ 0833242.												
				100		100	100		100			

10. Узагальнений висновок про виконання Бюджетної програми.

У 2020 році фінансування по КПКВ МЕ 0833242 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО виплачена в повному обсязі.

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

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

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)

Е.П. Підлубний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.П. Прокопчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток 1

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

Затверджено

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>40506080 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 0840000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>42788347 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 0840150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> <p>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1210100000 (код бюджету)</p>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

6. Завдання бюджетної програми

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

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 здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики	35 658 041,00		35 658 041,00	35 650 308,64		35 650 308,64	-7 732,36		-7 732,36	
2	Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації	149 621,00	40 040,00	189 661,00	149 621,00	40 040,00	189 661,00				
	Усього	35 807 662,00	40 040,00	35 847 702,00	35 799 929,64	40 040,00	35 839 969,64	-7 732,36		-7 732,36	

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

Напрямок 1: Причини відхилення пов'язані з економією коштів при проведенні електронних закупівель через систему Прозорро, через зменшення тарифів по енергоносіям в порівнянні з запланованими

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї виїру	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 управлінням наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення												
затрат												
1) Обсяг видатків		ГРН.	рішення міської ради	35 658 041	35 650 308,64	35 650 308,64	35 650 308,64					-7 732,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Причини відхилення пов'язані з економією коштів при проведенні електронних закупівель через систему Прозорро, через зменшення тарифів по енергоносіям в порівнянні з запланованими												
2) кількість штатних одиниць		ОД.	рішення міської ради	170	156	170	156					-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється плінністю кадрів												
продукту												
1) кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		ОД.	загальна канцелярія	65 487	65 487	65 487	65 513					26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Причини відхилення пов'язані з тим, що при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних попередніх років.												
2) кількість підготовлених нормативно-правових актів		ОД.	загальна канцелярія	580	577	580	577					-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Причини відхилення пов'язані з тим, що при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних попередніх років.												
ефективності												
1) витрати на утримання однієї штатної одиниці		ГРН.	розрахункові дані	209 753	209 753	209 753	228 527,62					18 774,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Причини відхилення пов'язані з наявністю вакантних посад												
2) кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг		ОД.	розрахункові дані	385	385	385	420					35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Причини відхилення пов'язані з тим, що при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних попередніх років.												
3) одного працівника		ОД.	розрахункові дані	3	3	3	4					1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Причини відхилення пов'язані з тим, що при формуванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних попередніх років.												
ЯКОСТІ												
1) відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень,		ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100					100
2) відсоток вчасно виконаних нормативно-правових актів		ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100					100
2) Забезпечення здійснення управлінням повноважень у сфері інформатизації												
затрат												

1	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	рішення міської ради	81 981	40 040	122 021	81 981	40 040	122 021
	обсяг видатків на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	ГРН.	рішення міської ради	2 980		2 980	2 980		2 980
2	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	рішення міської ради	64 660		64 660	64 660		64 660
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ОД.	розрахунок видатків	233	4	237	233	4	237
2	кількість послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	ОД.	розрахунок видатків	5		5	5		5
3	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ОД.	розрахунок видатків	59		59	59		59
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>									
1	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	ГРН.	розрахункові дані	352	10 010	10 362	352	10 010	10 362
2	середня вартість однієї послуги на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	ГРН.	розрахункові дані	596		596	596		596
3	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	ГРН.	розрахункові дані	1 096		1 096	1 096		1 096
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100
2	відсоток наданих послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100
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
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановані виплати в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0840150									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування по КПКВ МБ 0840150 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Виплати по програмі Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, району (міста) та району (міста) ІІ створення, міської, селищної, сільської рад виплачені в повному обсязі

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

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

Е.С. Підлубний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-голови бухгалтер

Н.П. Прокопчук

(ініціали/ініціал, прізвище)





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

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

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

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0840000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788347 (код за ЄДРПОУ)
3.	0643031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

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

6. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, шляхом надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян

7. Завдання бюджетної програми

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

8. 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 надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	321 943,00		321 943,00	319 112,91		319 112,91	-2 830,09			-2 830,09		
	Усього	321 943,00		321 943,00	319 112,91		319 112,91	-2 830,09			-2 830,09		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті													
Напрям 1. Касові видатки здійснено відповідно до фактичних нарахувань.													



	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) повітряним транспортом	ОСІБ	37	37	37	37			
	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	ОСІБ	2	2	2	2			
<b>ефективності</b>									
1	середньорічна вартість санаторно-курортного лікування	ГРН.	7 583,32	7 583,32	7 583,32	7 583,32			7 583,32
2	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	ГРН.	573,00	573,00	573,00	573,00			573,00
3	середньорічна вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	ГРН.	388,55	388,55	388,55	388,55			388,55
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Середньорічний розмір вартості проїзду залежить від виду транспорту, дальності поїздки, тощо.</i>									
4	середньорічна вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) повітряним транспортом	ГРН.	2 351,92	2 351,92	2 351,92	2 351,92			2 351,92
5	середньомісячний розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	ГРН.	1 202,29	1 202,29	1 202,29	1 202,29			1 202,29
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	ВІДС.	100	100	100	100			100
2	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	ВІДС.	100	100	100	100			100
3	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	ВІДС.	100	100	100	100			100
4	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) повітряним транспортом	ВІДС.	100	100	100	100			100
5	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	ВІДС.	100	100	100	100			100
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить що програма, щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20 <sup>4</sup> частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2021р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма, щодо надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, виконана у повному обсязі.

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

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



(підпис)  
 (підпис)

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

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

Начальник управління-голови бухгалтер

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

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

## Звіт

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

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0640000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788347 (код за ЄДРПОУ)
3.	0843032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20 <sup>а</sup> частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	56 200,00		56 200,00	54 754,98		54 754,98	-1 445,02			-1 445,02	
	Усього	56 200,00		56 200,00	54 754,98		54 754,98	-1 445,02			-1 445,02	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												
Напрям 1 - Залишок асигнувань утворився внаслідок того, що фактична кількість отримувачів пільг складалась меншою ніж затверджена.												



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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	56 200,00	56 200,00	56 200,00	54 754,98	54 754,98	54 754,98	-1 445,02	-1 445,02	-1 445,02			
	Усього	56 200,00	56 200,00	56 200,00	54 754,98	54 754,98	54 754,98	-1 445,02	-1 445,02	-1 445,02			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>1) Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку</b>															
<b>затрат</b>															
1	Обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	ГРН.	рішення міської ради	56 200,00		56 200,00	54 754,98		54 754,98	-1 445,02		-1 445,02			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Фактична кількість отримувачів пільг склалась меншою ніж затверджена.															
2	Обсяг видатків на надання пільг з оплати послуг зв'язку (встановлення телефонів)	ГРН.	рішення міської ради	67,00		67,00				-67,00		-67,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Фактична кількість отримувачів пільг склалась меншою ніж затверджена.															
<b>ПРОДУКТУ</b>															
1	кількість отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	ОСІБ	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	110		110	109		109	-1		-1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Зменшення кількості отримувачів пільг у зв'язку з відмовою пільговиків від користування послугами стаціонарного зв'язку, вилучення або смертю.															
2	кількість отримувачів пільг з оплати послуг зв'язку (встановлення телефонів)	ОСІБ	єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	1		1				-1		-1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Зменшення кількості отримувачів пільг у зв'язку з відмовою пільговиків від користування послугами стаціонарного зв'язку.															
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>															
1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	ГРН.	розрахункові дані	42,53		42,53	41,86		41,86	-0,67		-0,67			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Фактична середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку склалась меншою ніж затверджена, внаслідок перерахунків та зміни питомої ваги категорій пільговиків у загальному їх обсязі.															
2	середньорічна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (встановлення телефонів)	ГРН.	розрахункові дані	67,00		67,00				-67,00		-67,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Фактична середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку склалась меншою ніж затверджена, внаслідок зменшення кількості отримувачів пільг у зв'язку з відмовою пільговиків від користування послугами стаціонарного зв'язку.															

ЯКОСТІ	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги 1 (абонплата за користування телефоном)	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги 2 (встановлення телефонів)	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Зменшення кількості отримувачів пільг у зв'язку з відмовою пільговиків від користування послугами стаціонарного зв'язку.

Аналіз стану виконання результативних показників  
 Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що програма щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб, визначених відповідно до п. 20<sup>4</sup> частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, щодо надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян, виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2021р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

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

Начальник управління-голова бухгалтер



Додаток 1

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

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

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 40506080 (код за ЄДРПОУ)
2. 0840000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 42788347 (код за ЄДРПОУ)
3. 0843050 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3050 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист населення шляхом надання пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення реалізації державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення надання державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо пільгового медичного обслуговування	324 252,00		324 252,00	284 864,45		284 864,45	-39 387,55		-39 387,55	
	Усього	324 252,00		324 252,00	284 864,45		284 864,45	-39 387,55		-39 387,55	

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

Напрями 1: Видатки проведени згідно фактичних нарахувань

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 громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017–2021 роки		324 252,00		324 252,00				-324 252,00		-324 252,00
Усього		324 252,00		324 252,00				-324 252,00		-324 252,00

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
<b>Забезпечення надання державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо пільгового медичного обслуговування</b>												
<b>затрат</b>												
Обсяг видатків на надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи												
1	Кількість осіб, які одержали безоплатні ліки за рецептами лікарів	ГРН.	рішення міської ради	324 252		324 252	284 864		284 864		284 864	-39 388
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Видатки проведено згідно фактичних нарахувань												
<b>продукту</b>												
облік звернень громадян з питань соціального захисту												
1	Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	ОСІБ		287		287	162		162		162	-125
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість осіб відповідає фактичним зверненням.												
<b>ефективності</b>												
Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу												
1	Середній розмір зросту у зв'язку з меншою кількістю звернень осіб	ГРН.	розрахункові дані	1 129,8		1 129,8	1 758,42		1 758,42		1 758,42	628,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середній розмір зросту у зв'язку з меншою кількістю звернень осіб												
<b>ЯКОСТІ</b>												
Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки												
1	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100		100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні.												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що заплановане пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок ЧАЭС 1 категорії виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети бюджетної програми по КПКВ МБ 0843050												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування по КПКВ МБ 0843050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" здійснювалося 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

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

Начальник управління-головний бухгалтер

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





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

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

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

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0840000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788347 (код за ЄДРПОУ)
3.	0843160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код Бюджету)

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

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

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

### 6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ 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 компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	773 262,00		773 262,00	754 939,96		754 939,96	-18 322,04		-18 322,04
Усього		773 262,00		773 262,00	754 939,96		754 939,96	-18 322,04		-18 322,04
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: Залишок асигнувань утворився внаслідок того, що фактична кількість отримувачів компенсації склалась меншою ніж затверджена.										

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
Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)												
затрат												
1	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	ГРН.	рішення міської ради	438 065,00		438 065,00	419 732,96		419 732,96	-18 322,04		-18 322,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із введенням нової постанови КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 заяви надані з 01.01.2020р. Для нарахування компенсації фізичним особам, не було відпрацьовано, через відсутність програмного комплексу.												
2	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	ГРН.	рішення міської ради	333 584,00		333 584,00	333 584,00		333 584,00			
3	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	ГРН.	рішення міської ради	1 623,00		1 623,00	1 623,00		1 623,00			
продукту												
1	Кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи	ОСІБ	облік звернень громадян з питань соціального захисту	131		131	126		126	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із введенням нової постанови КМУ від 23 вересня 2020 р. № 859 заяви надані з 01.01.2020р. Для нарахування компенсації фізичним особам, не було відпрацьовано, через відсутність програмного комплексу.												
2	Кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю II групи	ОСІБ	облік звернень громадян з питань соціального захисту	139		139	139		139			

Кількість осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю III групи	ОСІБ	Облік звернень громадян з питань соціального захисту	1	1	1	1	1
<b>ефективності</b>							
1	ГРН.	розрахункові дані	278,66	277,60	277,60	277,60	-1,06
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середній розмір компенсації зменшився внаслідок зменшення контингенту отримувачів.</i>							
2	ГРН.	розрахункові дані	199,99	199,99	199,99	199,99	
3	ГРН.	розрахункові дані	135,25	135,25	135,20	135,20	-0,05
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середній розмір компенсації зменшився внаслідок зменшення контингенту отримувачів.</i>							
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить що програма, щодо здійснення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2021р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.							

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

Бюджетна програма, щодо виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), виконана у повному обсязі.

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



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

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

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

(підпис)

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

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

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

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

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0840000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			42788347 (код за ЄДРПОУ)
3.	0843210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення організації та проведення робіт

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			
		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	Організація та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	292 511,00		292 511,00	292 509,98		292 509,98	-1,02		-1,02
	Усього	292 511,00		292 511,00	292 509,98		292 509,98	-1,02		-1,02
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										



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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма зайнятості населення у місті Дніпро на 2017-2021 роки	292 511,00		292 511,00	292 509,98		292 509,98	-1,02		-1,02
	Усього	292 511,00		292 511,00	292 509,98		292 509,98	-1,02		-1,02

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1   Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг витрат на організацію та проведення громадських робіт	ГРН.	рішення міської ради	292 511,00		292 511,00	292 509,98		292 509,98		-1,02	
	продукту											
1	кількість працівників	ОСІБ	Табелі обліку робочого часу	58		58	58		58			
	ефективності											
1	середні витрати на одного працівника за 1 місяць	ГРН.	розрахункові дані	5 043,29		5 043,29	5 043,28		5 043,28		-0,01	
	якості											
1	відсоток виконання програми організація та проведення громадських робіт	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить що програма, щодо здійснення організації та проведення громадських робіт, виконана в повному обсязі. Станом на 01.01.2021 тр. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма, щодо здійснення організації та проведення громадських робіт, виконана у повному обсязі.

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

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

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

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



Додаток 1

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

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0840000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42788347 (код за ЄДРПОУ)
3.	0843242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загинлих (померлих) учасників АТО

6. Завдання Бюджетної програми

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

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 надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загинблих (померлих) учасників АТО	4 630 846,00		4 630 846,00	4 630 846,00	4 630 846,00	4 630 846,00	4 630 846,00						
Усього		4 630 846,00		4 630 846,00	4 630 846,00	4 630 846,00	4 630 846,00	4 630 846,00						

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки учасників антитерористичної операції, біліце-добривоольців та членів їх сімей м.Дніпра «Родина героя»	4 630 846,00		4 630 846,00	4 630 846,00	4 630 846,00	4 630 846,00			
Усього		4 630 846,00		4 630 846,00	4 630 846,00	4 630 846,00	4 630 846,00			

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	Забезпечення надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загинблих (померлих) учасників АТО	ГРН.	рішення міської ради	4 630 846,00		4 630 846,00	4 630 846,00	4 630 846,00				
затрат				4 630 846,00		4 630 846,00	4 630 846,00	4 630 846,00				
продукту				1 448		1 448	1 729	1 729		281		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				Кількість осіб відповілає фактичним зверненням. Збільшення відбувається за рахунок нових звернень отримувачів.								
ефективності												
1	середньомісячний розмір адресної допомоги на 1 особу (учасникам АТО)	ГРН.	розрахункові дані	266,51		266,51	243,43	243,43		243,08		-23,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				Бідовідно фактичному розрахунку.								
ЯКОСТІ												
1	відсоток виплаченої адресної допомоги	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100	100		100		
Аналіз стану виконання результативних показників												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ 0843242.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування по КПКВ МБ 0843242 здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Надання адресної допомоги на оплату житлово – комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВ 0843242.

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

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



\_\_\_\_\_ (підпис)  
Е.С. Підлубний  
(ініціали/ініціал, прізвище)

\_\_\_\_\_ (підпис)  
Н.П. Прокопчук  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління-головний бухгалтер,\*

Упр. соціал. Альянс 000000046 09.03.2021 12:25:03  
000000046 Виконання бюджетної програми за показниками 000000046 від 19.02.2021 10:29:54