

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0810160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	25 709 295,00	376 407,00	26 085 702,00	24 911 954,25	368 618,12	25 280 572,37	-797 340,75	-7 788,88	-805 129,63
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	25 515 517,00		25 515 517,00	24 720 976,25		24 720 976,25	-794 540,75		-794 540,75
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	173 126,00	95 200,00	268 326,00	170 326,00	95 200,00	265 526,00	-2 800,00		-2 800,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	20 652,00	281 207,00	301 859,00	20 652,00	273 418,12	294 070,12		-7 788,88	-7 788,88

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причини відхилення виникли за рахунок здійснення оплати телекомунікаційних послуг, послуг зв'язку, комунальних послуг, витрат на відрядження, заробітної плати за фактичними витратами та після проведення закупівель товарів та послуг через систему Прозорро

2	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні
3	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на кінець року склалась заборгованість у зв'язку з тим, що через введення військового стану у постачальника заблоковано рахунок

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	25 515 517		25 515 517	24 720 976,25		24 720 976,25	-793 744,75		-793 744,75
1.2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	78		78	72		72	-6		-6
1.3	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення міської ради	2 800	95 200	98 000		95 200	95 200	-2 800		-2 800
1.4	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	170 326		170 326	170 326		170 326			
1.5	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	рішення міської ради	20 652	281 207	301 859	20 652	273 418,12	294 070,12		-7 788,88	-7 788,88
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	рішення міської ради	26 700		26 700	33 950		33 950	7 250		7 250
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	рішення міської ради	430		430	480		480	50		50
2.3	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	розшифровка видатків	10	4	14		4	4	-10		-10
2.4	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	80		80	80		80			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	342		342	472		472	130		130
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6	7		7	1		1
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	рішення міської ради	327 122		327 122	343 346,89		343 346,89	16 224,89		16 224,89
3.4	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані	280	23 800	7 000		23 800	23 800	-280		16 800
3.5	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	2 129		2 129	2 129		2 129			
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	рішення міської ради	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	рішення міської ради	100		100	100		100			
4.3	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			

4.4	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги підтримки	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.5	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків	грн.	Причини відхилення виникли за рахунок здійснення оплати телекомунікаційних послуг, послуг зв'язку, комунальних послуг, витрат на відрядження, заробітної плати за фактичними витратами та після проведення закупівель товарів та послуг через систему Прозорро						
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Причини відхилення пов'язані з наявністю вакантних посад						
1.3	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Кошти були перерозподілені на придбання паперу						
1.4	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні						
1.5	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на кінець року склалась заборгованість у зв'язку з тим, що через введення військового стану у постачальника заблоковано рахунок						
2	продукту								
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Фактично надійшло менше ніж заплановано. При плануванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних попередніх років.						
2.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Фактично надійшло менше ніж заплановано. При плануванні показників було використано прогнозовану кількість надходжень на підставі опрацьованих даних попередніх років.						
2.3	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Кошти були перерозподілені на придбання паперу						
2.4	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні						
3	ефективності								
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Причини відхилення пов'язані з наявністю вакантних посад та плінністю кадрів						
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Причини відхилення пов'язані з наявністю вакантних посад та плінністю кадрів						
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Причини відхилення пов'язані з наявністю вакантних посад та плінністю кадрів						
3.4	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Кошти були перерозподілені на придбання паперу						
3.5	середня вартість однієї послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні						
4	якості								
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні						
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні						
4.3	відсоток забезпечення придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	відс.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні						
4.4	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги підтримки	відс.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні						
4.5	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розбіжності між запланованими та затвердженими показниками відсутні						

9.3. 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 0810160

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері" здійснювалася в межах затвердженого кошторису

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
								гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	25 000,00		25 000,00				-25 000,00		-25 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причина відхилень полягає в тому, що протягом року до департаменту не надходили виконавчі листи про стягнення

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

№ 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	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки	25 000		25 000				-25 000		-25 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради	25 000		25 000				-25 000		-25 000
2	продукту											
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	4		4				-4		-4
3	ефективності											
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані	6 250		6 250				-6 250		-6 250
4	якості											
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані	100		100				-100		-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Причина відхилень полягає в тому, що протягом року до департаменту не надходили виконавчі листи про стягнення
2	продукту		
2.1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Причина відхилень полягає в тому, що протягом року до департаменту не надходили виконавчі листи про стягнення
3	ефективності		
3.1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	Причина відхилень полягає в тому, що протягом року до департаменту не надходили виконавчі листи про стягнення
4	якості		
4.1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	Причина відхилень полягає в тому, що протягом року до департаменту не надходили виконавчі листи про стягнення

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників показує, що протягом року не надходили виконавчі листи до департаменту про стягнення коштів, на виконання судових рішень та виконавчих документів, відповідно до головної мети за бюджетною програмою по КПКВ МБ 0810180

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 0810180 "Інша діяльність у сфері державного управління" відсутнє у зв'язку з тим, що протягом року до департаменту не надходили виконавчі листи про стягнення коштів.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	6 960,00		6 960,00	5 315,00		5 315,00	-1 645,00		-1 645,00
1	Забезпечення мобільними засобами зв'язку інвалідів ВВВ та УБД (1941-1945р.р.) та забезпечення пільги з абонентної плати за користування послугами радіозв'язку визволителям м. Дн-вська, яким за технічними умовами неможливо надати інші послуги зв'язку	6 960,00		6 960,00	5 315,00		5 315,00	-1 645,00		-1 645,00

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	Видатки проведені згідно фактичних нарахувань, зменшився контингент користувачів мобільного зв'язку

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 2022–2026 рр.	6 960		6 960	5 315		5 315	-1 645		-1 645

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	- витрати на забезпечення мобільним зв'язком	грн.	рішення міської ради	6 720		6 720	5 075		5 075	-1 645		-1 645
1.2	- витрати на забезпечення пільг абонентної плати за користування послугами радіозв'язку	грн.	рішення міської ради	240		240	240		240			
2	продукту											
2.1	- кількість користувачів мобільним зв'язком	од.	журнал обліку пільгових категорій населення	16		16	12		12	-4		-4
2.2	- кількість користувачів радіозв'язком	од.	журнал обліку пільгових категорій населення	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг забезпечення мобільним зв'язком	грн.	розрахункові дані	35		35	35		35			
3.2	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг забезпечення радіозв'язком	грн.	розрахункові дані	20		20	20		20			
4	якості											
4.1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	- витрати на забезпечення мобільним зв'язком	грн.	Видатки проведені згідно фактичних нарахувань, зменшився контингент користувачів мобільного зв'язку
1.2	- витрати на забезпечення пільг абонентної плати за користування послугами радіозв'язку	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
2	продукту		
2.1	- кількість користувачів мобільним зв'язком	од.	У зв'язку зі зменшенням користувачів мобільним зв'язком (померлі)
2.2	- кількість користувачів радіозв'язком	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
3	ефективності		
3.1	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг забезпечення мобільним зв'язком	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
3.2	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг забезпечення радіозв'язком	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

4	якості		
4.1	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 0813032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" здійснювалося в межах затвердженого кошторису

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



(підпис)

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління-головний бухгалтер

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40506080 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	40506080 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813104 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3104 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1020 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0457600000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг громадянам не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Здійснення організації суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану
3	Здійснення установою повноважень у сфері інформатизації

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	220 818 076,05	10 091 939,91	230 910 015,96	220 648 516,07	9 959 076,57	230 607 592,64	-169 559,98	-132 863,34	-302 423,32
1	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	220 090 719,05	9 956 118,99	230 046 838,04	219 921 159,07	9 823 255,65	229 744 414,72	-169 559,98	-132 863,34	-302 423,32
2	Заходи з інформатизації	205 341,00	72 400,00	277 741,00	205 341,00	72 400,00	277 741,00			
3	Забезпечення виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану		17 422,92	17 422,92		17 422,92	17 422,92			

4	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на 01.01.2023 року	522 016,00	45 998,00	568 014,00	522 016,00	45 998,00	568 014,00			
---	--	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	--	--	--

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

№ з/п	Пояснення	
1	2	
1	Відхилення по загальному фонду пояснюється економією через використання електронної системи закупівель Prozoogo (господарських товарів, медикаментів, послуг проведення поточного ремонту автомобіля), відшкодуванням коштів за втрачені проїзні квитки, зменшенням сплати екологічного податку у зв'язку зі зменшенням об'ємів викидів газу в повітря зі скороченням періоду опалювального сезону на 2023-2024 роки, зі зміною програми навчачь медичного закладу протягом 2023 року. Економія по енергоносіях виникла через затримку початку опалювального сезону та введенням екстрених та стабілізаційних відключень. Відхилення планів по спеціальному фонду пояснюється коректирою планів під фактичне надходження коштів протягом 2023 року.	
2	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні	
3	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні	
4	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Програма надання паліативної допомоги у м. Дніпрі на 2022-2026 рр.</i>	35 300		35 300	34 900		34 900	-400		-400
2	<i>Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022-2026 рр.</i>	107 927 134		107 927 134	107 886 734		107 886 734	-40 400		-40 400

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг витрат на утримання установи	грн.	рішення міської ради	220 090 719,05	9 956 118,99	230 046 838,04	219 921 159,07	9 823 255,65	229 744 414,72	-169 559,98	-132 863,34	-302 423,32
1.2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		9 956 119	9 956 119		9 823 256	9 823 256		-132 863	-132 863
1.3	фонд заробітної плати	грн.	рішення міської ради	97 201 137,00		97 201 137,00	97 201 137,00		97 201 137,00			
1.4	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		1	1		1	1			
1.5	кількість районних відділів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		8	8		8	8			
1.6	кількість штатних одиниць персоналу у т.ч.	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	837,50		837,50	759,50		759,50	-78,00		-78,00
1.7	у тому числі за рахунок власних надходжень	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету									
1.8	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя:обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради		72 400	72 400		72 400	72 400			

1.9	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		72 400	72 400		72 400	72 400			
1.10	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	рішення міської ради	3 000		3 000	3 000		3 000			
1.11	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	202 341		202 341	202 341		202 341			
1.12	обсяг видатків на виконання суспільно корисних робіт	грн.	розпорядження міського голови		17 422,92	17 422,92		17 422,92	17 422,92			
1.13	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	рішення міської ради	522 016	45 998	568 014	522 016	45 998	568 014			
1.14	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		45 998	45 998		45 998	45 998			
2	продукту											
2.1	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	журнал реєстрації	13 000,00		13 000,00	13 168,00		13 168,00	168,00		168,00
2.2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя; обладнання і предметів довгострокового користування	од.	договори		5	5		5	5			
2.3	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	договір	1		1	1		1			
2.4	кількість послуг консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договори	184		184	184		184			
2.5	кількість працівників	осіб	договір		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	середня кількість осіб обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника у відділенні соціальної допомоги	осіб	розрахункові дані	13		13	15		15	2		2
3.2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн.	розрахункові дані	16 930,06	765,86	17 695,92	16 701,18	745,99	17 447,17	-228,88	-19,87	-248,75
3.3	Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	9 671,75		9 671,75	10 665,04		10 665,04	993,29		993,29
3.4	середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя; обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані		14 480	14 480		14 480	14 480			
3.5	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розрахункові дані	3 000		3 000	3 000		3 000			
3.6	середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	1 100		1 100	1 100		1 100			
3.7	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані		8 711,46	8 711,46		8 711,46	8 711,46			
4	якості											
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки (персональний комп'ютер)	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
4.3	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.4	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.5	відсоток виконання суспільно корисних робіт	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
4.6	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		

1.1	обсяг витрат на утримання установи	грн.	Відхилення по загальному фонду пояснюється економією через використання електронної системи закупівель Prozorro (господарських товарів, медикаментів, послуг проведення поточного ремонту автомобіля), відшкодуванням коштів за втрачені проїзні квитки, зменшенням сплати екологічного податку у зв'язку зі зменшенням об'ємів викидів газу в повітря зі скороченням періоду опалювального сезону на 2023-2024 роки, зі зміною програми навчання медичного закладу протягом 2023 року. Економія по енергоносіях виникла через затримку початку опалювального сезону та введенням екстрених та стабілізаційних відключень. Відхилення планів по спеціальному фонду пояснюється коректурою планів під фактичне надходження коштів протягом 2023 року.
1.2	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	Не виконання затверджених планів пояснюється коректурою планів під фактичне надходження коштів протягом 2023 року
1.3	фонд заробітної плати	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні
1.4	кількість установ	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні
1.5	кількість районних відділів	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні.
1.6	кількість штатних одиниць персоналу у т.ч.	од.	Не виконання зайнятості штатних одиниць в повному обсязі пояснюється зі значною кількістю вакансій середнього та молодшого медичного персоналу та інших працівників, які обліковуються в відділенні денного перебування у зв'язку з їх плінністю.
1.8	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні
1.9	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні
1.10	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні
1.11	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні
1.12	обсяг видатків на виконання суспільно корисних робіт	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні
1.13	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні
1.14	у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні
2	продукту		
2.1	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Перевиконання планів пояснюється постійним ростом кількості отримувачів соціальних послуг, які потребують надання соціальних послуг в період воєнного стану в Україні
2.2	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя: обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні
2.3	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні
2.4	кількість послуг консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні
2.5	кількість працівників	осіб	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні
3	ефективності		
3.1	середня кількість осіб обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника у відділенні соціальної допомоги	осіб	Навантаженість на соціального робітника збільшена у зв'язку зі збільшенням отримувачів соціальних послуг, які потребують надання соціальних послуг та наявністю вакансій
3.2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн.	Зменшення показника пояснюється зі збільшенням кількості отримувачів соціальних послуг
3.3	Середньомісячна заробітна плата на одну штатну одиницю	грн.	Збільшення показника пояснюється стимулюючими виплатами за рахунок плінністю кадрів та вакантних посад.
3.4	середня вартість комп'ютерного обладнання та приладдя, обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні
3.5	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні
3.6	середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні
3.7	середні витрати на одного працівника	грн.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні
4	якості		
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні
4.2	відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки (персональний комп'ютер)	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними видатками відсутні

4.3	рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні
4.4	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні
4.5	відсоток виконання суспільно корисних робіт	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні
4.6	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що надання соціальних послуг: догляду вдома, денного догляду, соціальної адаптації, соціально-економічних послуг громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають в складній життєвій ситуації, забезпечені в повному обсязі видатками міського бюджету відповідно до головної мети діяльності та завдань територіального центру за бюджетною програмою по КПКВК МБ 0813104.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році по КПКВК МБ 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Начальник управління-головний бухгалтер



Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>0800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>40506080</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>40506080</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0813111</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3111</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1040</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0457600000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання дітям віком від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей
2	Надання послуг дітям-сирітам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання в соціальному гуртожитку та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя
3	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	31 214 954,00	2 750 847,74	33 965 801,74	31 097 693,16	2 731 597,74	33 829 290,90	-117 260,84	-19 250,00	-136 510,84
1	Забезпечення надання дітям віком від 0 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціальної підтримки дітей та сімей	27 755 475,95	2 636 579,20	30 392 055,15	27 638 364,97	2 617 329,20	30 255 694,17	-117 110,98	-19 250,00	-136 360,98
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	284 006,05		284 006,05	284 006,05		284 006,05			

3	Забезпечення надання соціальним гуртожитком послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя	3 114 695,00	114 268,54	3 228 963,54	3 114 545,14	114 268,54	3 228 813,68	-149,86	-149,86
4	Заходи з інформатизації	60 777,00		60 777,00	60 777,00		60 777,00		

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по загальному фонду пояснюється економією при закупівлі обладнання, інвентарю, матеріалів та послуг з ремонту приміщень через систему закупівель Прозоро; економією з нарахувань на оплату праці за фактично нараховану заробітну плату; економією по енергоносіям через оплату за фактично надані комунальні послуги відповідно до актів виконаних робіт. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється економією через використання системи закупівель Прозоро
2	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
3	Відхилення по загальному фонду пояснюється економією по енергоносіям через оплату за фактично надані комунальні послуги відповідно до актів виконаних робіт.
4	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3	3		3			
1.2	кількість штатних працівників у центрах соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	штатний розпис	153,9		153,9	139,4		139,4	-14,5		-14,5
1.3	кількість місць у центрах соціальної підтримки дітей та сімей	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	130		130	130		130			
1.4	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладів	грн.	рішення міської ради	27 755 475,95	2 636 579,2	30 392 055,15	27 638 364,97	2 617 329,2	30 255 694,17	-117 110,98	-19 250	-136 360,98
1.5	фонд заробітної плати	грн	Кошториси закладів	18 530 262		18 530 262	18 530 252,31		18 530 252,31	-9,69		-9,69
1.6	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1			
1.7	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	штатний розпис	16,5		16,5	16,5		16,5			

4.1	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	звіт про діяльність центру	60	60	60	60		
4.2	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	звіт про діяльність гуртожитку	30	30	30	30		
4.3	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	звіт про діяльність гуртожитку	13 200	13 200	13 200	13 200		
4.4	динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.5	відсоток наданих послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.6	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		
4.8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за проведений поточний ремонт	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
1.1	кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні						
1.2	кількість штатних працівників у центрах соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	Відхилення пояснюється плинністю кадрів						
1.3	кількість місць у центрах соціальної підтримки дітей та сімей	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні						
1.4	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладів	грн.	Відхилення по загальному фонду пояснюється економією при закупівлі обладнання, інвентарю, матеріалів та послуг з ремонту приміщень через систему закупівель Прозоро; економією з нарахувань на оплату праці за фактично нараховану заробітну плату; економією по енергоносіям через оплату за фактично надані комунальні послуги відповідно до актів виконаних робіт. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється економією через використання системи закупівель Прозоро						
1.5	фонд заробітної плати	грн.	Відхилення пояснюється фактично нарахованою заробітною платою						
1.6	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні						
1.7	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні						
1.8	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні						
1.9	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу	грн.	Відхилення по загальному фонду пояснюється економією по енергоносіям через оплату за фактично надані комунальні послуги відповідно до актів виконаних робіт.						
1.10	фонд заробітної плати	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні						
1.11	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні						
1.12	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні						
1.14	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за проведений поточний ремонт	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні						
2	продукту								

2.1	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціальної підтримки для дітей при денному перебуванні	осіб	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
2.2	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
2.3	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
2.4	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
2.5	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
2.6	кількість укладених договорів на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
2.7	кількість послуг з проведеного поточного ремонту	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
3	ефективності		
3.1	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	Відхилення по загальному фонду пояснюється економією при закупівлі обладнання, інвентарю, матеріалів та послуг з ремонту приміщень через систему закупівель Прозоро; економією з нарахувань на оплату праці за фактично нараховану заробітну плату; економією по енергоносіям через оплату за фактично надані комунальні послуги відповідно до актів виконаних робіт. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється економією через використання системи закупівель Прозоро
3.2	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Відхилення по загальному фонду пояснюється економією при закупівлі обладнання, інвентарю, матеріалів та послуг з ремонту приміщень через систему закупівель Прозоро; економією з нарахувань на оплату праці за фактично нараховану заробітну плату; економією по енергоносіям через оплату за фактично надані комунальні послуги відповідно до актів виконаних робіт. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється економією через використання системи закупівель Прозоро
3.3	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	Відхилення пояснюється виплатою премії працівникам за рахунок вакантних посад
3.4	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Відхилення пояснюється економією по енергоносіям через оплату за фактично надані комунальні послуги відповідно до актів виконаних робіт.
3.5	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
3.6	середня вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
3.7	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
3.8	середня сума договору за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
3.9	середня вартість послуги з проведеного поточного ремонту	грн.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
4	якості		
4.1	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ю протягом року	осіб	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
4.2	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
4.3	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
4.4	динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	відс.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
4.5	відсоток наданих послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	відс.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

4.6	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
4.7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар	відс.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
4.8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за проведений поточний ремонт	відс.	розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВК 0813111 "Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" здійснювалось в межах затвердженого кошторису

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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



(підпис)

(підпис)

Начальник управління-головний бухгалтер

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813112 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3112 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього	8 815,00		8 815,00	8 400,00		8 400,00	-415,00		-415,00
1	Забезпечення прав дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції	8 815,00		8 815,00	8 400,00		8 400,00	-415,00		-415,00

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

№ з/п	Пояснення
1	Економія виникла за рахунок того, що фактична вартість години перевезення менша від запланованої

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 соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у м.Дніпрі на 2021-2025 роки	8 815		8 815	8 400		8 400	-415		-415

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків	грн	рішення міської	8 815		8 815	8 400		8 400	-415		-415
2	продукту											
2.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од	Планові показники	5		5	5		5			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн	розрахункові дані	1 763		1 763	1 680		1 680	-83		-83
4	якості											
4.1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків	грн.	Економія виникла за рахунок того, що фактична вартість години перевезення менша від запланованої
2	продукту		
2.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Економія виникла за рахунок того, що фактична вартість години перевезення менша від запланованої
4	якості		
4.1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання показників свідчить, що заплановані заходи для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, були забезпечені видатками міського бюджету в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК МБ 0813112

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВК МБ 0813112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" здійснювалось відповідно до затвердженого кошторису.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Бюджет	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код Бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього	24 396 957,00	2 514 784,58	26 911 741,58	24 187 356,33	2 517 667,96	26 705 024,29	-209 600,67	2 883,38	-206 717,29
1	Забезпечення утримання центру соціальних служб	24 171 316,34	2 514 784,58	26 686 100,92	23 961 715,67	2 517 667,96	26 479 383,63	-209 600,67	2 883,38	-206 717,29
2	Заходи з інформатизації	130 745,00		130 745,00	130 745,00		130 745,00			
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	94 895,66		94 895,66	94 895,66		94 895,66			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення по загальному фонду пояснюється економією по енергоносіям через оплату за фактично надані комунальні послуги відповідно до актів наданих послуг; відміною відрядження директора центру, яке було заплановано у грудні місяці 2023 року, економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Прозорро продуктивних наборів і наборів особистої гігієни. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється тим, що наприкінці року було взято на облік подовжувачі та світильники за "Іншими джерелами власних надходжень", які не було враховано в паспорті бюджетної програми відповідно до пункту 1.10 "Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", затверджених Наказом Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"

2	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
3	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	4 765 953		4 765 953	4 765 810,46		4 765 810,46	-142,54		-142,54

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість центрів соціальних служб	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних одиниць у центрі соціальних служб	осіб	штатний розпис	139,5		139,5	116,5		116,5		-23	-23
1.3	обсяг витрат на забезпечення діяльності центру	грн.	рішення міської ради	#####	2 514 784,58	#####	#####	2 517 667,96	26 479 383,63	-209 600,67	2 883,38	-206 717,29
1.4	фонд заробітної плати	грн.	кошторис закладів	17 358 574		17 358 574	17 358 574		17 358 574			
1.5	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	130 745		130 745	130 745		130 745			
1.6	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості по видатках на відрядження (придбання проїзних квитків)	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	34 100		34 100	34 100		34 100			
1.7	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості по оплаті послуг (крім комунальних)	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	60 795,66		60 795,66	60 795,66		60 795,66			
2	продукту											
2.1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал обліку	2 700		2 700	2 700		2 700			
2.2	кількість звернень до центру	од.	журнал обліку	5 000		5 000	5 000		5 000			
2.3	кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб	од.	журнал обліку	800		800	800		800			
2.4	кількість послуг консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	од.	договори	50		50	50		50			
2.5	кількість проїзних квитків	од.	договір	62		62	62		62			
2.6	кількість послуг (крім комунальних)	од.	договір	6		6	6		6			
3	ефективності											
3.1	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	10 369,52		10 369,52	12 416,72		12 416,72	2 047,2		2 047,2

3.2	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	14 439,26	1 502,26	15 941,52	17 139,99	1 800,91	18 940,9	2 700,73	298,65	2 999,38
3.3	середня вартість однієї одиниці послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	2 614,9		2 614,9	2 614,9		2 614,9			
3.4	середня вартість одного проїздного квитка	грн.	розрахункові дані	550		550	550		550			
3.5	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	10 132,61		10 132,61	10 132,61		10 132,61			
4	якості											
4.1	відсоток підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.2	відсоток осіб, яким надано соціальні послуги	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.3	відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.4	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.5	відсоток витрачених коштів на погашення кредиторської заборгованості за придбані проїзні квитки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
4.6	відсоток витрачених коштів на погашення кредиторської заборгованості за оплачені послуги (крім комунальних)	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	кількість центрів соціальних служб	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
1.2	кількість штатних одиниць у центрі соціальних служб	осіб	Відхилення пояснюється плінністю кадрів
1.3	обсяг витрат на забезпечення діяльності центру	грн.	Відхилення по загальному фонду пояснюється економією по енергоносіям через оплату за фактично надані комунальні послуги відповідно до актів наданих послуг; відміною відрядження директора центру, яке було заплановано у грудні місяці 2023 року, економією коштів за результатами проведення процедур закупівель через систему Прозорро продуктових наборів і наборів особистої гігієни. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється тим, що наприкінці року було взято на облік подовжувачі та світильники за "Іншими джерелами власних надходжень", які не було враховано в паспорті бюджетної програми відповідно до пункту 1.10 "Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", затверджених Наказом Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
1.4	фонд заробітної плати	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
1.5	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
1.6	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості по видатках на відрядження (придбання проїзних квитків)	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
1.7	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості по оплаті послуг (крім комунальних)	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
2	продукту		
2.1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
2.2	кількість звернень до центру	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
2.3	кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

2.4	кількість послуг консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
2.5	кількість проїзних квитків	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
2.6	кількість послуг (крім комунальних)	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
3	ефективності		
3.1	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціальних служб	грн.	відхилення пояснюється виплатою премії працівникам Центру за рахунок вакантних посад
3.2	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	відхилення по загальному фонду пояснюється економією по енергосіям через оплату за фактично надані комунальні послуги відповідно до актів наданих послуг, відміною відрядження директора центру, яке було заплановано у грудні місяці 2023 року, економією коштів за результатами проведення процедури закупівель через систему Прозоро продуктивних наборів і наборів особистої гігієни. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється тим, що наприкінці року було взято на облік подовжувачі та саїтильники за "іншими джерелами власних надходжень", які не було враховано в паспорті бюджетної програми відповідно до пункту 1.10 "Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", затверджених Наказом Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
3.3	середня вартість однієї одиниці послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
3.4	середня вартість одного проїздного квитка	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
3.5	середня вартість однієї послуги	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
4	якості		
4.1	відсоток підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
4.2	відсоток осіб, яким надано соціальні послуги	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
4.3	відсоток дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
4.4	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
4.5	відсоток витрачених коштів на погашення кредиторської заборгованості за придбані проїзні квитки	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
4.6	відсоток витрачених коштів на погашення кредиторської заборгованості за оплачені послуги (крім комунальних)	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВК 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" здійснювалось в межах затвердженого кошторису

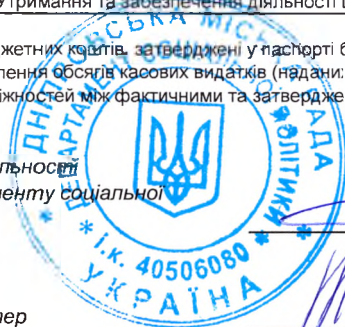
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)			40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	6 497 216,00		6 497 216,00	6 352 305,00		6 352 305,00	-144 911,00			-144 911,00
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій (в т.ч. шляхом придбання путівок або відшкодування вартості путівок)	6 497 216,00		6 497 216,00	6 352 305,00		6 352 305,00	-144 911,00			-144 911,00

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 2022–2026 рр.	6 497 216		6 497 216	6 352 305		6 352 305	-144 911		-144 911

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій шляхом придбання путівок на оздоровлення/відшкодування	грн.	рішення міської ради	6 497 216		6 497 216	6 352 305		6 352 305	-144 911		-144 911
2	продукту											
2.1	кількість придбаних/відшкодованих путівок на оздоровлення дітей	од.	листи адміністрацій районів	484		484	481		481	-3		-3
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання/відшкодування однієї путівки	грн.	розрахункові дані	13 424		13 424	13 206,46		13 206,46	-217,54		-217,54
4	якості											
4.1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на забезпечення відпочинком дітей пільгових категорій шляхом придбання путівок на оздоровлення/відшкодування	грн.	Економія утворилася за рахунок не повного використання днів санаторно - курортного оздоровлення та оздоровлення деяких осіб з інвалідністю без супроводжуючого
2	продукту		
2.1	кількість придбаних/відшкодованих путівок на оздоровлення дітей	од.	Оздоровлення деяких осіб з інвалідністю без супроводжуючого
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання/відшкодування однієї путівки	грн.	Економія утворилася за рахунок не повного використання днів санаторно - курортного оздоровлення та оздоровлення деяких осіб з інвалідністю без супроводжуючого
4	якості		
4.1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що у 2023 році особи з інвалідністю з супроводжуючими забезпечені оздоровленням в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що у 2023 році особи з інвалідністю з супроводжуваними забезпечені оздоровленням в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВК МБ 0813140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" здійснювалося в межах затвердженого кошторису

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



(підпис)

(підпис)

Начальник управління-головний бухгалтер

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813192</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3192</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка громадським організаціям інвалідів і ветеранів для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	969 193,00		969 193,00	947 938,56		947 938,56	-21 254,44		-21 254,44
1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням	969 193,00		969 193,00	947 938,56		947 938,56	-21 254,44		-21 254,44

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні в громадських об'єднаннях та організаціях проводилися заходи щодо економії комунальних послуг, енергоносіїв, утворилась економія коштів від закупівлі товарів для проведення заходів до пам'ятних дат
---	--

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		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 2022–2026 рр.	682 281		682 281	661 402,2		661 402,2	-20 878,8			-20 878,8
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022–2026 роки	286 912		286 912	286 536,36		286 536,36	-375,64			-375,64

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської ради	969 193		969 193	947 938,56		947 938,56	-21 254,44		-21 254,44
1.2	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення	грн.	рішення міської ради	723 600		723 600	723 600		723 600			
2	продукту											
2.1	кількість громадських організацій	од.	рішення міської ради	4		4	4		4			
2.2	кількість отримувачів матеріального заохочення	од.	Штатний розпис	9		9	9		9			
3	ефективності											
3.1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	розрахункові дані	242 298,25		242 298,25	236 984,64		236 984,64	-5 313,61		-5 313,61
3.2	середньомісячний розмір матеріального заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	6 700		6 700	6 700		6 700			
4	якості											
4.1	відсоток виплаченої фінансової підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні в громадських об'єднаннях та організаціях проводилися заходи щодо економії комунальних послуг, енергоносіїв, утворилась економія коштів від закупівлі товарів для проведення заходів до пам'ятних дат
1.2	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
2	продукту		
2.1	кількість громадських організацій	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
2.2	кількість отримувачів матеріального заохочення	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
3	ефективності		
3.1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні в громадських об'єднаннях та організаціях проводилися заходи щодо економії комунальних послуг, енергоносіїв, утворилась економія коштів від закупівлі товарів для проведення заходів до пам'ятних дат
3.2	середньомісячний розмір матеріального заохочення на одну особу	грн.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
4	якості		
4.1	відсоток виплаченої фінансової підтримки	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При аналізованні стану виконання результативних показників виявлено, що економія коштів утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні в громадських об'єднаннях та організаціях проводилися заходи щодо економії комунальних послуг, енергоносіїв, утворилась економія коштів від закупівлі товарів для проведення заходів до пам'ятних дат. Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки громадським об'єднанням і організаціям забезпечена в повному обсязі, відповідно до головної мети бюджетної програми по КПКВ МБ 0813192.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВ МБ 0813192 "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" здійснювалося в межах затвердженого кошторису

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



(підпис)

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40506080 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	40506080 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813241 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3241 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0457600000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання комунальних закладів соціального профілю
2	Погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2023
3	Організація та проведення оплачувальних суспільно-корисних робіт, залучення до участі в них безробітних

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

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього	26 479 785,00	1 941 887,00	28 421 672,00	26 366 727,92	1 941 837,61	28 308 565,53	-113 057,08	-49,39	-113 106,47
1	Забезпечення утримання комунальних закладів соціального профілю	26 335 990,00	1 791 501,00	28 127 491,00	26 222 932,92	1 791 451,95	28 014 384,87	-113 057,08	-49,05	-113 106,13
2	Заходи з інформатизації	127 955,00		127 955,00	127 955,00		127 955,00			
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	15 840,00	46 000,00	61 840,00	15 840,00	46 000,00	61 840,00			
4	Організація та проведення оплачувальних суспільно-корисних робіт, залучення до участі в них безробітних		104 386,00	104 386,00		104 385,66	104 385,66		-0,34	-0,34

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по загальному та спеціальному фондах пояснюються економією через використання електронної системи закупівель Prozorro (продукти харчування, господарських товарів, послуг проведення поточного ремонту закладу; по спеціальному фонду - придбання обладнання (електрокотлів). Економія по енергоносіях через затримку початку опалювального сезону.
2	Розбіжності між затвердженими та фактичними видатками відсутні
3	Розбіжності між затвердженими та фактичними видатками відсутні
4	Розбіжності між затвердженими та фактичними видатками відсутні

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.	2 598 236		2 598 236	2 387 771,63		2 387 771,63	-210 464,37		-210 464,37

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3		3	3		3			
1.2	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього в т.ч.	грн.	рішення міської ради	26 335 990	1 791 501	28 127 491	26 222 932,92	1 791 451,95	28 014 384,87	-113 057,08	-49,05	-113 106,13
1.3	кількість штатних працівників закладів, всього	од.	штатний розпис	138,25	8	146,25	125,75	8	133,75	-12,5		-12,5
1.4	фонд оплати праці працівників, всього	грн.	Кошториси закладів	13 616 852	451 195	14 068 047	13 616 851,56	451 195	14 068 046,56	-0,44		-0,44
1.5	обсяг витрат для встановлення пакету програмного забезпечення та інформаційної систем	грн.	Кошториси закладів	25 000		25 000	25 000		25 000			
1.6	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	грн.	Кошториси закладів	102 955		102 955	102 955		102 955			
1.7	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за послуги (крім комунальних)	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)	15 840		15 840	15 840		15 840			
1.8	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за придбання комп'ютерне обладнання та приладдя	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)		46 000	46 000		46 000	46 000			
1.9	обсяг витрат на організацію та проведення супільно-корисних робіт	грн.	дані бухгалтерського обліку		104 386	104 386		104 385,66	104 385,66		-0,34	-0,34
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, яким наданосоціальні послуги	осіб	журнал обліку	3 639		3 639	1 260		1 260	-2 379		-2 379
2.2	Кількість відвідувань закладів соціального профілю	од.	журнал обліку	17 837		17 837	11 494		11 494	-6 343		-6 343
2.3	кількість встановлених пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	договір	1		1	1		1			

2.4	кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	договір	14		14		14					
2.5	кількість послуг (крім комунальних)	од.	договір	1		1		1					
2.6	кількість придбаного комп'ютерного обладнання і приладдя	од.	договір		1	1		1					
2.7	кількість працівників	осіб	Табелі обліку робочого часу		3	3		3					
3	ефективності												
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	7 237,15	492,31	7 729,46	20 811,85	1 421,79	22 233,64	13 574,7	929,48	14 504,18	
3.2	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	грн.	розрахункові дані	8 207,87	4 699,95	12 907,82	9 023,76	4 699,95	13 723,71	815,89		815,89	
3.3	середня вартість однієї послуги встановлення пакету програмного забезпечення та інформаційної систем	грн.	розрахункові дані	25 000		25 000	25 000		25 000				
3.4	середня вартість послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	розрахункові дані	7 353,93		7 353,93	7 353,93		7 353,93				
3.5	середня вартість однієї послуги (крім комунальних)	грн.	розрахункові дані	15 840		15 840	15 840		15 840				
3.6	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахункові дані		46 000	46 000		46 000	46 000				
3.7	середньомісячні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані		6 959,1	6 959,1		6 959,1	6 959,1				
4	якості												
4.1	відсоток наданих соціальних, психологічних та інформаційних послуг у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100				
4.2	відсоток осіб, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100				
4.3	відсоток забезпеченості пакетами програмного забезпечення та інформаційних систем	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100				
4.4	відсоток забезпеченості послугами у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100				
4.5	відсоток забезпеченості комп'ютерним обладнанням та приладдям	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100				
4.6	відсоток погашення обсягу кредиторської заборгованості, що утворилася на початок року з оплати за послуги (крім комунальних)	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100				
4.7	відсоток забезпечення робочими місцями тимчасового характеру	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100				

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	кількість комунальних закладів соціального профілю	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
1.2	витрати на забезпечення діяльності закладів, всього в т.ч.	грн.	Відхилення по загальному та спеціальному фондах пояснюється економією через використання електронної системи закупівель Prozorro (продукти харчування, господарських товарів, послуг проведення поточного ремонту закладу; по спеціальному фонду - придбання обладнання (електрокотлів)). Економія по енергоносіях через затримку початку опалювального сезону.
1.3	кількість штатних працівників закладів, всього	од.	Відхилення пояснюється плінністю кадрів
1.4	фонд оплати праці працівників, всього	грн.	Видатки проведені згідно фактичних нарахувань
1.5	обсяг витрат для встановлення пакету програмного забезпечення та інформаційної систем	грн.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні
1.6	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні

1.7	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за послуги (крім комунальних)	грн.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні
1.8	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за придбання комп'ютерне обладнання та приладдя	грн.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні
1.9	обсяг витрат на організацію та проведення супільно-корисних робіт	грн.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні
2	продукту		
2.1	Кількість осіб, яким наданосоціальні послуги	осіб	Відхилення пояснюється тим, що з 01.08.2023 припинив функціонування "Дніпровський міський центр денного перебування для ВІЛ- інфікованих дітей та молоді" на підставі рішення Дніпровської міської ради від 24.05.2023 р. №81/37 «Про реорганізацію Комунального закладу «Дніпровський міський центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді» Дніпровської міської ради шляхом приєднання до Дніпровського міського центру соціальних служб»
2.2	Кількість відвідувань закладів соціального профілю	од.	Відхилення пояснюється тим, що з 01.08.2023 припинив функціонування "Дніпровський міський центр денного перебування для ВІЛ- інфікованих дітей та молоді" на підставі рішення Дніпровської міської ради від 24.05.2023 р. №81/37 «Про реорганізацію Комунального закладу «Дніпровський міський центр денного перебування для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді» Дніпровської міської ради шляхом приєднання до Дніпровського міського центру соціальних служб»
2.3	кількість встановлених пакетів програмного забезпечення та інформаційних систем	од.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні
2.4	кількість наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні
2.5	кількість послуг (крім комунальних)	од.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні
2.6	кількість придбаного комп'ютерного обладнання і приладдя	од.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні
2.7	кількість працівників	осіб	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Середні витрати на одного відвідувача змінилися у зв'язку зі зміною кількості відвідувачів та фактичних витрат на забезпечення діяльності закладу .
3.2	середньомісячна заробітна плата працівника закладу	грн.	Зростання розміру середньої заробітної плати пов'язано з виплатою премій працівникам за рахунок економії фонду оплати праці за вакантними посадами .
3.3	середня вартість однієї послуги встановлення пакету програмного забезпечення та інформаційної систем	грн.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні
3.4	середня вартість послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні
3.5	середня вартість однієї послуги (крім комунальних)	грн.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні
3.6	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні
3.7	середньомісячні витрати на одного працівника	грн.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні
4	якості		
4.1	відсоток наданих соціальних, психологічних та інформаційних послуг у порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні
4.2	відсоток осіб, які отримали професійні та реабілітаційні послуги у порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні
4.3	відсоток забезпеченості пакетами програмного забезпечення та інформаційних систем	відс.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні
4.4	відсоток забезпеченості послугами у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні
4.5	відсоток забезпеченості комп'ютерним обладнанням та приладдям	відс.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні
4.6	відсоток погашення обсягу кредиторської заборгованості, що утворилася на початок року з оплати за послуги (крім комунальних)	відс.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні
4.7	відсоток забезпечення робочими місцями тимчасового характеру	відс.	Розбіжності між затвердженими і фактичними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що діяльність у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ефективно виконують комплексні соціальні, психологічні, педагогічні, медичні, правові та інші види допомоги, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК МБ 0813241

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році по КПКВК МБ 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>0800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>40506080</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>40506080</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0813242</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3242</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1090</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0457600000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг мешканцям міста, які потребують соціального захисту, та реалізація заходів щодо організації проведення загальноміських святкових заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста
2	Виплата адресної матеріальної допомоги, відшкодування вартості, компенсації оздоровлення та інших видів допомог пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста
3	Організація та проведення міських заходів в т.ч. до свят та пам'ятних дат, оплата поштового збору та інших послуг
4	Здійснення оплати витрат пов'язаних з похованням осіб деяких пільгових категорій (в т.ч. часткове відшкодування витрат на послуги з поховання)
5	Здійснення виплати матеріальної допомоги мешканцям міста, які проживали за адресою: вул. Набережної Перемоги, буд. 118 за рахунок субвенції з обласного бюджету Дніпровської міської територіальної громади
6	Заходи з соціального захисту для внутрішньопереміщених осіб
7	Послуги з розміщення інформації в засобах масової інформації

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	446 057 485,00	406 179,00	446 463 664,00	435 693 243,52	406 179,00	436 099 422,52	-10 364 241,48		-10 364 241,48
1	Здійснення виплати адресної матеріальної допомоги, відшкодування вартості, компенсації оздоровлення та інших видів допомог пільговій категорії населення, малозабезпеченим громадянам міста	328 805 398,00	406 179,00	329 211 577,00	321 681 674,52	406 179,00	322 087 853,52	-7 123 723,48		-7 123 723,48

2	Здійснення організації та проведення міських заходів в т.ч. до свят та пам'ятних дат, оплата поштового збору та інших послуг	3 507 578,00	3 507 578,00	3 171 268,00	3 171 268,00	-336 310,00	-336 310,00
3	Здійснення оплати витрат пов'язаних з похованням осіб деяких пільгових категорій (в т.ч. часткове відшкодування витрат на послуги з поховання)	116 800,00	116 800,00	54 003,00	54 003,00	-62 797,00	-62 797,00
4	Здійснення виплати матеріальної допомоги мешканцям міста, які проживали за адресою: вул. Набережної Перемоги, буд. 118 за рахунок субвенції з обласного бюджету Дніпровської міської територіальної громади	68 107 303,00	68 107 303,00	65 838 505,00	65 838 505,00	-2 268 798,00	-2 268 798,00
5	Забезпечення заходами з соціального захисту для внутрішньо переміщених осіб	44 720 406,00	44 720 406,00	44 152 283,00	44 152 283,00	-568 123,00	-568 123,00
6	Забезпечення оплати послуги з розміщення інформації в засобах масової інформації	800 000,00	800 000,00	795 510,00	795 510,00	-4 490,00	-4 490,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відсутність звернень за отриманням адресної матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків ракетних ударів. Відсутність звернень за щомісячною матеріальною допомогою сімей загиблих учасників АТО та громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС за матеріальною допомогою на придбання ліків. Повернення коштів у зв'язку зі смертю отримувачів
2	Економія утворилася за рахунок проведення закупівель через електронну систему Прозорро. та за рахунок залишку поштового збору через збільшення звернень за отриманням матеріальної допомоги на банківські картки
3	Відсутність звернень за відшкодуванням за поховання пільгових категорій
4	Відсутність звернень за отриманням адресної матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків ракетних ударів
5	Економія утворилася за рахунок того, що фактичне звернення ВПО за отриманням харчування було менше ніж заплановано та за рахунок проведення закупівель через електронну систему Прозорро
6	Економія виникла за рахунок проведення закупівлі через електронну систему Прозорро

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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 2022–2026 рр.	310 119 943	406 179	310 526 122	301 651 105	406 179	302 057 284	-8 468 838		-8 468 838
2	Комплексна програма соціального захисту мешканців м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2022–2026 роки	20 583 379		20 583 379	20 124 651		20 124 651	-458 728		-458 728
3	операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із збереження національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, бійців-добровольців та членів їх сімей м.Дніпра «Родина героя» на 2022-2026 роки	13 599 549		13 599 549	13 014 297		13 014 297	-585 252		-585 252
4	Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2022-2026 роки	44 720 406		44 720 406	44 152 283		44 152 283	-568 123		-568 123
5	Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VIII скликання на 2021-2025 роки	26 220 000		26 220 000	25 943 200		25 943 200	-276 800		-276 800

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	витрати на надання матеріальної за клопотанням депутатів міської ради	грн.	рішення міської ради	25 922 000		25 922 000	25 645 200		25 645 200	-276 800		-276 800
1.2	витрати на надання адресної матеріальної допомоги	грн.	рішення міської ради	272 069 190	406 179	272 475 369	#####	406 179	265 634 945,52	-6 840 423,48		-6 840 423,48
1.3	витрати на надання матеріальної за клопотанням депутатів обласної ради	грн.	рішення міської ради	30 814 208		30 814 208	30 807 708		30 807 708	-6 500		-6 500
1.4	витрати на проведення заходів	грн.	рішення міської ради	3 507 578		3 507 578	3 171 268		3 171 268	-336 310		-336 310
1.5	обсяг видатків на проведення оплати витрат	грн.	рішення міської ради	116 800		116 800	54 003		54 003	-62 797		-62 797
1.6	Обсяг видатків на забезпечення заходами з соціального захисту для внутрішньо переміщених осіб	грн.	рішення міської ради	44 720 406		44 720 406	44 152 283		44 152 283	-568 123		-568 123
1.7	Обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги	грн.	рішення виконавчого комітету	68 107 303		68 107 303	65 838 505		65 838 505	-2 268 798		-2 268 798
1.8	Обсяг видатків на оплату послуги з розміщення інформації	грн.	рішення міської ради	800 000		800 000	795 510		795 510	-4 490		-4 490
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	17 278	4	17 282	16 845	4	16 849	-433		-433
2.2	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	9 132		9 132	7 939		7 939	-1 193		-1 193
2.3	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	осіб	облік звернень громадян з питань соціального захисту	2 446		2 446	2 432		2 432	-14		-14
2.4	контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	осіб	листи адміністрацій районів, громадських організацій	3 910		3 910	3 674		3 674	-236		-236
2.5	Кількість заходів на проведення поховання	од.	договір	34		34	3		3	-31		-31
2.6	Кількість заходів для внутрішньо переміщених осіб	од.	листи районних структурних підрозділів	2		2	2		2			
2.7	кількість отримувачів матеріальної допомоги	од.	облік звернень громадян з питань соціального захисту	290		290	228		228	-62		-62
2.8	кількість заходів	од.	договір	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середній розмір виплати матеріальної допомоги	грн.	розрахункові дані	15 746,57	101 544,75	117 291,32	15 745,25		15 745,25	-1,32	-101 544,75	-101 546,07
3.2	середній розмір виплати за клопотанням депутатів міської ради	грн.	розрахункові дані	2 838,59		2 838,59	3 230,28		3 230,28	391,69		391,69
3.3	середній розмір виплати за клопотанням депутатів обласної ради	грн.	розрахункові дані	12 597,8		12 597,8	12 667,64		12 667,64	69,84		69,84
3.4	середній розмір витрат на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	897,08		897,08	863,16		863,16	-33,92		-33,92
3.5	Середній обсяг витрат на поховання	грн.	розрахункові дані	3 435,29		3 435,29	18 001		18 001	14 565,71		14 565,71
3.6	Середній обсяг витрат на проведення одного заходу для	грн.	розрахункові дані	22 360 203		22 360 203	22 076 141,5		22 076 141,5	-284 061,5		-284 061,5
3.7	середній обсяг витрат на виплату матеріальної допомоги	грн.	розрахункові дані	234 853		234 853	288 765,37		288 765,37	53 912,37		53 912,37
3.8	середній обсяг витрат на оплату послуги	грн.	розрахункові дані	800 000		800 000	795 510		795 510	-4 490		-4 490
4	якості											
4.1	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	відс.	розрахункові дані	100	100	200	100	100	200			
4.2	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

4.3	обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
4.4	Відсоток виконання заходів з поховання	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
4.5	Відсоток забезпечення внутрішньо переміщених осіб	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
4.6	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
4.7	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100
4.8	відсоток виконання заходів з розміщення інформації	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				
1	2	3	4				
1	затрат						
1.1	витрати на надання матеріальної за клопотанням депутатів міської ради	грн.	Повернення коштів у зв'язку зі смертю отримувачів				
1.2	витрати на надання адресної матеріальної допомоги	грн.	Відсутність звернень за отриманням адресної матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків ракетних ударів. Відсутність звернень за щомісячною матеріальною допомогою сімей загиблих учасників АТО та громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС за матеріальною допомогою на придбання ліків. Повернення коштів у зв'язку зі смертю отримувачів				
1.3	витрати на надання матеріальної за клопотанням депутатів обласної ради	грн.	Повернення коштів у зв'язку зі смертю отримувачів				
1.4	витрати на проведення заходів	грн.	Економія утворилася за рахунок проведення закупівель через електронну систему Прозорро, та за рахунок залишку поштового збору через збільшення звернень за отриманням матеріальної допомоги на банківські картки				
1.5	обсяг видатків на проведення оплати витрат	грн.	Відсутність звернень за відшкодуванням за поховання пільгових категорій				
1.6	Обсяг видатків на придбання наборів продуктів харчування	грн.	Економія утворилася за рахунок того, що фактичне звернення ВПО за отриманням харчування було менше ніж заплановано та за рахунок проведення закупівель через систему Прозорро				
1.7	Обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги	грн.	Відсутність звернень за отриманням адресної матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків ракетних ударів.				
1.8	Обсяг видатків на оплату послуги з розміщення інформації	грн.	Економія виникла за рахунок проведення закупівлі через електронну систему Прозорро				
2	продукту						
2.1	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	Відхилення контингенту утворилося за рахунок фактичних звернень за матеріальною допомогою				
2.2	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	осіб	Відхилення контингенту утворилося за рахунок фактичних звернень за матеріальною допомогою				
2.3	кількість отримувачів матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	осіб	Відхилення контингенту утворилося за рахунок фактичних звернень за матеріальною допомогою				
2.4	контингент пільгової категорії, які прийняли участь у заходах	осіб	Відхилення контингенту утворилося за рахунок відміни заходів				
2.5	Кількість заходів на проведення поховання	од.	Відсутність звернень за відшкодуванням за поховання пільгових категорій				
2.6	Кількість наборів продуктів харчування	од.	Розбіжності відсутні				
2.7	кількість отримувачів матеріальної допомоги	од.	Відсутність звернень за отриманням адресної матеріальної допомоги на ліквідацію наслідків ракетних ударів.				
2.8	кількість заходів	од.	Розбіжності відсутні				
3	ефективності						
3.1	середній розмір виплати матеріальної допомоги	грн.	Відхилення середнього розміру за рахунок фактичних звернень за матеріальною допомогою				
3.2	середній розмір виплати за клопотанням депутатів міської ради	грн.	Відхилення середнього розміру за рахунок фактичних звернень за матеріальною допомогою				
3.3	середній розмір виплати за клопотанням депутатів обласної ради	грн.	Відхилення середнього розміру за рахунок фактичних звернень за матеріальною допомогою				
3.4	середній розмір витрат на проведення одного заходу	грн.	Відхилення середнього розміру за рахунок фактично проведених заходів				
3.5	Середній обсяг витрат на поховання	грн.	Відсутність звернень за відшкодуванням за поховання пільгових категорій				
3.6	Середній обсяг витрат на придбання одного набору	грн.	Економія утворилася за рахунок того, що фактичне звернення ВПО за отриманням харчування було менше ніж заплановано та за рахунок проведення закупівель через систему Прозорро				
3.7	середній обсяг витрат на виплату матеріальної допомоги	грн.	Розмір матеріальної допомоги на ремонт будівель визначався відповідно до актів, висновків, звітів та інших документів щодо пошкоджень				
3.8	середній обсяг витрат на оплату послуги	грн.	Економія виникла за рахунок проведення закупівлі через електронну систему Прозорро				
4	якості						
4.1	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	відс.	Розбіжності відсутні				
4.2	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів міської ради	відс.	Розбіжності відсутні				
4.3	обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком	відс.	Розбіжності відсутні				

4.4	Відсоток виконання заходів з поховання	відс.	Розбіжності відсутні
4.5	Відсоток забезпечення внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розбіжності відсутні
4.6	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	відс.	Розбіжності відсутні
4.7	відсоток виплаченої матеріальної допомоги за клопотанням депутатів обласної ради	відс.	Розбіжності відсутні
4.8	відсоток виконання заходів з розіщення інформації	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання показників свідчить, що заплановані заходи для забезпечення соціального захисту мешканців міста, були забезпечені видатками міського бюджету в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК МБ 0813242

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВК МБ 0813243 "Зінші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" здійснювалось відповідно до затвердженого кошторису.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



(підпис)

(підпис)

Начальник управління-головний бухгалтер

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	40506080 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	40506080 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813221 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3221 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0457600000 <small>(код бюджету)</small>
		1060 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього		34 230 971,00	34 230 971,00		34 214 261,23	34 214 261,23		-16 709,77	-16 709,77
1	забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		34 230 971,00	34 230 971,00		34 214 261,23	34 214 261,23		-16 709,77	-16 709,77

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Видатки проведені згідно фактичних нарахувань грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	<i>Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік</i>		34 230 971	34 230 971		34 214 261,23	34 214 261,23		-16 709,77	-16 709,77

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	затрат											
1.1	Видатки на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, для осіб з інвалідністю I-II групи, які потребують поліпшення житлових умов	грн.	рішення міської ради		34 230 971	34 230 971		34 214 261,23	34 214 261,23		-16 709,77	-16 709,77
2	продукту											
2.1	Кількість сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, та осіб з інвалідністю I-II групи, які потребують поліпшення житлових умов	од.	журнал реєстрації		16	16		15	15		-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середній розмір грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, для осіб з інвалідністю I-II групи, які потребують поліпшення житлових умов	грн.	розрахункові дані		2 139 435,69	2 139 435,69		2 280 950,75	2 280 950,75		141 515,06	141 515,06
4	якості											
4.1	Відсоток виплаченої грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, для осіб з інвалідністю I-II групи, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Видатки на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, для осіб з інвалідністю I-II групи, які потребують поліпшення житлових умов	грн.	Видатки проведені згідно фактичних нарахувань грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення
2	продукту		
2.1	Кількість сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, та осіб з інвалідністю I-II групи, які потребують поліпшення житлових умов	од.	У зв'язку зі зміною у черговості отримувачів грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення (померлий, не підтверджена група інвалідності, немає зв'язку)
3	ефективності		
3.1	Середній розмір грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, для осіб з інвалідністю I-II групи, які потребують поліпшення житлових умов	грн.	Середній розмір залежить від фактичної виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення
4	якості		
4.1	Відсоток виплаченої грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, для осіб з інвалідністю I-II групи, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВК МБ 0813221 " Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	40506080 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813222 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3222 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов			0457600000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «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

Усього		541 154 529,00	541 154 529,00		539 550 511,65	539 550 511,65		-1 604 017,35	-1 604 017,35
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та які потребують поліпшення житлових умов	541 154 529,00	541 154 529,00		539 550 511,65	539 550 511,65		-1 604 017,35	-1 604 017,35

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Видатки проведені згідно фактичних нарахувань грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення

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	<i>Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік</i>		541 154 529	541 154 529		539 550 511,65	539 550 511,65		-1 604 017,35	-1 604 017,35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Видатки на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб	грн.	рішення міської ради		541 154 529	541 154 529		39 550 511,65	539 550 511,65		-1 604 017,35	-1 604 017,35
2	продукту											
2.1	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які потребують поліпшення житлових умов	од.	журнал реєстрації		252	252		252	252			
3	ефективності											
3.1	Середня сума виплати грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб	грн.	розрахункові дані		2 147 438,61	2 147 438,61		2 141 073,46	2 141 073,46		-6 365,15	-6 365,15
4	якості											
4.1	Відсоток забезпечення грошовою компенсацією за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Видатки на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб	грн.	Видатки проведені згідно фактичних нарахувань грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення

2	продукту		
2.1	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
3	ефективності		
3.1	Середня сума виплати грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб	грн.	Середній розмір залежить від фактичної виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення
4	якості		
4.1	Відсоток забезпечення грошовою компенсацією за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВК МБ 0813222 "Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" здійснювалося в межах затвердженого кошторису

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



(підпис)

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. <u>0800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>40506080</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>40506080</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>

3. <u>0813223</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3223</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1060</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<p>Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов</p> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0457600000</u> <small>(код бюджету)</small>
--	--	--	---	---

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		11 704 869,00	11 704 869,00		11 704 868,81	11 704 868,81		-0,19	-0,19

1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, та які потребують поліпшення житлових умов	11 704 869,00	11 704 869,00		11 704 868,81	11 704 868,81			-0,19	-0,19
---	---	---------------	---------------	--	---------------	---------------	--	--	-------	-------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Видатки проведені згідно фактичних нарахувань грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	<i>Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік</i>		11 704 869	11 704 869		11 704 868,81	11 704 868,81		-0,19	-0,19

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Видатки на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій та особам з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав	грн.	рішення міської ради		11 704 869	11 704 869		11 704 868,81	11 704 868,81		-0,19	-0,19
2	продукту											
2.1	Кількість сімей учасників бойових дій та осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов	од.	журнал реєстрації		5	5		5	5			
3	ефективності											
3.1	Середній розмір грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій та осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав	грн.	розрахункові дані		2 340 973,8	2 340 973,8		2 340 973,76	2 340 973,76		-0,04	-0,04
4	якості											
4.1	Відсоток виплаченої грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій та осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1	затрат		
1.1	Видатки на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій та особам з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав	грн.	Видатки проведені згідно фактичних нарахувань грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення
2	продукту		
2.1	Кількість сімей учасників бойових дій та осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
3	ефективності		
3.1	Середній розмір грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій та осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав	грн.	Середній розмір залежить від фактичної виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення
4	якості		
4.1	Відсоток виплаченої грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій та осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

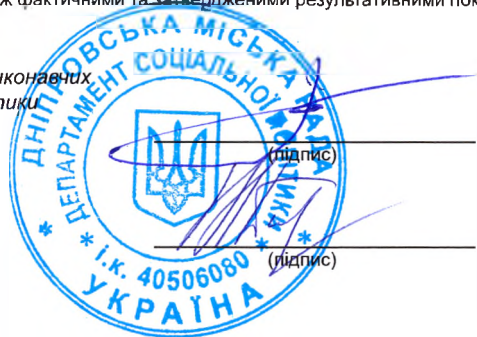
У 2023 році фінансування по КПКВК МБ 0813223 "Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов" здійснювалося в межах затвердженого кошторису

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



Начальник управління-головний бухгалтер

Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0817323</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7323</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво-1 установ та закладів соціальної сфери</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійного та безперебійного теплопостачання
2	Забезпечення проектування та будівництва захисної споруди цивільного захисту

5. Мета бюджетної програми

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

Надання надійного цивільного захисту вихованцям та працівникам комунальних закладів соціального захисту центрів соціальної підтримки дітей та сімей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування системи опалення
2	Проектування та будівництво об'єкта захисної споруди цивільного захисту

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		1 787 220,00	1 787 220,00		1 731 159,94	1 731 159,94		-56 060,06	-56 060,06
1	Забезпечення проектування системи опалення		77 955,00	77 955,00		77 954,28	77 954,28		-0,72	-0,72
2	Забезпечення виконання передпроектних та проектних робіт на будівництво захисної споруди цивільного захисту		1 709 265,00	1 709 265,00		1 653 205,66	1 653 205,66		-56 059,34	-56 059,34

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення по спеціальному фонду пояснюється економією через використання електронної системи закупівель Prozorro.
2	Відхилення по спеціальному фонду пояснюється перенесенням роботи з експертизи проекту на наступний рік

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 економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік		1 787 220	1 787 220		1 731 159,94	1 731 159,94		-56 060,06	-56 060,06

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на проектування об'єкта	грн.	рішення міської ради		77 955	77 955		77 954,28	77 954,28		-0,72	-0,72
1.2	обсяг видатків на проведення передпроектних та проектних робіт	грн.	рішення міської ради		1 709 265	1 709 265		1 653 205,66	1 653 205,66		-56 059,34	-56 059,34
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік		1	1		1	1			
2.2	кількість об'єктів будівництва	од.	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2023 рік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахункові дані		77 955	77 955		77 954,28	77 954,28		-0,72	-0,72
3.2	середні витрати на проведення передпроектних та проектних робіт	грн.	розрахункові дані		1 709 265	1 709 265		1 653 205,66	1 653 205,66		-56 059,34	-56 059,34
4	якості											
4.1	рівень готовності проектної документації об'єкта	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			
4.2	рівень готовності передпроектної та проектної документації	відс.	розрахункові дані		100	100		96,7	96,7		-3,3	-3,3

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на проектування об'єкта	грн.	Відхилення пояснюється економією через використання електронної системи закупівель Prozorro.
1.2	обсяг видатків на проведення передпроектних та проектних робіт	грн.	Відхилення по спеціальному фонду пояснюється перенесенням роботи з експертизи проекту на наступний рік
2	продукту		
2.1	кількість об'єктів реконструкції	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні

2.2	кількість об'єктів будівництва	од.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
3	ефективності		
3.1	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Відхилення пояснюється економією через використання електронної системи закупівель Prozorro.
3.2	середні витрати на проведення предпроектних та проєктних робіт	грн.	Відхилення по спеціальному фонду пояснюється перенесенням роботи з експертизи проєкту на наступний рік
4	якості		
4.1	рівень готовності проєктної документації об'єкта	відс.	Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками відсутні
4.2	рівень готовності предпроектної та проєктної документації	відс.	Відхилення по спеціальному фонду пояснюється перенесенням роботи з експертизи проєкту на наступний рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році по КПКВ МБ 0817323 "Будівництво установ та закладів соціальної сфери" здійснювалось в межах затвердженого кошторису і було забезпечено в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році по КПКВ МБ 0817323 "Будівництво установ та закладів соціальної сфери" здійснювалось в межах затвердженого кошторису.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління-головний бухгалтер

(підпис)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40506080</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0817691</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7691</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <i>(Додаток 1)</i>	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0457600000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів із цільового фонду міської ради

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього		2 123 800,00	2 123 800,00		2 123 800,00	2 123 800,00			
1	Забезпечення виконання розпоряджень міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради для надання матеріальної допомоги		2 123 800,00	2 123 800,00		2 123 800,00	2 123 800,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжності відсутні

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	грн.	розпорядження міського голови		2 123 800	2 123 800		2 123 800	2 123 800			
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	розпорядження міського голови		105	105		105	105			
3	ефективності											
3.1	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	грн.	розрахункові дані		20 226,67	20 226,67		20 226,67	20 226,67			
4	якості											
4.1	% виплаченої матеріальної допомоги	відс.	розрахункові дані		100	100		100	100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на надання матеріальної допомоги	грн.	Розбіжності відсутні
2	продукту		
2.1	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
3.1	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	грн.	Розбіжності відсутні
4	якості		
4.1	% виплаченої матеріальної допомоги	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що заплановані розпорядження міського голови щодо виділення коштів з цільового фонду міської ради виконано в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК МБ 0817691.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування по КПКВК МБ 0817691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Начальник управління-головний бухгалтер



Едуард ПІДЛУБНИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Нонна ПРОКОПЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)