

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 4700000 Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради 44017322
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 4710000 Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради 44017322
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 4713192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість 04576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці |

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Фінансова допомога громадським об'єднанням інвалідів і ветеранів, інтеграція інвалідів у суспільство |

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 | Усього | 270 155,00 | | 270 155,00 | 270 147,52 | | 270 147,52 | -7,48 | | -7,48 |
| 1 | Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням | 270 155,00 | | 270 155,00 | 270 147,52 | | 270 147,52 | -7,48 | | -7,48 |

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 | Розбіжність внаслідок економії бюджетних коштів |

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 роки | 270 155 | | 270 155 | 270 147,52 | | 270 147,52 | | -7,48 | | -7,48 |

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 фінансової підтримки | грн. | рішення міської ради | 270 155 | | 270 155 | 270 147,52 | | 270 147,52 | -7,48 | | -7,48 |
| 1.2 | в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення | грн. | рішення міської ради | 265 350 | | 265 350 | 265 350 | | 265 350 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість отримувачів матеріального заохочення | од. | Штатний розпис | | | 3 | 3 | | 3 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середній розмір матеріального заохочення на одну особу | грн. | розрахункові дані | 7 370 | | 7 370 | 7 370 | | 7 370 | | | |
| 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. | Розбіжність внаслідок економії бюджетних коштів |
| 2 | продукту | | |
| 3 | ефективності | | |
| 4 | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг коштів, які були виділені у 2021 році повністю забезпечив потребу для реалізації даної бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування по 4713192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" здійснювалось у 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.

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради



(підпис)

Олег ДЮТКІН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Валентина КИРДАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2021 рік**

1. 4700000 / Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 / Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4713192 / 1030 / Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | | | |
| 1.1 | Напрямок 1: Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням | X | X | X |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 200,00 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 200,00 | | |
| | | 200,00 | | |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

Голова адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олег ДЮТКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина КИРДАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)