

Комплексна програма захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	45287,973	45287,973	44881,877	406,096	406,096	406,096	406,096	406,096	Повернення коштів в зв'язку зі смертю отримувачів, не повне використання днів путівок на санаторно-курортне лікування. В зв'язку з проведенням закупки новорічних подарунків, поспільної білизна, наборів рушників через електронну систему "Prozogo" утворилась економія коштів
Комплексна програма соціально захисту громадян м. Дніпра, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки	8770,155	8770,155	8725,755	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	Залишок коштів утворився в зв'язку зі смертю отримувачів матеріальної допомоги
Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей міста Дніпра "Родина Героя" на 2017-2021 рр.	14466,366	14466,366	14430,779	35,587	35,587	35,587	35,587	35,587	Залишок не використаних коштів на поховання військовослужбовців померлих в зоні АТО
Усього	68524,494	68524,494	68038,411	486,083	486,083	486,083	486,083	486,083	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКБК	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення
					4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення видатків натуральної допомоги незахищеним верствам населення міста							
затрат							
1	11513400	витрати на надання натуральної допомоги	тис.грн	рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі зм.	683,200	604,107	79,093
В зв'язку з проведенням закупки поспільної білизна, наборів рушників через електронну систему "Prozogo" утворилась економія коштів							
продукту							
1	11513400	кількість отримувачів натуральної допомоги	осіб	надана інформація від районних управлінь та громадських організацій	1832	1832	0,000
ефективності							
1	11513400	середній розмір натуральної допомоги	грн.	розрахункові дані: витрати/к-ть отримувачів	372,920	329,752	43,168
Середній розмір натуральної допомоги (поспільна білизна, комплекти рушників) мешканцями міста пільгової категорії планувалась на 300 осіб з розрахунку 508,33 грн. на одну особу, фактично 300 осіб з розрахунку 328,31 грн. на одну особу							
якості							
1	11513400	відсоток фактично виданої натуральної допомоги	%	розрахункові дані: к-ть отримувачів серед. Розмір/ витрати*100	100,000	100	0,000
затрат							
1	11513400	витрати на надання матеріальної	тис.грн	рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі зм.	66118,551	65779,912	338,639
Повернення коштів в зв'язку зі смертю отримувачів та не повне використання днів путівок на санаторно-курортне лікування							
ПРОДУКТУ							
1	11513400	кількість отримувачів матеріальної допомоги	осіб	база обліку звернень	27183,000	27044,000	0,139
Планова кількість отримувачів матеріальної допомоги становила 27183 мешканця міста пільгової категорії з розрахунку 2432,34 грн. на одного, фактично отримали 27044 мешканці міста пільгової категорії							
ефективності							
1	11513400	середній розмір виплати	грн.	розрахункові дані: витрати/к-ть отримувачів	2432,349	2432,349	0,000

ЯКОСТІ	розрахункові дані: к-ть отримувачів серед. Розмір витрат/100	100,000	100	0,000
1 1513400	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	%		
3	Здійснення організації та проведення міських заходів до свят та пам'ятних дат			
ЗАТРАТ				
1 1513400	решення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі зм.	тис.грн	7626,193	43,722
1 1513400	витрати на проведення заходів			
В зв'язку з проведенням закупки новорічних подарунків через електронну систему "Prozorro" утворилась економія коштів				
ПРОДУКТУ				
1 1513400	надана інформація від районних управлінь та громадських організацій	осіб	5091	0,000
ефективності				
1 1513400	середній розмір витрат на проведення одного заходу	тис.грн	1,507	0,009
В зв'язку з проведенням закупки новорічних подарунків (термос дитячий, пляшка для води для дітей) для проведення заходу для дітей учасників АТО через електронну систему "Prozorro" зменшилась середній розмір. На 2099 дітей планова середня вартість 191,16 грн, фактична 180,07 грн.				
ЯКОСТІ	розрахункові дані: к-ть отримувачів серед. Розмір витрат/100	100,000	99,99963638	0,000
1 1513400	обсяг витрат на заходи у порівнянні з минулим роком	%		
4	Погашення кредиторської заборгованості			
ЗАТРАТ				
1 1513400	Звітність про заборгованість за бюджетними коштами казначейству форма № 7	тис.грн	43,987	0,000
2 1513400	Розрахункові дані: кр. Забор./випілені асиг. На погашення кр. Забор. "100	%	100,000	0,000
5	Забезпечення гідного рівня життя учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників АТО			
ЗАТРАТ				
1 1513400	решення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі зм.	тис.грн	1300,000	0,000
2 1513400	цесійна матеріальна допомога сім'ям загиблих учасників АТО	тис.грн	3616,248	0,000
3 1513400	розрахункові дані: рішення міської ради від 01.12.2016 №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі зм.	тис.грн	139,700	60,023
Залишок не використаних коштів на поховання військовослужбовців померлих в зв'язку з тим, що планувалося поховання 7 осіб з розрахунку 19957,14 грн на одну особу, фактично заховано 5 осіб з розрахунку 15 935,40 грн.				
ПРОДУКТУ	Кількість отримувачів	осіб	117	-14,080
Збільшилась кількість звернень отримувачів цесійної матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників АТО				
ефективності				
1 1513400	середня вартість допомоги	грн.	23,077	0,000
ЯКОСТІ				
	розрахункові дані: витратність отримувачів		23,077	0,000

1	1513400	відсоток виплаченої матеріальної допомоги	%	ро. сумкові дані: к-ть отримувачів* серед. Розмір/ витрати*100	100	100	0,000
---	---------	---	---	--	-----	-----	-------

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Усього:											

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис.грн)

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми, соціальної програми, соціальної політики.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на кредитні ресурси, мобілізовані за рахунок місцевих бюджетів.



Директор департаменту
Л.В. Козлоєська
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
О.Г. Нефьодова
(ініціали та прізвище)