

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017-2021 роки	249 742		249 742	247 915,37		247 915,37	-1 826,63		-1 826,63
	Усього	249 742,00		249 742,00	247 915,37		247 915,37	-1 826,63		-1 826,63

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням											
затрат												
1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської	249 742,00		249 742,00	247 915,37		247 915,37	-1 826,63		-1 826,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2021 року в сумі 1826,63 грн. пояснюється економією бюджетних коштів												
2	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення	грн.	рішення міської ради	232 408,00		232 408,00	231 099,17		231 099,17	-1 308,83		-1 308,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів												
продукту												
1	кількість громадських організацій	од.	рішення міської	3		3	3		3			
2	кількість отримувачів фінансової підтримки	од.	Штатний розпис	8		8	8		8			
ефективності												
1	середній розмір матеріального заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	7 262,75		7 262,75	7 221,84		7 221,84	-40,91		-40,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середні витрати на матеріальне заохочення зменшені у зв'язку з економією планових призначень												
2	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію	грн.	розрахункові дані	83 247,33		83 247,33	82 638,45		82 638,45	-608,88		-608,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середній розмір фінансової підтримки зменшений у зв'язку з економією планових призначень												
якості												
1	відсоток виплаченої фінансової підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Програма за 2021 рік була виконана. Касові видатки за 2021р. становлять 247915,37 грн., що на 1826,63 грн. менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2021 року в сумі 1826,63 грн. пояснюється економією бюджетних коштів на оплату комунальних послуг (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період), економією на придбання канцтоварів, експлуатаційні послуги з утримання приміщення. Середні витрати на утримання зменшені у зв'язку з економією планових призначень. Кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (на 01.01.2022 р.) відсутня.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 4913192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» запроваджена для забезпечення фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках.

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

Голова адміністрації



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Анастасія КРИСТІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

1. 4900000 / КТПКВК МБ / Центральна адміністрація Дніпровської міської ради / (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 / КТПКВК МБ / Центральна адміністрація Дніпровської міської ради / (найменування відповідального виконавця)
3. 4913192 / КТПКВК МБ / 1030 / КТКВК(1) / Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість / (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	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням	199,35		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	199,35		
	Загальний результат оцінки програми:	199,35		

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
1		

Голова адміністрації



(підпис)

Артем КЛЮЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Анастасія КРИСТІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)