

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

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

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевих бюджетів)

2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)  
 (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевих бюджетів)

3. 4313242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 26000000000 (код бюджету)  
 (код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету) (код Типової програмної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету) (код функціональної  
 класифікації видатків та  
 кредитування місцевого  
 бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

5. Мета бюджетної програми  
 Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

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			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	6 080 000,00		6 080 000,00	5 754 121,00		5 754 121,00	-325 879,00		-325 879,00	
	<b>Усього</b>										
		6 080 000,00		6 080 000,00	5 754 121,00		5 754 121,00	-325 879,00		-325 879,00	

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	У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, веденням військового стану та постійною загрозою ракетних обстрілів коштів не використані в повному обсязі:
2	

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	Міська цільова програма "Гурбота. Назустріч кланам" на 2022-2024 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Гурбота. Назустріч кланам" на 2022-2024 роки"	5 800 000		5 800 000	5 754 121		5 754 121	-45 879		-45 879
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	280 000		280 000				-280 000		-280 000

## 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	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	220 000		220 000					-220 000		-220 000
1.2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	5 800 000		5 800 000	5 754 121		5 754 121		-45 879		-45 879
1.3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	60 000		60 000	60 000		60 000		-60 000		-60 000
2	продукту												
2.1	кількість організацій, з них:	од.	мережа	2		2					-2		-2
2.2	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установа	2 300		2 300	2 300		2 300		-2		-2
2.3	кількість заходів	од.	Рішення Київради	2		2							
3	ефективності												
3.1	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	110 000		110 000					-110 000		-110 000
3.2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 522		2 522	2 501,79		2 501,79		-20,21		-20,21
3.3	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	30 000		30 000	30 000		30 000		-30 000		-30 000
4	якості												
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	83		83	83		83				
4.2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	-0,5		-0,5	-0,5		-0,5				

## 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
1	затрат	3	4		
1.1	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	Заходи не проводились в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні		
1.2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Записки коштів від нестриманної матеріальної допомоги та поштового збору		
1.3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Заходи не проводились в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні		
2	продукту				
2.1	кількість організацій, з них:	од.	Заходи не проводились в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні		
2.2	кількість заходів	од.	Заходи не проводились в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні		
3	ефективності				
3.1	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Заходи не проводились в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні		
3.2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	У зв'язку зі збройною агресією Російської федерації проти України, веденням військового стану та постійною загрозою ракетних обстрілів кошти не використовували в повному обсязі.		
3.3	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Заходи не проводились в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні		
4	якості				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В межах передбачених асигнувань в сумі 6080000 грн. забезпечено надання соціальної допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація даної програми забезпечила надання соціальної допомоги

\* Зазначаються всі напрямки 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.

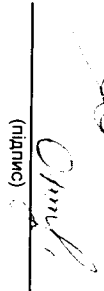
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Павло БАБІЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса ОСІНСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)