

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 4313242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	4 268 056,00	4 268 056,00	4 250 853,50	4 250 853,50	-17 202,50	4 250 853,50	-17 202,50		-17 202,50
	<b>Усього</b>									

Гридень

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	Відхилення обумовлене поверненням коштів по матеріальній допомозі

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	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	45 000		45 000	45 000		45 000			
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	4 223 056		4 223 056	4 205 853,5		4 205 853,5		-17 202,5	-17 202,5

## 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	<b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів</b>												
1	<b>Затрат</b>												
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	4 223 056		4 223 056	4 205 853,5		4 205 853,5			-17 202,5	
1.2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	45 000		45 000	45 000		45 000				
2	<b>ПРОДУКТУ</b>												
2.1	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	1 678		1 678	2 505		2 505			827	
2.2	кількість заходів	од.	Рішення Київради	2		2	2		2				
3	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>												
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	22 500		22 500	22 500		22 500				
3.2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 516,72		2 516,72	1 679		1 679			-837,72	
4	<b>ЯКОСТІ</b>												
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100	67		67				-33

## 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	<b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів</b>					
1	<b>Затрат</b>					
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	записи коштів від неотриманої заявниками матеріальної допомоги			
2	<b>ПРОДУКТУ</b>					
2.1	кількість отримувачів допомоги	осіб	у 2023 році відбулося зростання кількості заявників на матеріальну допомогу ніж було заплановано			
3.2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	середні витрати на 1 отримувача зменшились у зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів допомоги			
4	<b>ЯКОСТІ</b>					
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	середні витрати на 1 отримувача зменшились у зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів допомоги			

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В межах передбачених асигнувань в сумі 4250853,50 грн. забезпечено у 2023 році надання соціальної допомоги та проведення заходів.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

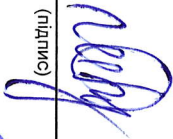
Реалізація даної програми забезпечила надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів та погребує щорічного фінансування

\* Зазначаются все направления использования бюджетных средств, утверждены в паспорте бюджетной программы.

\*\* Зазначаются пояснения щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаются пояснения щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконавця обов'язків першого заступника голови  
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

93\_Дніпр\_4  
000016234

12.02.2024 11:46:46  
Виконання бюджетної програми за показниками 000016234 від 31.12.2023 20:25:39