

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4413121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Утримання та забезпечення діяльності Центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 260000000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

5. Мета бюджетної програми
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

№ з/п	Завдання
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	9 982 800,00	9 982 800,00	9 518 477,00	284 865,83	284 865,83	9 803 342,83	-464 323,00	284 865,83	-179 457,17
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	9 549 500,00	9 549 500,00	9 221 976,00	284 865,83	284 865,83	9 506 841,83	-327 524,00	284 865,83	-42 658,17
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	433 300,00	433 300,00	296 501,00	-	-	296 501,00	-136 799,00	-	-136 799,00

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	2
1	По загальному фонду - кошти використані в повному обсязі відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». По спеціальному фонду - за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей
2	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)

4.3	водопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.4	електроенергії	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.5	проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва 2022 року по КПКВК 4413121 "утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб " відповідно до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» видатки по загальному фонду становлять -9982800,0грн.,
Касове виконання по загальному фонду - 9518477,0 грн, що становить 95 % до плану.
Відхилення фактичних показників від планових пояснюються неможливістю використати кошти в повному обсязі відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечено надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги

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

**Ззначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕДИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)