

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 4400000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 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 місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)

3. 4413242 (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) 26000000000 (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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2 Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6 350 000,00		6 350 000,00	5 961 861,00		5 961 861,00	-388 139,00		-388 139,00	
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	6 350 000,00		6 350 000,00	5 961 861,00		5 961 861,00	-388 139,00		-388 139,00	

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія коштів виникла у зв'язку з непровадженням загальноміських соціальних заходів та ненаданням фінансової підтримки громадським організаціям фінансування яких не є пріоритетним напрямком в умовах ведення бойових дій на території України та у зв'язку з обмеженнями фінансовими ресурсами

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	5 980 000		5 980 000	5 956 577		5 956 577	-23 423				-23 423
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	370 000		370 000	5 284		5 284	-364 716				-364 716

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	1 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	5 980 000		5 980 000	5 956 577		5 956 577	-23 423		-23 423
1.2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	120 000		120 000	5 284		5 284	-114 716		-114 716
1.3	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	250 000		250 000				-250 000		-250 000
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	2 000		2 352			2 352	352		352
2.2	кількість заходів	од.	Рішення Київради	6		6	1		1	-5		-5
2.3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1		1				-1		-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 990		2 990	2 533		2 533	-457		-457
3.2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	20 000		20 000	5 284		5 284	-14 716		-14 716
3.3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	250 000		250 000			250 000	-250 000		-250 000
4	якості											
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	66		66	92		92	26		26
4.2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	149		149				-149		-149

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	2	3				
1	1 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
1	затрат					
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	економія бюджетних коштів			
1.2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	видатки не використані у зв'язку з непроведенням заходів до державних свят та визначних дат 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»			
1.3	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	видатки не використані у зв'язку з ненаданням фінансової підтримки громадській організації 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»			
2	продукту					
2.1	кількість отримувачів допомоги	осіб	у зв'язку зі збільшенням кількості заяв на отримання матеріальної допомоги			

2.2	кількість заходів	од.	проведення заходів до державних свят та визначних дат не є пріоритетним напрямком в умовах воєнного стану та обмежених фінансових ресурсів
2.3	кількість організації, з них:	од.	надання фінансової підтримки громадським організаціям не є пріоритетним напрямком в умовах воєнного стану та обмежених фінансових ресурсів
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	у зв'язку зі збільшення кількості отримувачів допомоги
3.2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	у зв'язку зі зменшення кількості проведених заходів
3.3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	у зв'язку з відсутністю видачків на фінансову підтримку громадських організацій
4	якості		
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	у зв'язку зі зменшення витрат у звітному році порівняно з минулим звітним періодом
4.2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	у зв'язку з відсутністю видачків на фінансову підтримку громадських організацій

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕБИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)