

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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 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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	6 569 700,00	6 569 700,00	6 569 700,00	6 471 524,75	6 471 524,75	6 471 524,75	-98 175,25	-98 175,25	-98 175,25	
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	6 569 700,00	6 569 700,00	6 569 700,00	6 471 524,75	6 471 524,75	6 471 524,75	-98 175,25	-98 175,25	-98 175,25	

гривень

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	економія коштів виникла у зв'язку з непровадженням загальноомських 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 обмеженими фінансовими ресурсами		

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч кліянам" на 2022-2024 роки"	6 449 700		6 449 700	6 418 454,75		6 418 454,75	-31 245,25		-31 245,25		-31 245,25
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	120 000		120 000	53 070		53 070	-66 930		-66 930		-66 930

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	затрат			6 449 700		6 418 454,75			6 418 454,75		-31 245,25		-31 245,25
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	120 000		120 000			53 070		-66 930		-66 930
1.2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення										
2	продукту	осіб	Звітність установ	2 340	6	2 340	2 247	3	2 247		-93		-93
2.1	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення Київради								-3		-3
3	ефективності	грн.	Розрахунок	20 000		20 000	17 690		17 690		-2 310		-2 310
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	2 756,3		2 756,3	2 856,5		2 856,5		100,2		100,2
3.2	середні витрати на 1 отримувача												
4	якості	відс.	Розрахунок	93,7		93,7	112,8		112,8		19,1		19,1
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом												

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			1	4
1	2	3		
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 непровадженням 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»	
2	продукту	осіб	у зв'язку зі зменшенням кількості заяв на отримання матеріальної допомоги	
2.1	кількість отримувачів допомоги	од.	проведення заходів до державних свят та визначних дат не є пріоритетним напрямком в умовах воєнного стану та обмежених фінансових ресурсів	
2.2	кількість заходів	од.		
3	ефективності	грн.	у зв'язку зі зменшенням кількості проведених заходів	
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	у зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів допомоги	
3.2	середні витрати на 1 отримувача	грн.		

4	ЯКОСТІ відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	у зв'язку зі зменшенням витрат у звітному році порівняно з минулим звітним періодом
4.1	відс.	

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 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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)