

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 2023 рік

1.	4100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4113242 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3242 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
Усього		4 541 014,00		4 541 014,00	4 536 902,75		4 536 902,75	-4 111,25		-4 111,25
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	4 541 014,00		4 541 014,00	4 536 902,75		4 536 902,75	-4 111,25		-4 111,25

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	Повернута сума матеріальної допомоги у зв'язку із смертю отримувача

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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	4 256 014		4 256 014	4 251 902,75		4 251 902,75	-4 111,25		-4 111,25
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	285 000		285 000	285 000		285 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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											
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	4 256 014		4 256 014	4 251 902,75		4 251 902,75	-4 111,25		-4 111,25
1.2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	285 000		285 000	285 000		285 000			
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	1 110		1 110	1 110		1 110			
2.2	кількість заходів	од.	Рішення Київради	3		3	3		3			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	3 834		3 834	3 830,54		3 830,54	-3,46		-3,46
3.2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	95 000		95 000	95 000		95 000			
4	якості											
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	128		128	111		111	-17		-17

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Повернення матеріальної допомоги у зв'язку із смертю отримувача
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунково. У зв'язку з поверненням однієї матеріальної допомоги
4	якості		
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Зміни до Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги, яким передбачається її надання виключно через Департамент соціальної політики

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми забезпечили надання соціальної допомоги та проведення соціальних заходів на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма забезпечила надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів.

* 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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)