

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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) 26000000000 (код Бюджету) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	ГРИВЕНЬ											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення					
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	11	
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	6 996 300,00		6 996 300,00	6 932 962,41		6 932 962,41	6 932 962,41	-63 337,59				-63 337,59
	<b>Усього</b>	6 996 300,00		6 996 300,00	6 932 962,41		6 932 962,41	6 932 962,41	-63 337,59				-63 337,59

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

Напрямок 1: відхилення обумовлене поверненням коштів по матеріальній допомозі і поштово збору

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	
	<b>Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки</b>	<b>6 715 200</b>		<b>6 715 200</b>	<b>6 651 862,41</b>		<b>6 651 862,41</b>	<b>-63 337,59</b>		<b>-63 337,59</b>	
2	<b>Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки</b>	<b>281 100</b>		<b>281 100</b>	<b>281 100</b>		<b>281 100</b>				
	<b>Усього</b>	<b>6 996 300,00</b>		<b>6 996 300,00</b>	<b>6 932 962,41</b>		<b>6 932 962,41</b>	<b>-63 337,59</b>		<b>-63 337,59</b>	

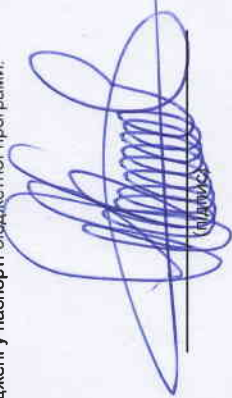
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї 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
<b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів</b>												
<b>затрат</b>												
обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:												
1	Рішення ?!	грн.		221 100		221 100			221 100			
2	Рішення ?!	грн.		6 715 200		6 715 200			6 651 862,41			-63 337,59
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення ?!	60 000		60 000			60 000			
<b>продукту</b>												
1	кількість організації, з них:	од.	мережа	2		2			2			
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	2 218		2 218			2 218			
3	кількість заходів	од.	Рішення Київради	2		2			2			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	110 550		110 550			110 550			
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	3 028		3 028			3 000			-28
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>залишки коштів від неотриманої матеріальної допомоги та поштового збору</b>												
3	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	30 000		30 000			30 000			
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100			100			
2	Динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	-51		-51			-51,4			-0,4
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
В межах передбачених асигнувань в сумі 6 996 300 грн. забезпечено надання соціальної допомоги, проведення 2 заходів та надання фінансової підтримки благодійних та інших громадських організацій.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація даної програми забезпечила надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

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



Виконавач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБІЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса ОСІНСЬКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)