

Наказ Міністерства фінансів України

"(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)"

天.

37401206
(код за ЕДРПОВ)

37401206
(код за ЕДРПΟΥ)

260000000000
(код бюджету)

Ціль державної політики

...завдяки передовим ініціативам міським громадам, які впроваджують соціальні програми захисту

за окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених місячними цільовими програмами соціального захисту

Завдання

та напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

Пояснения

ГРИВЕНЬ

Затверджено у паспорті бюджетної програми	
загальний	спеціальний

Касові видатки (надані кредити)	
загальний	спеціальний

Гривень	Відхилення
---------	------------

Відхилення	
спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	107 600,00		107 600,00	107 600,00		107 600,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	107 600		107 600	107 600		107 600			
2	продукту											
2.1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	14		14	11		11	-3		
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	7 685,71		7 685,71	9 782		9 782	2 096,29		2 096,29

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
2	продукту		
2.1	кількість заходів	од.	зменшилась кількість людей залучених до проведення заходів, ніж планувалась
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	збільшення витрат на проведення 1 заходу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Рівень виконання планових показників:

На відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, пов'язаних з ушануванням та увічненням пам'яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, ушанування пам'яті загиблих захисників України в 2024 році планувалось проведення 14 заходів, фактично проведено 11, що пов'язане з об'єднанням декількох заходів у зв'язку зі зменшенням кількості охоплених заходами учасників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Незважаючи на війну, програма є актуальною, має високий рівень виконання, пропонуємо і надалі продовжувати виконання заходів міської цільової програми «Соціальне партнерство», що дасть змогу проводити загальноміські соціальні заходи до державних свят та визначених дат та дозволить підтримувати громадські організації району, діяльність яких має соціальну спрямованість.

* Зазначаються всі напрямки 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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконуєч обов'язків головного бухгалтера

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Код ЄСРПОУ 3740288
Україна

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконуєч обов'язків головного бухгалтера
Світлана ЧЕРНЯЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Міська