

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. 4500000
(код Програмної класифікації)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
виплатів та кредитування
(код за ЄДРПОУ)
37401206

2. 4510000
(код Програмної класифікації)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
виплатів та кредитування
(код за ЄДРПОУ)
37401206

3. 4513242
(код Програмної класифікації)
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
виплатів та кредитування
(код за ЄДРПОУ)
37401206

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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»

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**

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Гривень	Відхилення	усього
1	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	1 453 137,00	1 453 137,00	1 227 267,50	-225 869,50	-225 869,50
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	1 453 137,00	1 453 137,00	1 227 267,50	-225 869,50	-225 869,50

№ з/п

1

Не використані кошти на проведення заходів до державних та визначених дат у сумі 225869,50 грн. у зв'язку із введенням з 24.02.2022 в Україні воєнного стану та економії у зв'язку із здійсненням закупівель через електронну систему публічних закупівель Prozorro

Пояснення

2

№ з/п

1

Найменування місцевої/регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Гривень

Відхилення

усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"		1 042 700	1 042 700	1 042 700	1 042 700				
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"		410 437	410 437	184 567,5	184 567,5	-225 869,5			-225 869,5

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 витратів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	1 042 700		1 042 700	1 042 700		1 042 700					
1.2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	410 437		410 437	184 567,5		184 567,5			-225 869,5		
2	продукту													
2.1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	14		14	9		9			-5		
2.2	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	540		540	540		540					
3	ефективності													
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	29 316,93		29 316,93	20 508		20 508			-8 808,93		
3.2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	1 931		1 931	1 931		1 931					
4	якості													
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	107		107	94		94			-13		

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
1.2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	У зв'язку із введенням з 24.02.2022 в Україні воєнного стану та економії у зв'язку із здійсненням закупівель через електронну систему публічних закупівель
2	продукту		Розото
2.1	кількість заходів	од.	У зв'язку із введенням з 24.02.2022 в Україні воєнного стану
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	У зв'язку із зменшенням проведених заходів
4	якості		
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	У зв'язку зі зменшенням середніх витрат на 1-го отримувача

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаться всі напрати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер

(підпис) (підпис) (підпис) (підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(Власне ім'я, прізвище)

Юлія ФЕДЮК

(Власне ім'я, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4513242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів		203,50	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		203,50	
	Загальний результат оцінки програми:		203,50	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ФЕДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

95_Печ-5

19.02.2024 10:25:49

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000016425 від 01.01.2024 15:15:39

Місць