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 2022 рік

1. 4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 44017322 (код за ЄДРПОУ)

2. 4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) — 44017322 (код за ЄДРПОУ)

3. 4713192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 04576000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

5. Мета бюджетної програми
Надання фінансової підтримки громадським об"єднанням ветеранів і особам з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова допомога громадським об"єднанням інвалідів і ветеранів, інтеграція інвалідів у суспільство

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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		292 779,00		292 779,00	291 761,00		291 761,00	-1 018,00		-1 018,00
1	Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням	292 779,00		292 779,00	291 761,00		291 761,00	-1 018,00		-1 018,00

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	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2022 року пояснюється економією коштів на придбання канцтоварів

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

гривень

№ 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	***Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2022–2026 рр.***	***292 779***		***292 779***	***291 761***		***291 761***	***-1 018***		***-1 018***

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**затрат**											
1.1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	рішення міської ради	292 779		292 779	291 761		291 761	-1 018		-1 018
1.2	в т.ч. обсяг видатків на надання матеріального заохочення	грн.	рішення міської ради	287 676		287 676	287 676		287 676			
2	**продукту**											
2.1	кількість отримувачів матеріального заохочення	од.	Штатний розпис	3		3	3		3			
3	**ефективності**											
3.1	середній розмір матеріального заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	7 991		7 991	7 991		7 991			
4	**якості**											
4.1	відсоток виплаченої фінансової підтримки	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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	2	3	4
1	**затрат**		
1.1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів
2	**продукту**		
3	**ефективності**		
4	**якості**		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2022 року пояснюється економією коштів на придбання канцтоварів. матеріальне заохочення виплачено у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 4713192 "Надання фінансової підтримки громадським об"єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" запроваджена для забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням.

* 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 адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради _____ (підпис) *Олег ДЮТКІН* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер _____ (підпис) *Валентина КИРДАН* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2022 рік

1. 4700000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 4710000 (КТПКВК МБ) Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 4713192 (КТПКВК МБ) 1030 (КТКВК)(1) Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	X	X	X
1.1	*Напрям 1: Забезпечення реалізації соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським об'єднанням*	*200,00*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***200,00***		
	Загальний результат оцінки програми:	***200,00***		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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 адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради (підпис) **Олег ДЮТКІН**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (підпис) **Валентина КИРДАН**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради Ідентифікаційний код 44017322 УКРАЇНА