

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.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				<u>44017322</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Адміністрація Шевченківського району Дніпровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)				<u>44017322</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4713242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>04576000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної політики соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих організаційних та правових умов для розвитку системи органів самоорганізації населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Матеріальне заохочення голів квартальних комітетів

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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень		
		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	95 600,00		95 600,00	95 580,00		95 580,00	-20,00		-20,00			
1	Забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів	95 600,00		95 600,00	95 580,00		95 580,00	-20,00		-20,00			

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	Розбіжність внаслідок економії бюджетних коштів

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			гривень		
		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.	95 600	95 600	95 580	95 580	-20	-20
---	---	--------	--------	--------	--------	-----	-----

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 матеріальне заохочення	грн.	рішення міської ради	95 600		95 600	95 580		95 580	-20		-20
2	продукту											
2.1	кількість осіб, що отримують матеріальне заохочення	осіб	наказ адміністрації	6		6	6		6			
3	ефективності											
3.1	середньомісячна вартість заохочення на одну особу	грн.	розрахункові дані	1 328		1 328	1 328		1 328			
4	якості											
4.1	відсоток отримавших матеріальне заохочення	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 матеріальне заохочення	грн.	Розбіжність внаслідок економії бюджетних коштів
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг коштів, які були виділені у 2022 році повністю забезпечив потребу для реалізації даної бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування по 4713242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" для забезпечення надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів, здійснювалось у межах затвердженого кошторису.

* 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



Олег ДЮТКІН
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Валентина КИРДАН
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

