

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 37388222
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 37388222
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 4113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення організації та проведення громадських робіт |

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення організації та проведення робіт |

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 | 78 000,00 | | 78 000,00 | 32 131,27 | | 32 131,27 | -45 868,73 | | | -45 868,73 |
| 1 | Забезпечення організації та проведення робіт | 78 000,00 | | 78 000,00 | 32 131,27 | | 32 131,27 | -45 868,73 | | | -45 868,73 |

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 | Зменшилась кількість бажаючих на громадські роботи, до яких залучені зареєстровані безробітні. |

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 | Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки" | 78 000 | | 78 000 | 32 131,27 | | 32 131,27 | -45 868,73 | | | -45 868,73 |

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 | грн. | бюджет | 78 000 | | 78 000 | 32 131,27 | | 32 131,27 | -45 868,73 | | -45 868,73 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість працівників, осіб | осіб | Звітність установ | 100 | | 100 | 14 | | 14 | -86 | | -86 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середні витрати на одного працівника | грн. | Розрахунок | 780 | | 780 | 2 295,1 | | 2 295,1 | 1 515,1 | | 1 515,1 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 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 | грн. | Зменшилась кількість бюжаючих осіб на громадські роботи, до яких залучаються зареєстровані безробітні. |
| 2 | продукту | | |
| 2.1 | кількість працівників, осіб | осіб | Зменшилась кількість бюжаючих осіб на громадські роботи, до яких залучаються зареєстровані безробітні. |
| 3 | ефективності | | |
| 4 | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Передбачені кошти дали можливість забезпечити проведення громадських робіт із залученням 14 осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені кошти дали можливість забезпечити проведення громадських робіт

* 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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАПАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)