

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 2024 рік

1. 4400000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37371727
(код за ЄДРПОУ)
2. 4410000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37371727
(код за ЄДРПОУ)
3. 4413210
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3210
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1050
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Організація та проведення громадських робіт
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2600000000
(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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10
1	Усього	51 190,00		51 190,00		26 793,02		26 793,02		-24 396,98	
1	Забезпечення організації та проведення робіт	51 190,00		51 190,00		26 793,02		26 793,02		-24 396,98	
											11
											-24 396,98

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	економія коштів у зв'язку з тим, що громадські роботи почалися у березні

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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний 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"	51 190,00		51 190,00	26 793,02		26 793,02	-24 396,98		-24 396,98			

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	Забезпечення організації та проведення робіт											
1.1	затрат	грн.	бюджет	51 190		51 190	26 793,02		26 793,02	-24 396,98		-24 396,98
2	продукту											
2.1	кількість працівників, осіб	осіб	Звітність установ	180		180	10		10	-170		-170
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	284		284	2 679,3		2 679,3	2 395,3		2 395,3
4	якості											
4.1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	21,3		21,3	-78,7		-78,7

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	Забезпечення організації та проведення робіт		
1.1	затрат		економія коштів у зв'язку з тим, що громадські роботи почалися у березні та з відсутністю надходження інформації від Оболонської районної філії Київського центру зайнятості до Управління соціальної та ветеранської політики Оболонської райдержадміністрації стосовно потреби у співфінансуванні щодо робочої сили для укомплектуванні тимчасових робочих місць
2	продукту	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із залученням Оболонською районною філією Київського міського центру зайнятості меншої кількості безробітних осіб до робіт тимчасового характеру та у зв'язку з реорганізацією установи
2.1	кількість працівників, осіб	осіб	
3	ефективності		економія коштів у зв'язку з тим, що громадські роботи почалися у березні та з відсутністю надходження інформації від Оболонської районної філії Київського центру зайнятості до Управління соціальної та ветеранської політики Оболонської райдержадміністрації стосовно потреби у співфінансуванні щодо робочої сили для укомплектуванні тимчасових робочих місць
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	
4	якості	відс.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із залученням Оболонською районною філією Київського міського центру зайнятості меншої кількості безробітних осіб до робіт тимчасового характеру та у зв'язку з реорганізацією установи
4.1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2024 рік складає 26 793,02 грн, що становить 52% о плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Договір був лише на ва місяці в зв'язку з тим, що була реорганізація організації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

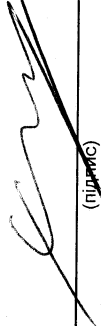
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації.

* 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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕДИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)