

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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»

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	51 190,00		51 190,00	45 463,48		45 463,48	-5 726,52		-5 726,52
1	Забезпечення організації та проведення робіт	51 190,00		51 190,00	45 463,48		45 463,48	-5 726,52		-5 726,52

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 травні

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Навзустріч киянам" на 1 2022-2024 роки"	51 190		51 190	45 463,48		45 463,48	-5 726,52		-5 726,52

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	Грн.	бюджет	51 190		51 190	45 463,48		45 463,48	-5 726,52		-5 726,52
1.1	Обсяг видатків			51 190		51 190	45 463,48		45 463,48	-5 726,52		-5 726,52
2	продукту	осіб	Звітність установ	180		180	47		47	-133		-133
2.1	кількість працівників, осіб			180		180	47		47	-133		-133
3	ефективності	Грн.	Розрахунок	284		284	967,3		967,3	683,3		683,3
3.1	середні витрати на одного працівника			284		284	967,3		967,3	683,3		683,3
4	якості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком			100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	Грн.	економія коштів у зв'язку з тим, що громадські роботи почалися у травні
1.1	Обсяг видатків		
2	продукту	осіб	у зв'язку з тим, що громадські роботи почалися у травні
2.1	кількість працівників, осіб		
3	ефективності	Грн.	середні витрати збільшилися у зв'язку зі зменшенням кількості залучених працівників
3.1	середні витрати на одного працівника		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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



(підпис)

Кирило ФЕСИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)