

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"		100 000		100 000	45 542,12		45 542,12	-54 457,88		-54 457,88

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	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1 Забезпечення організації та проведення робіт																
1	затрат															
1.1	Обсяг видатків	грн.	бюджет		100 000		100 000	45 542,12		45 542,12		-54 457,88		-54 457,88		
2	продукту															
2.1	кількість працівників, осіб	осіб	Звітність установ		200		200	105		105		-95		-95		
3	ефективності															
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок		500		500	433,73		433,73		-66,27		-66,27		
4	якості															
4.1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок		133		133	113		113		-20		-20		

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	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	кошти використані не в повному обсязі у зв'язку з призупиненням громадських робіт через постійну загрозу ракетного обстрілу									
2	продукту											
2.1	кількість працівників, осіб	осіб	Зменшення кількості безробітних, у зв'язку з призупиненням громадських робіт через постійну загрозу ракетного обстрілу									
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	Фактична оплата громадських робіт на одного працівника									
4	якості											
4.1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Зменшення кількості безробітних, у зв'язку з призупиненням громадських робіт через постійну загрозу ракетного обстрілу									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

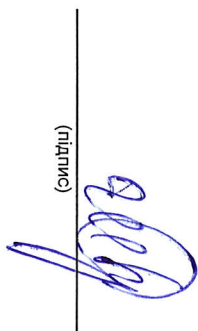
Громадські роботи не були проведені в запланованому обсязі у зв'язку з постійною загрозою ракетного обстрілу

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма у 2023 році не була виконана в запланованому обсязі через призупинення громадських робіт у зв'язку з постійною загрозою ракетного обстрілу. Програма потребує щорічного фінансування через залучення безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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.

Виконувач обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

93_Дн-пр_4
000016233

09.02.2024 11:02:41
Виконання бюджетної програми за показниками 000016233 від 31.12.2023 20:29:38