

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 3242 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4413242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної


(підпис)

С.К.Макельська
(ініціали та прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року**

1. 4400000 (Код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 (Код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4413242 (Код) 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
 (КФКВК)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

7. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	6 295 600,00		6 295 600,00	6 229 974,36		6 229 974,36	-65 625,64		-65 625,64
	Усього	6 295 600,00		6 295 600,00	6 229 974,36		6 229 974,36	-65 625,64		-65 625,64

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: економія бюджетних коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(Гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (недані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 клянам" на 2019-2021 роки	6 125 600,00		6 125 600,00	6 066 509,99		6 066 509,99	-59 090,01			-59 090,01	
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	170 000,00		170 000,00	163 464,37		163 464,37	-6 535,63			-6 535,63	
	Усього	6 295 600,00		6 295 600,00	6 229 974,36		6 229 974,36	-65 625,64			-65 625,64	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих коштів 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	1 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів											
затрат												
1	Обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення ?!	5 370 000		5 370 000	5 315 882,1		5 315 882,1	-54 117,9		-54 117,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>економія бюджетних коштів</i>												
2	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення ?!	825 600		825 600	814 157,3		814 157,3	-11 442,7		-11 442,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>економія бюджетних коштів</i>												
3	Обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення ?!	100 000		100 000	99 934,97		99 934,97	-65,03		-65,03

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>економія бюджетних коштів</i>												
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	5 242		5 242	4 963		4 963	-279		-279

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>у зв'язку зі збільшенням розміру допомоги</i>												
2	кількість заходів	од.	Рішення Київради	6		6	6		6			
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1		1	1		1			
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на 1 отримувача	Гривень	Розрахунок	1 025		1 025	1 071,1		1 071,1	46,1		46,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

середні витрати збільшились за рахунок зменшення кількості отримувачів допомоги

2	середні витрати на проведення 1 заходу	гривен б	Розрахунок	137 600	135 692,8	135 692,8	-1 907,2	-1 907,2
---	--	-------------	------------	---------	-----------	-----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

середні витрати зменшилися у зв'язку з економією бюджетних коштів								
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривен б	Розрахунок	100 000	99 934,97	99 934,97	-65,03	-65,03

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

середні витрати зменшилися у зв'язку з економією бюджетних коштів								
середні витрати організації, які захищають або								
4 представляють інтереси жінок								
ЯКОСТІ								
1	Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	134	220	220	86	86

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку зі збільшенням середніх витрат на 1 отримувача допомоги								
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	200	200	200		

Аналіз стану виконання результативних показників

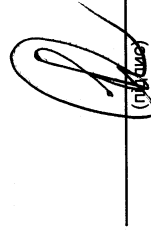
Касове виконання за 2019 рік складає 6 229 974,36 грн. що становить 99% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року пояснюється економією коштів за поштової збір, передбачений для виплати матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також за рахунок економії коштів, які передбачені для реалізації загальноомських соціальних заходів, в результаті проведення електронних закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило надання соціальної допомоги окремим верствам населення, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також проведення інших соціальних заходів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



О.Л. Цибульцзяк
(ініціали та прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

С.К.Макельська
(ініціали та прізвище)