

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2020 року**

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4313210 1050 Організація та проведення громадських робіт  
(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: Організація та проведення громадських робіт	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення організації та проведення робіт			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>0,0</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>0,0</b>

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

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення організації та проведення робіт	Громадські роботи не були проведені, тому що в країні діяли карантинні обмеження.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

I.M. Щербак  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної

(підпис)

Л.В. Осінська  
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

- 1, 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4313210 1050 Організація та проведення громадських робіт  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення організації та проведення громадських робіт

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	60		60				-60		-60
	в т. ч.									
1.1.	Організація та проведення громадських робіт	60,000		60,000				-60,000		-60,000
1.1.1.	Забезпечення організації та проведення робіт	60,000		60,000				-60,000		-60,000

відповідно до Постанови КМУ від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусної інфекції COVID-19" та на виконання розпорядження виконавчого органу КМР від 11.03.2020 №416 "Про організацію громадських робіт у м. Києві в 2020 році" громадські роботи не проводились

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення організації та проведення робіт									
	затрат									
1	Обсяг видатків, ГРН.	60 000,00		60 000,00				-60 000,00		-60 000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками через карантинні обмеження громадські роботи не проводились									
	продукту									
1	кількість працівників, осіб, ОСІБ	150,00		150,00				-150,00		-150,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками через карантинні обмеження громадські роботи не проводились									
	ефективності									
1	середні витрати на одного працівника, ГРН.	400,00		400,00				-400,00		-400,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками через карантинні обмеження громадські роботи не проводились									
	якості									
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	100,00		100,00				-100,00		-100,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками через карантинні обмеження громадські роботи не проводились									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	24,873		24,873				-100,000		-100,000
	в т.ч.									
	Організація та проведення громадських робіт	24,873		24,873				-100,000		-100,000

В т.ч.								
Забезпечення організації та проведення робіт	24,873		24,873				-100,000	-100,000
<b>1 Показники затрат</b>								
Обсяг видатків, ГРН.								
Обсяг видатків, ГРН.	24 872,76		24 872,76				-100,0	-100,0
<b>2 Показники продукту</b>								
кількість працівників, осіб, ОСІБ	25,00		25,00				-100,0	-100,0
<b>3 Показники ефективності</b>								
середні витрати на одного працівника,	994,91		994,91				-100,0	-100,0
середні витрати на одного працівника,								
<b>4 Показники якості</b>								
динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	85,00		85,00				-100,0	-100,0

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Фінансових порушень не виявлено.;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Є актуальною для подальшої реалізації.;

**ефективності бюджетної програми**

Громадські роботи не були проведені, тому що в країні діяли карантинні обмеження.;

**корисності бюджетної програм**

Залучення безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма має довгостроковий термін дії.;

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

I.M. Щербак  
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

L.V. Осінська  
 (ініціали та прізвище)



**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)  
(Код)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)  
(Код)
3. 4313210 1050 Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)  
(Код) (КФКВК)

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення організації та проведення робіт	60 000,00		60 000,00				-60 000,00		-60 000,00			
	Усього	60 000,00		60 000,00				-60 000,00		-60 000,00			

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

Напрям 1: відповідно до Постанови КМУ від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусної інфекції COVID-19" та на виконання розпорядження виконавчого органу КМР від 11.03.2020 №416 "Про організацію громадських робіт у м. Києві в 2020 році" громадські роботи не проводились

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Усього	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-60 000,00	-60 000,00

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 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
<b>1 Забезпечення організації та проведення робіт</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	ГРН.	бюджет	60 000		60 000				-60 000		-60 000
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками через карантинні обмеження громадські роботи не проводились												
<b>продукту</b>												
1	Кількість працівників, осіб	ОСІБ	Звітність Установ	150		150				-150		-150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками через карантинні обмеження громадські роботи не проводились												
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на одного працівника	ГРН.	Розрахунок	400		400				-400		-400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками через карантинні обмеження громадські роботи не проводились												
1	Динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	Відс.	Розрахунок	100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками через карантинні обмеження громадські роботи не проводились												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Мета та поставлені завдання бюджетної програми не могли бути виконані в повній мірі через карантинні обмеження.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Щербак  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.В. Осінська  
(ініціали та прізвище)