

**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. 4313242 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	Напрямок 1: Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	225,97		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,97</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,97</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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

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, 4313242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

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)	11 922,2		11 922,2	11 633,43583		11 633,43583	-288,76417		-288,76417
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	11 922,200		11 922,200	11 633,436		11 633,436	-288,764		-288,764
1.1.1.	Забезпечення надання соціальної допомоги та залишок коштів після проведення процедури закупівель	11 922,200		11 922,200	11 633,436		11 633,436	-288,764		-288,764

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

(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	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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів									
	затрат									
1	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них: ГРН.	454 900,00		454 900,00	454 900,00		454 900,00			
2	обсяг видатків на надання допомоги, ГРН.	#####		10 564 400,00	10 276 237,74		10 276 237,74	-288 162,26		-288 162,26
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	обсяг видатків на проведення заходів, ГРН.	902 900,00		902 900,00	902 298,09		902 298,09	-601,91		-601,91
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	залишок коштів після проведення процедури закупівель									
	продукту									
1	кількість організацій, з них: ОД.	4,00		4,00	4,00		4,00			
2	кількість отримувачів допомоги, ОД.	8 400,00		8 400,00	12 524,00		12 524,00	4 124,00		4 124,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	відхилення обумовлене збільшенням кількості отримувачів допомоги									
3	кількість заходів, ОД.	3,00		3,00	3,00		3,00			
	організації, які захищають або представляють									
4	інтереси жінок, од.									
	ефективності									
1	середні витрати на 1 організацію, з них: грн.	113 725,00		113 725,00	113 725,00		113 725,00			
2	середні витрати на 1 отримувача, грн.	1 258,00		1 258,00	820,52		820,52	-437,48		-437,48
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	залишок коштів після проведення процедури закупівель									
3	середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	300 966,67		300 966,67	300 766,03		300 766,03	-200,64		-200,64
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	залишок коштів після проведення процедури закупівель									
	якості									
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, ВІДС.	25,00		25,00	25,00		25,00			
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>10 952,592</b>		<b>10 952,592</b>	<b>11 633,436</b>		<b>11 633,436</b>	<b>6,216</b>		<b>6,216</b>
	в т.ч.									
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	10 952,592		10 952,592	11 633,436		11 633,436	6,216		6,216
	в т.ч.									
	<b>Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів</b>	<b>10 952,592</b>		<b>10 952,592</b>	<b>11 633,436</b>		<b>11 633,436</b>	<b>6,220</b>		<b>6,220</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків на надання допомоги, ГРН.	#####		9 708 952,14				-100,0		-100,0
	обсяг видатків на проведення заходів, обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них: ГРН.	930 441,42		930 441,42				-100,0		-100,0
	обсяг видатків на надання допомоги, ГРН.	313 198,00		313 198,00				-100,0		-100,0
	обсяг видатків на проведення заходів, обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них: ГРН.				10 276 237,74		10 276 237,74			
	організації, які захищають або представляють інтереси жінок, ГРН.				902 298,09		902 298,09			
	організації, які захищають або представляють інтереси жінок, ГРН.				454 900,00		454 900,00			
<b>2 Показники продукту</b>										
	організації, які захищають або представляють інтереси жінок, од.									
	кількість заходів, ОД.	3,00		3,00	3,00		3,00			
	кількість отримувачів допомоги, ОД.	8 543,00		8 543,00	12 524,00		12 524,00	46,6		46,6
	кількість організацій, з них: ОД.	3,00		3,00	4,00		4,00	33,3		33,3
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок, ГРН.									
	середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	310 147,14		310 147,14	300 766,03		300 766,03	-3,0		-3,0
	середні витрати на 1 отримувача, грн.	1 183,15		1 183,15	820,52		820,52	-30,6		-30,6
	середні витрати на 1 організацію, з них:	104 399,00		104 399,00	113 725,00		113 725,00	8,9		8,9
<b>4 Показники якості</b>										
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, ВІДС.	126,90		126,90	25,00		25,00	-80,3		-80,3
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			

#### 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	Х				Х	Х

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

Фінансові порушення відсутні.;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації.;

##### ефективності бюджетної програми

Висока ефективність.;

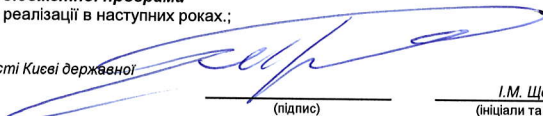
##### корисності бюджетної програми

Забезпечення надання адресної допомоги, забезпечення харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених, одиноких громадян.;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках.;

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

I.M. Шчербак  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

L.V. Осінська  
(ініціали та прізвище)



Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29.12.2018 року № 1209)"

## Звіт про виконання паспорту 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. 4313242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)  
 (Код) (КФВК)
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  
 Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

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

№ 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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	11 922 200,00		11 922 200,00	11 633 435,83		11 633 435,83	-288 764,17		-288 764,17				
	<b>Усього</b>	11 922 200,00		11 922 200,00	11 633 435,83		11 633 435,83	-288 764,17		-288 764,17				

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

Напряма 1: залишок коштів після проведення процедури закупівель

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				

1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	11 407 300,00	11 119 135,83	11 119 135,83	11 119 135,83	-288 164,17	-288 164,17
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	514 900,00	514 300,00	514 300,00	514 300,00	-600,00	-600,00
	Усього	11 922 200,00	11 633 435,83	11 633 435,83	11 633 435,83	-288 764,17	-288 764,17

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
<b>1 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення ?!	454 900		454 900	454 900		454 900			
2	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН.	Рішення ?!	10 564 400		10 564 400	10 276 237,74		10 276 237,74			-288 162,26

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залишок коштів після проведення процедури закупівель

3	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення ?!	902 900		902 900	902 298,09		902 298,09			-601,91
---	--------------------------------------	------	------------	---------	--	---------	------------	--	------------	--	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залишок коштів після проведення процедури закупівель

<b>продукту</b>												
1	кількість організації, з них:	ОД.	мережа	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	кількість отримувачів допомоги	ОД.	Звітність установ	8 400		8 400	12 524		12 524	4 124		4 124
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>відхилення обумовлене збільшенням кількості отримувачів допомоги</b>												
3	кількість заходів	ОД.	Рішення Київради	3		3			3			
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	ОД.	Звітність установ									

**ефективності**

1	середні витрати на 1 організацію, з них:	ГРН.	Розрахунок	113 725		113 725	113 725		113 725			
2	середні витрати на 1 отримувача	ГРН.	Розрахунок	1 258		1 258	820,52		820,52	-437,48		-437,48

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залишок коштів після проведення процедури закупівель

3	середні витрати на проведення 1 заходу	ГРН.	Розрахунок	300 966,67		300 966,67	300 766,03		300 766,03			-200,64
---	--	------	------------	------------	--	------------	------------	--	------------	--	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залишок коштів після проведення процедури закупівель

<b>якості</b>												
1	Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	25		25	25		25			25
2	Динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			100
<b>якості</b>												
1	Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	25		25	25		25			25
2	Динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			100

**Аналіз стану виконання результативних показників**

В межах передбачених асигнувань в сумі 11 922 200,00 грн. забезпечено надання соціальної допомоги, проведення 3 заходів та надання фінансової підтримки благодійних та інших громадських організації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація даної програми забезпечила надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів.

\* 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)

000012716

Виконання бюджетної програми за показниками 000012716 от 31.12.2020 16:21:56