

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1,	4500000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2,	4510000	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3,	4513242	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)									
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	107,600		107,600	107,600		107,600			
1.1.1.	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	107,600		107,600	107,600		107,600			

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

(тис. грн.)					
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	
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				
2.5.	субвенція з державного бюджету України				
3	Залишок на кінець року				
	в т. ч.				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				
4	За рахунок запозичень				
	в т. ч.				
4.1.	середньострокові запозичення				
4.2.	короткострокові запозичення				

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 проведення заходів, грн.	107 600		107 600	107 600		107 600			
продукту										
1	кількість заходів, од.	14		14	11		11	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшилась кількість людей залучених до проведення заходів, ніж планувалась										
ефективності										
1	середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	7 685,71		7 685,71	9 782		9 782	2 096,29		2 096,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
збільшення витрат на проведення 1 заходу										

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)									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на надання допомоги, грн.		1 042 700		1 042 700				-100,00	-100,00
обсяг видатків на проведення заходів, грн.		184 567,5		184 567,5	107 600		107 600	-41,70	-41,70
2 Показники продукту									
кількість заходів, од.		9		9	11		11	22,22	22,22
кількість отримувачів допомоги, осіб		540		540				-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення 1 заходу, грн.		20 508		20 508	9 782		9 782	-52,30	-52,30
середні витрати на 1 отримувача, грн.		1 931		1 931				-100,00	-100,00
4 Показники якості									
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, відс.		94		94				-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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відсутні;							
Відсутні;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Чітке дотримання нормативно встановлених вимог і порядку щодо мобілізації, розподілу і використання коштів держави.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Реалізація соціальної політики щодо всебічного вирішення проблем осіб з інвалідністю, ветеранів, людей похилого віку;

ефективності бюджетної програми

Підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті Києві;

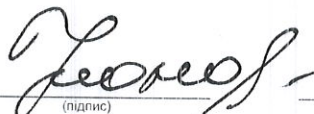
корисності бюджетної програм

Вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру;

довгострокових наслідків бюджетної програми

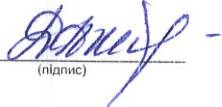
Здійснення конкретних заходів, спрямованих на підвищення соціальної захищеності мешканців, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними можливостями, проведення загальноміських заходів з нагоди відзначення державних свят і визначних дат;

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Юлія ДУДАРЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

