

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4113210 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			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		
		250,00		

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

Тимчасовий виконавчач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки		78 000		78 000	44 242,12		44 242,12	-33 757,88		-33 757,88

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Бюджет	78 000		78 000	44 242,12		44 242,12			
2	продукту											
2.1	кількість працівників, осіб	осіб	Звітність установ	50		50	18		18			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	1 560		1 560	2 457,9		2 457,9			
4	якості											
4.1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	50		50	129		129			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Під час воєнного стану змінено умови призначення, тривалість та розмір виплати допомоги по безробіттю. Через що зменшено кількість осіб на громадські роботи, до яких залучаються зареєстровані безробітні.
2	продукту		
2.1	кількість працівників, осіб	осіб	Під час воєнного стану змінено умови призначення, тривалість та розмір виплати допомоги по безробіттю. Через що зменшено кількість осіб на громадські роботи, до яких залучаються зареєстровані безробітні.
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Передбачені кошти дали можливість забезпечити проведення громадських робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені кошти дали можливість забезпечити проведення громадських робіт

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

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

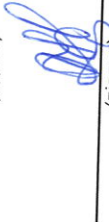
**** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4113210 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 напрямами використання бюджетних коштів":

№ 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.	Організація та проведення громадських робіт	78,000		78,000	44,242		44,242	-33,758		-33,758
1.1.1.	Забезпечення організації та проведення робіт	78,000		78,000	44,242		44,242	-33,758		-33,758

Під час воєнного стану в країні змінено умови призначення, тривалість та розмір виплати допомоги по безробіттю. Через що зменшено кількість бажаючих на громадські роботи, до яких залучені зареєстровані безробітні.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
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			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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

№ 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.	78 000		78 000	44 242,12		44 242,12	-33 757,88		-33 757,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Під час воєнного стану змінено умови призначення, тривалість та розмір виплати допомоги по безробіттю. Через що зменшено кількість осіб на громадські роботи, до яких залучаються зареєстровані безробітні.										
продукту										
1	кількість працівників, осіб, осіб	50		50	18		18	-32		-32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Під час воєнного стану змінено умови призначення, тривалість та розмір виплати допомоги по безробіттю. Через що зменшено кількість осіб на громадські роботи, до яких залучаються зареєстровані безробітні.										
ефективності										
1	середні витрати на одного працівника, грн.	1 560		1 560	2 457,9		2 457,9	897,9		897,9
якості										
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком, відс.	50		50	129		129	79		79

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

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

№ 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)	32,131		32,131	44,242		44,242	37,692		37,692
	Забезпечення організації та проведення робіт	32,131		32,131	44,242		44,242	37,692		37,692
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.	32 131,27		32 131,27	44 242,12		44 242,12	37,69		37,69
2 Показники продукту										
	кількість працівників, осіб, осіб	14		14	18		18	28,57		28,57
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одного працівника, грн.	2 295,1		2 295,1	2 457,9		2 457,9	7,09		7,09
4 Показники якості										
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком, відс.	100		100	129		129	29,00		29,00

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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X
5.6	"Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":					X	X

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Паспорт бюджетної програми був затверджений вчасно.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма дає можливість залучати зареєстрованих безробітних до виконання громадських робіт;

ефективності бюджетної програми

Кошти передбачені програмою дали можливість забезпечити проведення громадських робіт із залученням 18 осіб. ;

корисності бюджетної програм

Кошти передбачені програмою дали можливість забезпечити проведення громадських робіт із залученням 18 осіб. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

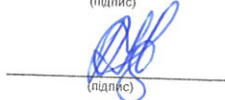
Фінансування бюджетної програми у наступних роках забезпечить проведення громадських робіт із залученням зареєстрованих безробітних;

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)