

**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. 4113242 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: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	125,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	125,00		
	Загальний результат оцінки програми:	125,00		

1. Вказуються 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
1		

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


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки	200 000		200 000	200 000		200 000			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	затрат	грн.	Рішення	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
1.1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
2	продукту	од.	Рішення Київради	3	3	3	3	3	3	3
2.1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	3	3	3	3	3	3	3
3	ефективності	грн.	Розрахунок	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667

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	3	
2	продукту		
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми забезпечили соціальними послугами вразливі категорії населення та здійснюють заходи на дання соціальної допомоги та проведення соціальних заходів на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма забезпечила надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення та забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів.

* 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

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТЛКВК 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":

№ 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	200,000		200,000	200,000		200,000			
1.1.1.	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	200,000		200,000	200,000		200,000			

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень						X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження		X				X
	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":

№ 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.	200 000		200 000	200 000		200 000			
	продукту									
	1 кількість заходів, од.	3		3	3		3			
	ефективності									
	1 середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	66 667		66 667	66 667		66 667			

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)									
1	Показники затрат									
	обсяг видатків на надання допомоги, грн.	4 251 902,75		4 251 902,75						
	обсяг видатків на проведення заходів, грн.	285 000		285 000	200 000		200 000	-100,00		-100,00
2	Показники продукту									
	кількість заходів, од.	3		3	3		3	-29,82		-29,82
	кількість отримувачів допомоги, осіб	1 110		1 110						
3	Показники ефективності									
	середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	95 000		95 000	66 667		66 667	-100,00		-100,00
	середні витрати на 1 отримувача, грн.	3 830,54		3 830,54				-29,82		-29,82
4	Показники якості									
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, відс.	111		111				-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:						
	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;					X	X
	Відсутні;					X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	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":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено. Паспорти бюджетних програм були затверджені вчасно. Забезпечено належний порядок використання бюджетних

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації. Дана програма забезпечувала виконання соціальних заходів на рівні району. ;

ефективності бюджетної програми

Дана програма забезпечувала виконання соціальних заходів на рівні району. Забезпечено належний порядок використання бюджетних коштів. ;


корисності бюджетної програм

Дана програма забезпечувала виконання соціальних заходів на рівні району. Забезпечено належний порядок використання бюджетних коштів. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

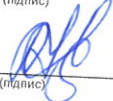
Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації. Дана програма забезпечувала виконання соціальних заходів на рівні району. ;

Тимчасовий виконавч 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)