

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4100000 (Код)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4110000 (Код)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4113192 (Код)	1030 Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	356 000,00		356 000,00	349 913,92		349 913,92	-6 086,08		-6 086,08
	Усього	356 000,00		356 000,00	349 913,92		349 913,92	-6 086,08		-6 086,08
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: У зв'язку з обмеженням у здійсненні попередньої оплати на час карантину										

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	356 000,00		356 000,00	349 913,92		349 913,92	-6 086,08		-6 086,08
	Усього	356 000,00		356 000,00	349 913,92		349 913,92	-6 086,08		-6 086,08

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
1 Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість												
затрат												
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них:	ГРН.	Звітність установ	356 000		356 000	349 913,92		349 913,92	-6 086,08		-6 086,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з обмеженням у здійсненні попередньої оплати на час карантину												
продукту												
1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
ефективності												
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн., з них:	ГРН.	Звітність установ	178 000		178 000	174 956,96		174 956,96	-3 043,04		-3 043,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з обмеженням у здійсненні попередньої оплати на час карантину												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені кошти дали можливість забезпечити надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярославе ПАГУТА
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 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. 4113192 Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(КФКВКУ) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці
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	Разом фонд	загальний фонд	Разом фонд	загальний фонд	Разом фонд
1.	Видатки (надати в т.ч. гравання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість)	366	366	349,91392	349,91392	-6,08608	-6,08608
1.1.	соціальну спрямованість	356,000	356,000	349,914	349,914	-6,086	-6,086
1.1.1.	Забезпечення надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	356,000	356,000	349,914	349,914	-6,086	-6,086
У зв'язку з обмеженнями	здійсненні попередньої оплати на час карантину						
				349,914	349,914	-6,086	-6,086

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	Разом фонд	загальний фонд	Разом фонд	загальний фонд	Разом фонд
1	Залишок на початок року						
1.1.	власних надходжень						
1.2.	інших надходжень						
2	Надходження						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження по ліквідації						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
3	Залишок на кінець року						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	Разом фонд	загальний фонд	Разом фонд	загальний фонд	Разом фонд
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						
1.1.	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	356 000,00	356 000,00	349 913,92	349 913,92	-6 086,08	-6 086,08
1.1.1.	Допомоги (тис.грн., з них, грн.)						
У зв'язку з обмеженнями	розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з обмеженнями	здійсненні попередньої оплати на час карантину						
продукту	кількість громадських організацій, од., з них:						
1.од.		2,00	2,00	2,00	2,00		
ефективності	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн., з них, грн.	178 000,00	178 000,00	174 956,96	174 956,96	-3 043,04	-3 043,04
У зв'язку з обмеженнями	розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
У зв'язку з обмеженнями	здійсненні попередньої оплати на час карантину						
1	Забезпечення усіх напрямків використання бюджетних коштів, затверджених паспортом бюджетної програми.						

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

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	Разом фонд	загальний фонд	Разом фонд	загальний фонд	Разом фонд
1	Видатки (надати в т.ч. гравання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість)	369,971	369,971	349,914	349,914	-5,421	-5,421
1.1.	соціальну спрямованість	369,971	369,971	349,914	349,914	-5,421	-5,421
1.1.1.	Забезпечення усіх напрямків використання бюджетних коштів, затверджених паспортом бюджетної програми.						
1	Видатки (надати в т.ч. гравання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість)	369,971	369,971	349,914	349,914	-5,421	-5,421

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

1. 4100000
(КТПКВК МБ)
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4110000
(КТПКВК МБ)
Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4113192
(КТПКВК МБ)
1030
(КТКВК(1))
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня	Низька
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1. Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	228,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	226,70		
	Загальний результат оцінки програми:	226,70		

1. Значачуться 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		

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУГА

(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(Ініціали/Ініціал, прізвище)