

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4100000	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
	(Код)		
2.	4110000	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
	(Код)		
3.	4113242	1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	(найменування бюджетної програми)
	(Код)	(КФКВК)	

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	4 085 200,00		4 085 200,00	3 945 739,93		3 945 739,93	-139 460,07		-139 460,07
	Усього	4 085 200,00		4 085 200,00	3 945 739,93		3 945 739,93	-139 460,07		-139 460,07
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: Економія енергоносіїв Дарницькою районною організацією Товариством Червоного Хреста України в м.Києві та БО "Фонд " Асперн"										

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	#####		3 368 000,00	3 360 174,55		3 360 174,55	-7 825,45		-7 825,45
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	717 200,00		717 200,00	585 565,38		585 565,38	-131 634,62		-131 634,62
	Усього	4 085 200,00		4 085 200,00	3 945 739,93		3 945 739,93	-139 460,07		-139 460,07

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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 соціальної допомоги та виконання соціальних заходів												
затрат												
1	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення ?!	705 200		705 200	573 565,38		573 565,38	-131 634,62		-131 634,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія енергоносіїв Дарницькою районною організацією Товариством Червоного Хреста України в м.Києві та БО "Фонд " Асперн"</i>												
2	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН.	Рішення ?!	2 572 560		2 572 560	2 568 564		2 568 564	-3 996		-3 996
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення витрат на поштовий збір у зв'язку з відкриттям карток киянина</i>												
3	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення ?!	807 440		807 440	803 610,55		803 610,55	-3 829,45		-3 829,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникла за рахунок виплат лікарняних листів з Фонду соціального страхування продукту</i>												
1	кількість заходів	Од.	Рішення Київради	2		2	2		2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Проведення одного заходу через епідеміологічну ситуацію в країні</i>												
2	кількість отримувачів допомоги	Од.	Звітність установ	2 575		2 575	1 878		1 878	-697		-697
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення одержувачів допомоги у зв'язку із збільшенням розміру допомоги через прожитковий мінімум</i>												
3	кількість організацій, з них:	Од.	мережа	2		2	3		3	1		1
ефективності												
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	403 720		403 720	401 805,28		401 805,28	-1 914,72		-1 914,72
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	999		999	1 367,7		1 367,7	368,7		368,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму</i>												
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	352 600		352 600	286 782,69		286 782,69	-65 817,31		-65 817,31
якості												
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	104		104	97,8		97,8	-6,2		-6,2
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	106,4		106,4	115,35		115,35	8,95		8,95
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма забезпечила надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення та забезпечення надання соціальної допомоги 1878 користувачам та виконання 2 соціальних заходів (у тому числі забезпечення проведення соціально-психологічної роботи з демобілізованими учасниками антитерористичної операції та їх сім'ями, а також родинами загиблих учасників АТО), а також фінансову підтримку 2 організаціям. Програма має високу ефективність.

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

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, 4113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
КТПКВК МБ (ко/КВК) (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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Відатки (надані кредити) в т.ч.	4 085,2		4 085,2	3 945,73993	3 945,73993	-139,46007
1.1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 085,200		4 085,200	3 945,740	3 945,740	-139,460
1.1.1.	Забезпечення надання соціальної допомоги та економія енергоносіїв Дарницького районного організації Товариством Червоного Хреста України в м.Києві та БО "Фонд " Асперн"	4 085,200		4 085,200	3 945,740	3 945,740	-139,460

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 в т.ч.		X				X
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":

№ з/п	Показники	Затверджено на бюджетній програмі		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів						
затрат							
Обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них, грн.							
1	Посвянення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія енергоносіїв Дарницького районного організації Товариством Червоного Хреста України в м.Києві та БО "Фонд " Асперн"	705 200,00		705 200,00	573 565,38	573 565,38	-131 634,62
2) Обсяг видатків на надання допомоги, грн.							
2	Посвянення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення витрат на поштової збір у зв'язу з відкриттям карток киянина	2 572 560,00		2 572 560,00	2 568 564,00	2 568 564,00	-3 996,00
3) Обсяг видатків на проведення заходів, грн.							
3	Посвянення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення виникла за рахунок виплат лікарняних листів з фонду соціального страхування	807 440,00		807 440,00	803 610,55	803 610,55	-3 829,45
1) кількість заходів, од.							
1	Посвянення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Проведення одного заходу через епідеміологічну ситуацію в країні	2,00		2,00	2,00	2,00	
2) кількість отримувачів допомоги, од.							
2	Посвянення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення одержувачів допомоги у зв'язку із збільшенням розміру допомоги через прожитковий мінімум	2 575,00		2 575,00	1 878,00	1 878,00	-697,00
3) кількість організації, з них, од.							
3	Посвянення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму	2,00		2,00	3,00	3,00	1,00
ефективності							
1	середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	403 720,00		403 720,00	401 805,28	401 805,28	-1 914,72
2	середні витрати на 1 отримувача, грн.	999,00		999,00	1 367,70	1 367,70	368,70
Посвянення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму							
3	середні витрати на 1 організацію, з них, грн.	352 800,00		352 800,00	286 782,69	286 782,69	-66 017,31
якості							
Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом,							
1	ВІДС.	104,00		104,00	97,80	97,80	-6,20
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом, ВІДС.							
2	ВІДС.	106,40		106,40	115,35	115,35	8,95

1 Занедаються усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені на бюджетній програмі.

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

(тис. грн.)

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. 4113242 (КТПКВК МБ) 1090
(КТКВК(1)) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(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	235,62		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	235,62		
	Загальний результат оцінки програми:	235,62		

1. Зазначається 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 Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Ярослав ЛАГУТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)