

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 4400000 / Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 / Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4413210 / 1050 / Організація та проведення громадських робіт
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

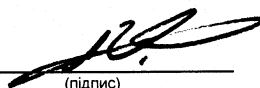
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організація та проведення громадських робіт	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення організації та проведення робіт	217,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	217,00		
	Загальний результат оцінки програми:	217,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

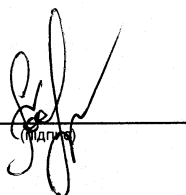
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Г.Г. Касьяненко
(ініціали та прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року**

1. 4400000 (Код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 (Код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4413210 (Код) 1050 Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

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 організації та проведення робіт	65 000,00		65 000,00	59 987,25		59 987,25	-5 012,75		-5 012,75
	Усього	65 000,00		65 000,00	59 987,25		59 987,25	-5 012,75		-5 012,75

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 коштів у зв'язку з тим, що громадські роботи почалися у Березні

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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	65 000,00		65 000,00	59 987,25		59 987,25	-5 012,75		-5 012,75

Усього	65 000,00	65 000,00	59 987,25	59 987,25	-5 012,75	-5 012,75
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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 організації та проведення робіт												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	бюджет	65 000	65 000	65 000	59 987,25	59 987,25	59 987,25	-5 012,75	-5 012,75	-5 012,75

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів у зв'язку з тим, що громадські роботи почалися у березні

продукту												
1	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	304	304	304	258	258	258	-46	-46	-46

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з тим, що громадські роботи почалися у березні

ефективності												
1	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	213,8	213,8	213,8	232,5	232,5	232,5	18,7	18,7	18,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

середні витрати збільшилися у зв'язку зі зменшенням кількості залучених працівників

ЯКОСТІ												
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	146	146	146	120	120	120	-26	-26	-26

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

динаміка зменшилась у зв'язку зі зменшенням кількості залучених працівників до тимчасових робіт

Аналіз стану виконання результативних показників

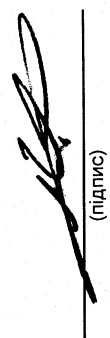
Касове виконання за 2019 рік складає 59 987,25 грн., що становить 92% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року пояснюється економією коштів, яка виникла у зв'язку з тим, що громадські роботи почалися у березні, і залучено було до них лише 258 працівників, що на 46 осіб менше запланованої кількості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році дало змогу залучити тимчасового безробітних осіб до громадських робіт. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

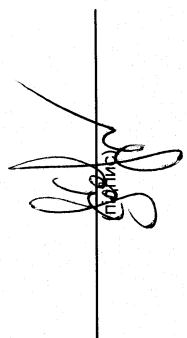
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Виконавч обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Г.Г. Касьяненко
(ініціали та прізвище)