

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 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. 4413242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

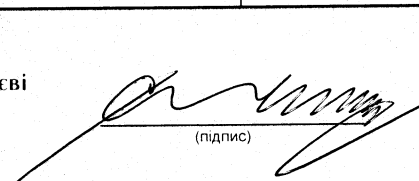
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів		203,52	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		203,52	
	Загальний результат оцінки програми:		203,52	

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1. 4400000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування голубого розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4413242 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 3242 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 260000000000 (код бюджету)

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	6 578 800,00		6 578 800,00	6 490 936,23		6 490 936,23	-87 863,77		-87 863,77	
	Усього	6 578 800,00		6 578 800,00	6 490 936,23		6 490 936,23	-87 863,77		-87 863,77	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрям 1: економія бюджетних коштів у зв'язку з непровадженням заходів в результаті запровадження карантинних обмежень, а також економія витратів на поштовий збір, передбачений для виплати матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах											

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено у паспорті бюджетної програми	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	6 358 800,00		6 358 800,00	6 316 439,66		6 316 439,66	-42 360,34			-42 360,34	
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	220 000,00		220 000,00	174 496,57		174 496,57	-45 503,43			-45 503,43	
	Усього	6 578 800,00		6 578 800,00	6 490 936,23		6 490 936,23	-87 863,77			-87 863,77	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичія 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	затверджено у паспорті бюджетної програми	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 надання допомоги	ГРН	Рішення	5 545 000		5 545 000	5 503 604,44		5 503 604,44	-41 395,56		-41 395,56		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
економія бюджетних коштів														
2	Обсяг видатків на проведення заходів	ГРН	Рішення	883 800		883 800	840 980,41		840 980,41	-42 819,59		-42 819,59		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
економія бюджетних коштів у зв'язку з непроведенням заходів в результаті запровадження карантинних обмежень														
3	Обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН	Рішення	150 000		150 000	146 351,38		146 351,38	-3 648,62		-3 648,62		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
економія бюджетних коштів														
4	Організації, які захищають або представляють інтереси жінок	ГРН	Звітність установ											
продукту														
1	Кількість отримувачів допомоги	ОД	Звітність установ	4 924		4 924	5 114		5 114	190		190		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
кількість отримувачів зросла за рахунок зменшення розміру допомоги														
2	Кількість заходів	ОД	Рішення Кієвради	7		7	5		5	-2		-2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
у зв'язку з непроведенням заходів в умовах дії карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19														
3	Кількість організацій, з них:	ОД	мережа	1		1			1					
Організації, які захищають або представляють інтереси жінок														
4	Жінок	ОД	Звітність установ											
ефективності														
1	Середні витрати на 1 отримувача	ГРН	Розрахунок	1 126		1 126	1 076		1 076	-50		-50		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
у зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів допомоги														
2	Середні витрати на проведення 1 заходу	ГРН	Розрахунок	126 257		126 257	168 196,08		168 196,08	41 939,08		41 939,08		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
середні витрати зросли у зв'язку з проведенням заходу "надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції членами їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції" в повному обсязі та непроведенням 2 заходів до державних свят та визначних дат														
3	Середні витрати на 1 організацію, з них:	ГРН	Розрахунок	150 000		150 000	146 351,38		146 351,38	-3 648,62		-3 648,62		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
у зв'язку з економією коштів														
4	Середні витрати організації, які захищають або представляють інтереси жінок	ГРН	Розрахунок											
ЯКОСТІ														
1	Відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС	Розрахунок	110		110	100		100	-10		-10		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку зі зменшенням середніх витрат на 1 отримувача допомоги															
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з		ВІДС.		Розрахунок		150		147		147		-3		-3	
2 минулим періодом															

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з економією коштів

Аналіз стану виконання результативних показників

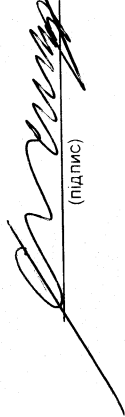
Касове виконання за 2020 рік складає 6 490 936,23 грн, що становить 98,6% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року пояснюється економією видатків на поштовий збір, передбачений для виплати матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також за рахунок економії коштів, яка виникла в результаті непроведення загальнономських соціальних заходів в умовах дії карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило надання соціальної допомоги окремим верствам населення, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також проведення інших соціальних заходів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4400000 Оболонська районна в місті Кисві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Кисві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4413242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК 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":

(тис. грн.)

№ 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)	6 578,800		6 578,800	6 490,936		6 490,936	-87,864		-87,864
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	6 578,800		6 578,800	6 490,936		6 490,936	-87,864		-87,864
1.1.1.	Забезпечення надання соціальної допомоги та в економію бюджетних коштів у зв'язку з запровадженням карантинних обмежень, а також економія витраток на поштовий збір, передбачений для виплати матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах	6 578,800		6 578,800	6 490,936		6 490,936	-87,864		-87,864

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року		X	X
	в т. ч.			
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":

(тис. грн.)

№ 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 витраток на надання допомоги, ГРН	5 545 000,00		5 545 000,00	5 503 604,44		5 503 604,44	-41 395,56		-41 395,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів										
2	обсяг витраток на проведення заходів, ГРН	883 800,00		883 800,00	840 980,41		840 980,41	-42 819,59		-42 819,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів у зв'язку з непровадженням заходів в результаті запровадження карантинних обмежень										
3	обсяг витраток на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них, ГРН	150 000,00		150 000,00	146 351,38		146 351,38	-3 648,62		-3 648,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів										
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок, ГРН									
продукту										
1	кількість отримувачів допомоги, ОД	4 924,00		4 924,00	5 114,00		5 114,00	190,00		190,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками кількість отримувачів зросла за рахунок зменшення розміру допомоги										
2	кількість заходів, ОД	7,00		7,00	5,00		5,00	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з непровадженням заходів в умовах дії карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19										
3	кількість організацій, з них, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
організації, які захищають або представляють інтереси жінок, од										
ефективності										
1	середні витрати на 1 отримувача, грн	1 126,00		1 126,00	1 076,00		1 076,00	-50,00		-50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів допомоги										
2	середні витрати на проведення 1 заходу, грн	126 257,00		126 257,00	168 196,08		168 196,08	41 939,08		41 939,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками середні витрати зросли у зв'язку з проведенням заходу "надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції: членам їх сімей та членам сімей загинувших (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції" в повному обсязі та непровадженням 2 заходів до державних свят та визначних дат										
3	середні витрати на 1 організацію, з них, грн	150 000,00		150 000,00	146 351,38		146 351,38	-3 648,62		-3 648,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економією коштів										
4	середні витрати організації, які захищають або представляють інтереси жінок, ГРН									
якості										

відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, ВІДС.	110,00	110,00	100,00	100,00	-10,00	-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням середніх витрат на 1 отримувача допомоги						
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом, ВІДС.	150,00	150,00	147,00	147,00	-3,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економією коштів						

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

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

(тис. грн.)

№ 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)		6 229,974		6 229,974	6 490,936		6 490,936	4,189		4,189
видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком за рахунок зростання обсягу видатків на надання матеріальної допомоги та фінансової підтримки громадській організації "Оболонська районна організація Товариства Червоного Хреста"										
забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів		6 229,974		6 229,974	6 490,936		6 490,936	4,190		4,190
видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком за рахунок зростання обсягу видатків на надання матеріальної допомоги та фінансової підтримки громадській організації "Оболонська районна організація Товариства Червоного Хреста"										
1 Показники затрат										
організації, які захищають або представляють інтереси жінок, ГРН.										
обсяг видатків на надання допомоги, ГРН.		5 315 882,10		5 315 882,10				-100,0		-100,0
обсяг видатків на проведення заходів, ГРН.		814 157,30		814 157,30	840 980,41		840 980,41	3,3		3,3
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них., ГРН.		99 934,97		99 934,97	146 351,38		146 351,38	46,4		46,4
обсяг видатків на надання допомоги, ГРН.					5 503 604,44		5 503 604,44			
2 Показники продукту										
організації, які захищають або представляють інтереси жінок, од.										
кількість заходів, ОД.		6,00		6,00	5,00		5,00	-16,7		-16,7
кількість отримувачів допомоги, ОД.		4 963,00		4 963,00	5 114,00		5 114,00	3,0		3,0
кількість організацій, з них., ОД.		1,00		1,00	1,00		1,00			
3 Показники ефективності										
середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок, ГРН.										
середні витрати на проведення 1 заходу, ГРН.					168 196,08		168 196,08			
середні витрати на 1 організацію, з них., ГРН.					146 351,38		146 351,38			
середні витрати на проведення 1 заходу, грн.		135 692,80		135 692,80				-100,0		-100,0
середні витрати на 1 отримувача, грн.		1 071,10		1 071,10				-100,0		-100,0
середні витрати на 1 організацію, з них., грн.		99 934,97		99 934,97				-100,0		-100,0
середні витрати на 1 отримувача, ГРН.					1 076,00		1 076,00			
4 Показники якості										
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, ВІДС.										
		220,00		220,00	100,00		100,00	-54,5		-54,5
динаміка зросла за рахунок збільшення проведених видатків										
динаміка зросла за рахунок збільшення проведених видатків		200,00		200,00	147,00		147,00	-26,5		-26,5

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						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітної періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів.

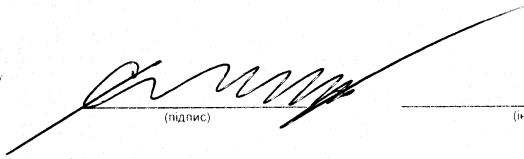
корисності бюджетної програм

Забезпечено соціальну допомогу малозахищеним верствам населення та проведено соціальні заходи.

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку зі зростанням кількості малозахищених верств населення, які опинилися в складних життєвих обставинах, програма має довгостроковий термін дії.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавач обов'язки начальника фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)