

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1.	4600000 (КТПКВК МБ)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4610000 (КТПКВК МБ)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4613192 (КТПКВК МБ)	1030 (КФКВК) Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (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	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	287		287	254,33366		254,33366	-32,66634		-32,66634
1.1.	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	287,000		287,000	254,334		254,334	-32,666		-32,666
1.1.1.	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	287,000		287,000	254,334		254,334	-32,666		-32,666

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із встановлення відповідно до постанов Кабінету Міністрів України запобіжних заходів щодо поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Громадські організації не проводили масові заходи; в зв'язку з чим видатки на надання фінансової підтримки використано не в повному обсязі.

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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 паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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.	287 000,00		287 000,00	254 333,66		254 333,66	-32 666,34		-32 666,34
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із встановлення відповідно до постанов Кабінету Міністрів України запобіжних заходів щодо поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Громадські організації не проводили масові заходи; в зв'язку з чим видатки на надання фінансової підтримки використано не в повному обсязі.									
	продукту									
1	кількість громадських організацій, од., з них: од.	5,00		5,00	5,00		5,00			
	ефективності									
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них: ГРН.	57 400,00		57 400,00	50 866,73		50 866,73	-6 533,27		-6 533,27
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із встановлення відповідно до постанов Кабінету Міністрів України запобіжних заходів щодо поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Громадські організації не проводили масові заходи; в зв'язку з чим видатки на надання фінансової підтримки використано не в повному обсязі.									

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)	87,147		87,147	254,334		254,334	191,844		191,844

в т.ч.									
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	87,147		87,147	254,334		254,334	191,844		191,844
в т.ч.									
Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	87,147		87,147	254,334		254,334	191,840		191,840
Збільшення обсягів проведених витрат пояснюється кількістю і кошторисом витрат реалізованих проєктів									
1 Показники затрат									
Обсяг витрат на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них: , грн.	87 146,98		87 146,98	254 333,66		254 333,66	191,8		191,8
2 Показники продукту									
кількість громадських організацій, од., з них: , од.	2,00		2,00	5,00		5,00	150,0		150,0
3 Показники ефективності									
середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них: , грн.	43 573,49		43 573,49	50 866,73		50 866,73	16,7		16,7

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

актуальність програми обумовлена реалізацією проєктів та заходів громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю ;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма має високу ефективність (середня кількість набраних балів - 237,80);

корисності бюджетної програм

корисність полягає в наданні громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю фінансової підтримки з бюджету міста;

довгострокових наслідків бюджетної програми

має довготерміновий характер

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В. В. Смирнов
(ініціали та прізвище)

Заст. Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л. М. Кабанець
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)