

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 4200000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4213210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ 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	Завдання 1: Забезпечення організації та проведення робіт		202,50	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		202,50	
	Загальний результат оцінки програми:		202,50	


1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, 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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

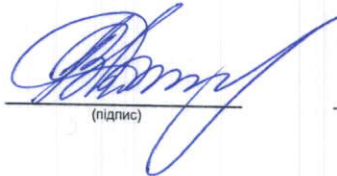
В.о.голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

I.M. Алексєєнко

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

V.M. Ваврічина

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4200000 (КПКВК МБ) _____ Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
 2. 4210000 (КПКВК МБ) _____ Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
 3. 4213210 (КПКВК МБ) _____ 1050 (КФКВК(1)) _____ Організація та проведення громадських робіт
 (найменування відповідального виконавця)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період.

Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
46,000		46,000	34,540		
				7	8
				-11,460	
					9
					-11,460

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4213210	1050	Організація та проведення громадських робіт	46,000		46,000	34,540		
1	4213210	1050	Забезпечення організації та проведення робіт	46,000		46,000	34,540		
			Разом	46,000		46,000	34,540		

Пояснення щодо причин відхилення: Повсякденна робота організації громадських робіт. Невикористання коштів передбачених на організацію громадських робіт зумовлений низькою кількістю бажаних прийматися у громадських роботах.

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми за звітний період.

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Регіональні цільові програми - всього	46,000		46,000	34,540		
		Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	46,000		46,000	34,540		
		Усього	46,000		46,000	34,540		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Невикористання коштів передбачених на організацію громадських робіт зумовлено низькою кількістю бажаних прийматися у громадських роботах. До громадських робіт лідируючі місця займає організація громадських робіт та фінансування їх організації, а не виконання робіт на території громади.

7. Результативні показники бюджетної програми та завдань у виконанні за звітний період.

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період		Відхилення
					звітний період	виконано за звітний період (касові видатки/кредити)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4213210	Забезпечення організації та проведення робіт					
		Обсяг видатків	тис. грн.	бюджет	46,000	34,540	-11,460

Низький рівень ефективності використання коштів передбачених на організацію громадських робіт зумовлено низькою кількістю бажаних прийматися у громадських роботах. До громадських робіт лідируючі місця займає організація громадських робіт та фінансування їх організації, а не виконання робіт на території громади.

ПРОДУКТУ

1	2	3	4	5	6	7	8
1	4213210	Кількість працівників, осіб	Звітність установ	217,000	151,000		-66,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість бажаних прийматися у громадських роботах менше залучених у зв'язку з тим, що до громадських робіт залучаються особи, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості, а не виконання робіт на території громади.

ЕФЕКТИВНОСТІ

1	2	3	4	5	6	7	8
1	4213210	Середні витрати на одного працівника, грн.	Розрахунок	211,981	228,723		16,742

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: При розрахунку показника «Динаміка залучених осіб у порівнянні з попереднім роком» в паспорт бюджетної програми враховуються планові дані, надані територіальним органом Держслужби зайнятості. Але фактично, кількість бажаних прийматися у громадських роботах, низька.

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПВБ		Касові видатки станом на		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Усього:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Ззначаються усі підпрограми та задання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

В. о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І. М. Алексєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В. М. Вавришчын
(ініціали та прізвище)

