

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 37388222
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 37388222
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 4110191 0191 0160 Проведення місцевих виборів 26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення місцевих виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів	28 100,00		28 100,00	26 391,96		26 391,96	-1 708,04		-1 708,04
	Усього	28 100,00		28 100,00	26 391,96		26 391,96	-1 708,04		-1 708,04
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
	Усього									

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	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів											
затрат												
1	обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	28 100		28 100	26 391,96		26 391,96	-1 708,04		-1 708,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється економією коштів при проведенні електронних закупівель (придбання папіру та тонеру) Записок коштів повернуто.												
продукту												
1	кількість виборців, які приймають участь у виборах	ОСІБ	Звітність установ	290 542		290 542	290 542		290 542			
ефективності												
1	середні витрати на виготовлення іменних запрошень для підготовки і проведення виборів на одного виборця	ГРН.	Розрахунок	0,1		0,1	0,09		0,09	-0,01		-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з економією, визначається розрахунково												
якості												
1	рівень забезпеченості списками виборців та іменними запрошеннями	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

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. 4110191 (КТПКВК МБ) 0160 Проведення місцевих виборів (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення проведення місцевих виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради

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	Разом фонд	загальний фонд	Разом фонд	загальний фонд	Разом фонд
1.	Видатки (надані кредити)	28,100	28,100	26,392	26,392	-1,708	-1,708
1.1.	в т. ч.		28,100	26,392	26,392	-1,708	-1,708
1.1.1.	Виготовлення списків виборців та іменних запрощ	28,100	28,100	26,392	26,392	-1,708	-1,708

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	Разом фонд		
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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	Разом фонд	загальний фонд	Разом фонд	загальний фонд	Разом фонд
1	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів, ГРН.	28,100,00	28,100,00	26,391,96	26,391,96	-1,708,04	-1,708,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економією коштів при проведенні електронних закупівель (придбання папіру та тонеру). Залишок коштів повернуто.							
ПРОДУКТ	кількість виборців, які прийняли участь у виборах, ОСІБ	290,542,00	290,542,00	290,542,00	290,542,00		
ефективності							
1	середні витрати на виготовлення іменних запрошень для підготовки і проведення виборів на одного виборця, ГРН.	0,10	0,10	0,09	0,09	-0,01	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з економією, визначається розрахунково							
ЯКОСТІ	рівень забезпеченості списками виборців та іменними запрошеннями, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		

1 Значаються усі напрямки 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	Разом фонд	загальний фонд	Разом фонд	
	Видатки (надані кредити)		26,392	26,392	26,392	

Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів	26,392	26,392	26,392		
1 Показники затрат					
Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів, ГРН.		26 391,96			
2 Показники продукту					
Кількість виборців, які приймають участь у виборах, ОСБ		290 542,00			
3 Показники ефективності					
Середні витрати на виготовлення іменних запрошень для підготовки і проведення виборів на одного виборця, ГРН.		0,09			
4 Показники якості					
Рівень забезпеченості списками виборців та іменними запрошеннями, ВДС.		100,00			

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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	X				X	X
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Неходження 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	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми


ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)



Ярослав ЛАГУТА
(ініціаліація, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК
(ініціаліація, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 4110000 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. 4110191 0160 Проведення місцевих виборів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

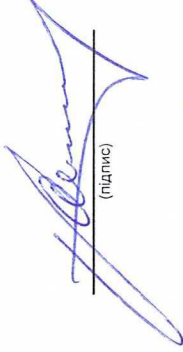
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Проведення місцевих виборів	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Вигоготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення виборів</i>	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які вилучені 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


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціал/ініціал, прізвище)