

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4900000 (Код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4910000 (Код)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4913192 (Код)	1030 (КФКВК) Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

5.Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6.Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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 надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	270 000,00		270 000,00	268 940,32		268 940,32	-1 059,68		-1 059,68
	Усього	270 000,00		270 000,00	268 940,32		268 940,32	-1 059,68		-1 059,68

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	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 "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	270 000,00		270 000,00	268 940,32		268 940,32	-1 059,68		-1 059,68
	Усього	270 000,00		270 000,00	268 940,32		268 940,32	-1 059,68		-1 059,68

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

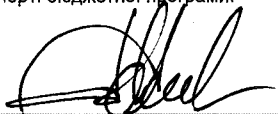
№з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення 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.	Звітність установ	270 000		270 000	268 940,32		268 940,32	-1 059,68		-1 059,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення виникло за рахунок залишку коштів за комунальні послуги, які громадська організація не могла використати на інші цілі та залишку коштів для встановлення програми Клієнт-Казначейство-Клієнт												
продукту												
1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	4		4	5		5	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
на конкурс по відбору громадських організацій для надання їм фінансової підтримки в 2019 році подало заяв 5 громадських організацій												
ефективності												
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них:	грн.	Звітність установ	67 500		67 500	53 788,06		53 788,06	-13 711,94		-13 711,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення виникло за рахунок збільшення кількості громадських організацій												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Використання бюджетних коштів за напрямком "Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" здійснено на 99,6%, відхилення виникло за рахунок залишку коштів за комунальні послуги, які громадська організація не могла використати на інші цілі, а також за рахунок збільшення кількості громадських організацій												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

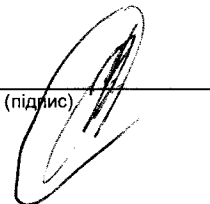
*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

- 1, **4900000** Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКІ) (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, **4910000** Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, **4913192** **1030** Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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":

(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) в т. ч.	270		270	268,94032		268,94032	-1,05968		-1,05968
1.1.	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	270,000		270,000	268,940		268,940	-1,060		-1,060
1.1.1.	Забезпечення надання фінансової підтримки гр	270,000		270,000	268,940		268,940	-1,060		-1,060

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 в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			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 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.	270 000,00		270 000,00	268 940,32		268 940,32	-1 059,68		-1 059,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок залишку коштів за комунальні послуги, які громадська організація не могла використати на інші цілі та залишку коштів для встановлення програми Клієнт-Казначейство-Клієнт										
продукту										
1	кількість громадських організацій, од., з них: , од.	4,00		4,00	5,00		5,00	1,00		1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками на конкурс по відбору громадських організацій для надання їм фінансової підтримки в 2019 році подало заяв 5 громадських організацій ефективності										

1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них: , грн.	67 500,00	67 500,00	53 788,06	53 788,06	-13 711,94	-13 711,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок збільшення кількості громадських організацій							

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)	226,940		226,940	268,940		268,940	18,507		18,507
	в т.ч.									
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	226,940		226,940	268,940		268,940	18,507		18,507
	в т.ч.									
	забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	226,940		226,940	268,940		268,940	18,510		18,510
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них: , грн.	226,94		226,94				-100,0		-100,0
	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них: , грн.;				268 940,32		268 940,32			
2 Показники продукту										
	кількість громадських організацій, од., з них: , од.	3,00		3,00	5,00		5,00	66,7		66,7
3 Показники ефективності										
	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них: , грн.;				53 788,06		53 788,06			
	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них: , грн.	75,65		75,65				-100,0		-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
Відхилення виникло за рахунок залишку коштів за комунальні послуги, які громадська організація не могла використати на інші цілі та залишку коштів для встановлення програми Клієнт-Казначейство-Клієнт;							
Відхилення відсутні;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма залишається актуальною тому, що задовольняє деякі потреби громадських організацій, поліпшує становище ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів війни та людей похилого віку.;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність виконання бюджетної програми полягає в соціальній підтримці ветеранів війни, учасників бойових дій, інвалідів війни для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру.;

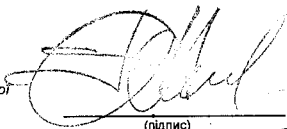
корисності бюджетної програм

Внаслідок виконання заходів даної бюджетної програми реалізовується соціальна політика, направлена на формування комплексної програми допомоги соціально незахищеним верствам населення міста Києва, зокрема ветеранам війни, учасникам бойових дій, інвалідам війни, підвищення якості життя незаможних верств населення. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

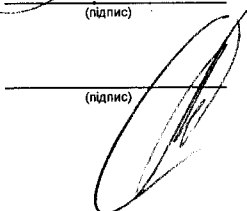
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)