

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.	4913210 (Код)	1050 Організація та проведення громадських робіт (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

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 організації та проведення робіт	20 000,00		20 000,00	19 899,11		19 899,11	-100,89		-100,89
	Усього	20 000,00		20 000,00	19 899,11		19 899,11	-100,89		-100,89
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Виконання програми згідно наданих Центром зайнятості Шевченківського району актів виконаних робіт										

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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	20 000,00		20 000,00	19 899,11		19 899,11	-100,89		-100,89
	Усього	20 000,00		20 000,00	19 899,11		19 899,11	-100,89		-100,89

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

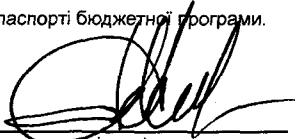
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення організації та проведення робіт												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	бюджет	20 000		20 000	19 899,11		19 899,11	-100,89		-100,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фінансування проводилося відповідно до укладеного договору між Київським міським центром зайнятості та роботодавцем громадських робіт												
продукту												
1	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	140		140	222		222	82		82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками кількість залучених осіб до виконання громадських робіт визначалася Київським міським Центром зайнятості та роботодавцем												
ефективності												
1	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	142,9		142,9	89,63		89,63	-53,27		-53,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фінансування проводилося відповідно до укладеного договору між Київським міським центром зайнятості та роботодавцем громадських робіт												
якості												
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	40		40	20		20	-20		-20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками кількість залучених осіб до виконання громадських робіт визначалася Київським міським Центром зайнятості та роботодавцем												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Використання бюджетних коштів за напрямком "Забезпечення організації та проведення робіт" здійснено на 99,5%. фінансування проводилося відповідно до укладеного договору між Київським міським центром зайнятості та роботодавцем громадських робіт												

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.

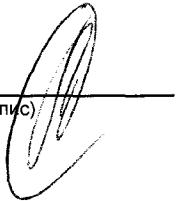
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

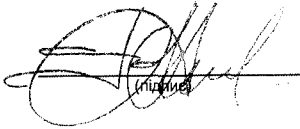
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організація та проведення громадських робіт	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення організації та проведення робіт			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	234,40		
	Загальний результат оцінки програми:	234,40		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

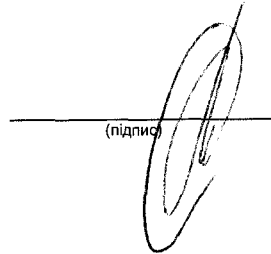
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення організації та проведення робіт	

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 (КПКІ) (КТПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2,	4910000 (КТПКВК МБ)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3,	1050 КТПКВК МБ) (КФКВК)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення організації та проведення громадських робіт

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)	20		20	19,89911		19,89911	-0,10089		-0,10089
	в т. ч.									
	Організація та проведення громадських робіт									
1.1.		20,000		20,000	19,899		19,899	-0,101		-0,101
1.1.1.	Забезпечення організації та проведення робіт	20,000		20,000	19,899		19,899	-0,101		-0,101

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 організації та проведення робіт										
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	20 000,00		20 000,00	19 899,11		19 899,11	-100,89		-100,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фінансування проводилося відповідно до укладеного договору між Київським міським центром зайнятості та роботодавцем громадських робіт продукту										
1	кількість працівників, осіб, осіб.	140,00		140,00	222,00		222,00	82,00		82,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
кількість залучених осіб до виконання громадських робіт визначалася Київським міським центром зайнятості та роботодавцем ефективності										
1	середні витрати на одного працівника, грн.	142,90		142,90	89,63		89,63	-53,27		-53,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фінансування проводилося відповідно до укладеного договору між Київським міським центром зайнятості та роботодавцем громадських робіт якості										
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком, %	40,00		40,00	20,00		20,00	-20,00		-20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
кількість залучених осіб до виконання громадських робіт визначалася Київським міським центром зайнятості та роботодавцем										

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)	14,766		14,766	19,899		19,899	34,762		34,762
	в т.ч.									
	Організація та проведення громадських робіт	14,766		14,766	19,899		19,899	34,762		34,762
	в т.ч.									
	Забезпечення організації та проведення робіт	14,766		14,766	19,899		19,899	34,760		34,760
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.:	20 000,00		20 000,00	19 899,11		19 899,11	-0,5		-0,5
2 Показники продукту										
	кількість працівників, осіб, осіб.	140,00		140,00	222,00		222,00	58,6		58,6
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одного працівника,	142,90		142,90	89,63		89,63	-37,3		-37,3
4 Показники якості										
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком, %	40,00		40,00	20,00		20,00	-50,0		-50,0

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 в результаті того, що фінансування проводилося відповідно до укладеного договору між Київським міським центром зайнятості та роботодавцем громадських робіт, кількість залучених осіб до виконання громадських робіт визначалася Київським міським Центром зайнятості та роботодавцем ;							
Відхилень не виявлено;							
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 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма залишається актуальною тому, що забезпечує матеріальну підтримку та додаткове стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста безробітним категоріям осіб.;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність виконання бюджетної програми полягає в співпраці між Київським міським центром зайнятості та роботодавцем громадських робіт для забезпечення матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці безробітних та інших категорій осіб, які перебувають на обліку в службі зайнятості. ;

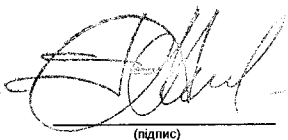
корисності бюджетної програм

Внаслідок виконання заходів даної бюджетної програми реалізується соціальна політика, направлена на формування комплексної програми допомоги соціально незахищеним верствам населення міста Києва, зокрема безробітним та іншим категорія осіб, які перебувають на обліку в службі зайнятості. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

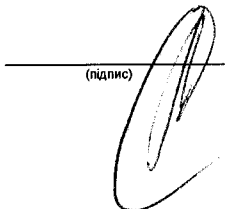
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)