

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.	4913242 (Код)	1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

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

(гривень)

№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 соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	9 047 800,00		9 047 800,00	4 820 713,56		4 820 713,56	-4 227 086,44		-4 227 086,44
	Усього	9 047 800,00		9 047 800,00	4 820 713,56		4 820 713,56	-4 227 086,44		-4 227 086,44

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: Призначення додаткових коштів на 2019 рік згідно рішення сесії від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467" Про бюджет міста Києва на 2019 рік"; економія коштів по проведенню загальнорайонних заходів виникла за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро

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

(гривень)

№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	8 736 300,00		8 736 300,00	4 541 432,19		4 541 432,19	194 867,81		-4 194 867,81
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	311 500,00		311 500,00	279 281,37		279 281,37	-32 218,63		-32 218,63
	Усього	9 047 800,00		9 047 800,00	4 820 713,56		4 820 713,56	227 086,44		-4 227 086,44

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одиниця 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 соціальної допомоги та виконання соціальних заходів												
затрат												
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення ?!	8 510 900		8 510 900	4 316 176,44		4 316 176,44	-4 194 723,56		-4 194 723,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
призначення додаткових коштів на 2019 рік згідно рішення сесії від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467" Про бюджет міста Києва на 2019 рік "												
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення ?!	486 900		486 900	454 537,12		454 537,12	-32 362,88		-32 362,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів по проведенню загальнорайонних заходів виникла за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро												
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення ?!	50 000		50 000	50 000		50 000			
продукту												
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	7		7	7		7			
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	8 158		8 158	9 375		9 375	1 217		1 217
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення кількості отримувачів допомоги												
3	кількість організацій, з них:	од	мережа	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	69 557,1		69 557,1	64 933,9		64 933,9	-4 623,2		-4 623,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
витрати зменшились за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро												
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 043,03		1 043,03	460,39		460,39	-582,64		-582,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення виникло за рахунок збільшення кількості отримувачів допомоги												
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	50 000		50 000	50 000		50 000			
якості												
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	32		32	34,5		34,5	2,5		2,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення виникло за рахунок збільшення суми на надання допомоги малозабезпеченим верствам населення												
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	-27		-27	4		4	31		31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення виникло за рахунок зменшення запланованої суми у 2019 році на підтримку громадської організації												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Використання бюджетних коштів за напрямками "Забезпечення соціальної допомоги та виконання соціальних заходів" здійснено на 53,3%; призначення додаткових коштів на 2019 рік згідно рішення сесії від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467" Про бюджет міста Києва на 2019 рік"; економія коштів по проведенню загальнорайонних заходів виникла за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро												

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, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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

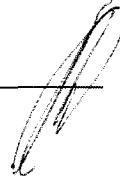
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(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. 4913242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

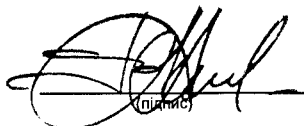
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	216,07		
	Загальний результат оцінки програми:	216,07		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

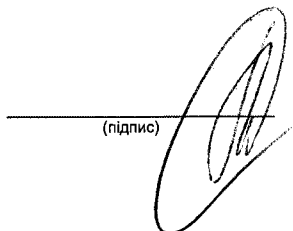
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	

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, 4913242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

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)	9 047,8		9 047,8	4 820,71356		4 820,71356	-4 227,08644		-4 227,08644
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.	9 047,800		9 047,800	4 820,714		4 820,714	-4 227,086		-4 227,086
1.1.1.	Забезпечення надання соціальної допомоги та	9 047,800		9 047,800	4 820,714		4 820,714	-4 227,086		-4 227,086

Призначення додаткових коштів на 2019 рік згідно рішення сесії від 04.04.2019 №513/7/169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467" Про бюджет міста Києва на 2019 рік"; економія коштів по проведенню загальнорайонних заходів виникла за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро

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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів										
затрат										
1	обсяг видатків на надання допомоги, грн.	8 510 900,00		8 510 900,00	4 316 176,44		4 316 176,44	-4 194 723,56		-4 194 723,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
призначення додаткових коштів на 2019 рік згідно рішення сесії від 04.04.2019 №513/7/169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467" Про бюджет міста Києва на 2019 рік "										
2	обсяг видатків на проведення заходів, грн.	486 900,00		486 900,00	454 537,12		454 537,12	-32 362,88		-32 362,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів по проведенню загальнорайонних заходів виникла за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро										
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них, грн.	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
продукту										
1	кількість заходів, од	7,00		7,00	7,00		7,00			

2	кількість отримувачів допомоги, од	8 158,00	8 158,00	9 375,00	9 375,00	1 217,00	1 217,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення кількості отримувачів допомоги							
3	кількість організацій, з них, од	1,00	1,00	1,00	1,00		
ефективності							
1	середні витрати на проведення 1 заходу, гривень	69 557,10	69 557,10	64 933,90	64 933,90	-4 623,20	-4 623,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками витрати зменшились за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро							
2	середні витрати на 1 отримувача, гривень	1 043,03	1 043,03	460,39	460,39	-582,64	-582,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок збільшення кількості отримувачів допомоги							
3	середні витрати на 1 організацію, з них, гривень	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
якості							
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, %	32,00	32,00	34,50	34,50	2,50	2,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок збільшення суми на надання допомоги малозабезпеченим верствам населення							
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом, %	-27,00	-27,00	4,00	4,00	31,00	31,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникло за рахунок зменшення запланованої суми у 2019 році на підтримку громадської організації							

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)	2 178,622		2 178,622	4 820,714		4 820,714	121,274		121,274
	в т.ч.									
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.	2 178,622		2 178,622	4 820,714		4 820,714	121,274		121,274
	в т.ч.									
	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	2 178,622		2 178,622	4 820,714		4 820,714	121,270		121,270
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на надання допомоги, грн.;	8 510 900,00		8 510 900,00	4 316 176,44		4 316 176,44	-49,3		-49,3
	обсяг видатків на проведення заходів,	486 900,00		486 900,00	454 537,12		454 537,12	-6,6		-6,6
	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них, грн.;	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
2 Показники продукту										
	кількість заходів, од	7,00		7,00	7,00		7,00			
	кількість отримувачів допомоги, од	8 158,00		8 158,00	9 375,00		9 375,00	14,9		14,9
	кількість організацій, з них, од	1,00		1,00	1,00		1,00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення 1 заходу, гривень	69 557,10		69 557,10	64 933,90		64 933,90	-6,6		-6,6
	середні витрати на 1 отримувача, гривень	1 043,03		1 043,03	460,39		460,39	-55,9		-55,9
	середні витрати на 1 організацію, з них, гривень	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
4 Показники якості										
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, %	32,00		32,00	34,50		34,50	7,8		7,8
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом, %	-27,00		-27,00	4,00		4,00	-114,8		-114,8

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
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Призначення додаткових коштів на 2019 рік згідно рішення сесії від 04.04.2019 №513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467" Про бюджет міста Києва на 2019 рік"; економія коштів по проведенню загальнорайонних заходів виникла за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро; 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 задовольняє деякі потреби малозабезпечених верств населення, які опинилися в складних життєвих обставинах;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність виконання бюджетної програми полягає в соціальній підтримці громадян для забезпечення їм гідного існування;

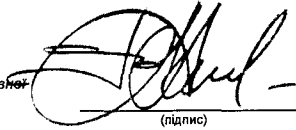
корисності бюджетної програм

Внаслідок виконання заходів даної бюджетної програми реалізовується соціальна політика, направлена на формування комплексної програми допомоги соціально незахищеним верствам населення міста Києва, підвищення якості життя незаможних верств населення, ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

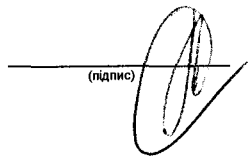
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)