

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4900000	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>37405111</u>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 4910000	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>37405111</u>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 4913242	3242 1090 <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.</u>	<u>26000000000</u>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№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	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	9 530 400,00		9 530 400,00	7 681 177,66		7 681 177,66	-1 849 222,34		-1 849 222,34
	Усього	9 530 400,00		9 530 400,00	7 681 177,66		7 681 177,66	-1 849 222,34		-1 849 222,34
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: Відхилення виникло у зв'язку з введенням обмежувальних заходів на території міста Києва з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19										

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
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	8 937 600,00		8 937 600,00	7 555 681,66		7 555 681,66	381 918,34		-1 381 918,34
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	592 800,00		592 800,00	125 496,00		125 496,00	467 304,00		-467 304,00
	Усього	9 530 400,00		9 530 400,00	7 681 177,66		7 681 177,66	849 222,34		-1 849 222,34

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

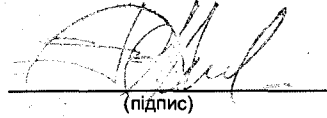
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний 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 ?!	8 691 200		8 691 200	7 681 177,66		7 681 177,66	-1 010 022,34		-1 010 022,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення виникло у зв'язку з введенням обмежувальних заходів на території міста Києва з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19												
2	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення ?!	764 400		764 400	308 679,56		308 679,56	-455 720,44		-455 720,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення виникло у зв'язку з введенням обмежувальних заходів на території міста Києва з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19												
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення ?!	74 800		74 800	58 600		58 600	-16 200		-16 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення виникло у зв'язку з введенням обмежувальних заходів на території міста Києва з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19												
продукту												
1	кількість отримувачів допомоги	ОД.	Звітність установ	9 980		9 980	8 138		8 138	-1 842		-1 842
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення виникло у зв'язку з введенням обмежувальних заходів на території міста Києва з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19												
2	кількість заходів	ОД.	Рішення Київради	7		7	6		6	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення виникло у зв'язку з введенням обмежувальних заходів на території міста Києва з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19												
3	кількість організацій, з них:	ОД.	мережа	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	871		871	944		944	73		73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення виникло за рахунок зменшення кількості отримувачів допомоги												
2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	109 200		109 200	51 447		51 447	-57 753		-57 753
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку з введенням обмежувальних заходів на території міста Києва з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19												
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	74 800		74 800	58 600		58 600	-16 200		-16 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку з введенням обмежувальних заходів на території міста Києва з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19												
якості												
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	139		139	127		127	-12		-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку з введенням обмежувальних заходів на території міста Києва з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19												
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	49,6		49,6	17		17	-32,6		-32,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку з введенням обмежувальних заходів на території міста Києва з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Використання бюджетних коштів за напрямками "Забезпечення соціальної допомоги та виконання соціальних заходів" здійснено на 80,6%, відхилення виникло у зв'язку з введенням обмежувальних заходів на території міста Києва з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19.												

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.

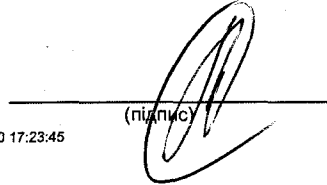
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

000012740

Виконання бюджетної програми за показниками 000012740 від 31.12.2020 17:23:45

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

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

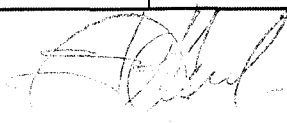
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	231,92		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	231,92		
	Загальний результат оцінки програми:	231,92		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

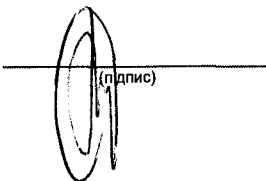
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

3	середні витрати на 1 організацію, з них., грн.	74 800,00	74 800,00	58 600,00	58 600,00	-16 200,00	-16 200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку з введенням обмежувальних заходів на території міста Києва з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19							
якості							
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, ВІДС.	139,00	139,00	127,00	127,00	-12,00	-12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку з введенням обмежувальних заходів на території міста Києва з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19							
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом, ВІДС.	49,60	49,60	17,00	17,00	-32,60	-32,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку з введенням обмежувальних заходів на території міста Києва з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19							

1Зазначаються 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)		4 820,714		4 820,714	7 681,178		7 681,178	59,337		59,337
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів		4 820,714		4 820,714	7 681,178		7 681,178	59,340		59,340
1Показники затрат										
	обсяг видатків на надання допомоги, ГРН.	4 316 176,44		4 316 176,44	7 681 177,66		7 681 177,66	78,0		78,0
	обсяг видатків на проведення заходів, ГРН.	454 537,12		454 537,12	308 679,56		308 679,56	-32,1		-32,1
	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них., ГРН.	50 000,00		50 000,00	58 600,00		58 600,00	17,2		17,2
2Показники продукту										
	кількість заходів, ОД.	7,00		7,00	6,00		6,00	-14,3		-14,3
	кількість отримувачів допомоги, ОД.	9 375,00		9 375,00	8 138,00		8 138,00	-13,2		-13,2
	кількість організацій, з них., ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
3Показники ефективності										
	середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	64 933,90		64 933,90	51 447,00		51 447,00	-20,8		-20,8
	середні витрати на 1 отримувача, грн.	460,39		460,39	944,00		944,00	105,0		105,0
	середні витрати на 1 організацію, з них., грн.	50 000,00		50 000,00	58 600,00		58 600,00	17,2		17,2
4Показники якості										
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, ВІДС.	34,50		34,50	127,00		127,00	268,1		268,1
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом, ВІДС.	4,00		4,00	17,00		17,00	325,0		325,0

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення виникло у зв'язку з введенням обмежувальних заходів на території міста Києва з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції Covid-19.;							
Відхилення не виявлено;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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 01.01.2021 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.;

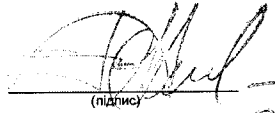
корисності бюджетної програми

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.;

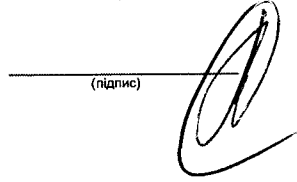
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)