

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4910000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4913210</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3210</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1050</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Організація та проведення громадських робіт</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт

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 *	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 організації та проведення робіт	21 900,00		21 900,00				-21 900,00		-21 900,00

Усього	21 900,00	21 900,00				-21 900,00	-21 900,00
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: В зв'язку з коронавірусом громадські роботи не проводились і угоди з Київським міським центром зайнятості не укладалися							

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	21 900,00		21 900,00				-21 900,00		-21 900,00	
	Усього	21 900,00		21 900,00				-21 900,00		-21 900,00	


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	21 900		21 900				-21 900		-21 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з коронавірусом громадські роботи не проводились і угоди з Київським міським центром зайнятості не укладалися												
продукту												
1	кількість працівників, осіб	ОСБ	Звітність установ	100		100				-100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з коронавірусом громадські роботи не проводились і угоди з Київським міським центром зайнятості не укладалися												
ефективності												
1	середні витрати на одного працівника	ГРН.	Розрахунок	219		219				-219		-219
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з коронавірусом громадські роботи не проводились і угоди з Київським міським центром зайнятості не укладалися												
якості												
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	72		72				-72		-72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з коронавірусом громадські роботи не проводились і угоди з Київським міським центром зайнятості не укладалися												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В зв'язку з коронавірусом громадські роботи не проводились і угоди з Київським міським центром зайнятості не укладалися												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)

000012733

Виконання бюджетної програми за показниками 000012733 від 31.12.2020 17:22:23

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

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна 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:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

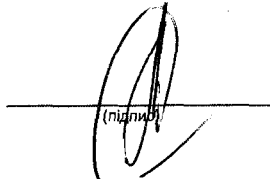
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення організації та проведення робіт	В зв'язку з коронавірусом громадські роботи не проводились і угоди з Київським міським центром зайнятості не уклалися

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)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (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)	21,900		21,900				-21,900		-21,900
	в т. ч.									
1.1.	Організація та проведення громадських робіт	21,900		21,900				-21,900		-21,900
1.1.1.	Забезпечення організації та проведення робіт	21,900		21,900				-21,900		-21,900

В зв'язку з коронавірусом громадські роботи не проводились і угоди з Київським міським центром зайнятості не укладалися

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.	21 900,00		21 900,00				-21 900,00		-21 900,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з коронавірусом громадські роботи не проводились і угоди з Київським міським центром зайнятості не укладалися										
продукту										
1	кількість працівників, осіб, ОСІБ	100,00		100,00				-100,00		-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з коронавірусом громадські роботи не проводились і угоди з Київським міським центром зайнятості не укладалися										
ефективності										
1	середні витрати на одного працівника, грн.	219,00		219,00				-219,00		-219,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

В зв'язку з коронавірусом громадські роботи не проводились і угоди з Київським міським центром зайнятості не уклалися									
якості									
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	72,00	72,00					-72,00	-72,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з коронавірусом громадські роботи не проводились і угоди з Київським міським центром зайнятості не уклалися									

13азначаються 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)	19,899		19,899				-100,000		-100,000
	Забезпечення організації та проведення робіт	19,899		19,899				-100,000		-100,000
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, ГРН.	19 899,11		19 899,11				-100,0		-100,0
2 Показники продукту										
	кількість працівників, осіб, ОСІБ	222,00		222,00				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одного працівника, ГРН.	89,63		89,63				-100,0		-100,0
4 Показники якості										
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	20,00		20,00				-100,0		-100,0

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 в результаті того, що фінансування проводилося відповідно до укладеного договору між Київським міським центром зайнятості та роботодавцем громадських робіт. В зв'язку з коронавірусом громадські роботи не проводились і угоди з Київським міським центром зайнятості не уклалися.;							
Відхилень 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":

Фінасові 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 забезпечує матеріальну підтримку та додаткове стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста безробітним категоріям осіб.;

ефективності бюджетної програми

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;

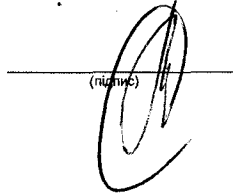
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)