

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4913210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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:

7.1. Аналіз розділу «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
	Усього									
1	Забезпечення організації та проведення робіт	26 300		26 300				-26 300		-26 300
		26 300		26 300				-26 300		-26 300

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення виникло в результаті того, що громадські роботи не проводилися і угоди з Київським міським центром зайнятості не укладалися. Листом Київського міського центру зайнятості, посилаючись на лист КМО ТЧХУ від 10.05.23 повідомили, що у виконанні громадських робіт безробітними особами не має потреби. Листом Київської міської організації Товариства Червоного хреста України від 10.05.2023 №33/01 та від 06.09.2023 №50/03

повідомили, що повністю укомплектовані штатом працівників та відсутністю вільних робочих місць до кінця 2023 року

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 2022-2024 роки"	26 300		26 300				-26 300		-26 300

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 організації та проведення робіт											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	бюджет	26 300		26 300				-26 300		-26 300
2	продукту											
2.1	кількість працівників, осіб	осіб	Звітність установ	33		33				-33		-33
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	796,97		796,97				-796,97		-796,97
4	якості											
4.1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	41,3		41,3				-41,3		-41,3

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення організації та проведення робіт		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Відхилення виникло в результаті того, що громадські роботи не проводилися і угоди з Київським міським центром зайнятості не уклалися. Листом Київського міського центру зайнятості, посилаючись на лист КМО ТЧХУ від 10.05.23 повідомили, що у виконанні громадських робіт безробітними особами не має потреби. Листом Київської міської організації Товариства Червоного хреста України від 10.05.2023 №33/01 та від 06.09.2023 №50/03 повідомили, що повністю укомплектовані штатом працівників та відсутністю вільних робочих місць до кінця 2023 року
2	продукту		
2.1	кількість працівників, осіб	осіб	Відхилення виникло в результаті того, що громадські роботи не проводилися і угоди з Київським міським центром зайнятості не уклалися. Листом Київського міського центру зайнятості, посилаючись на лист КМО ТЧХУ від 10.05.23 повідомили, що у виконанні громадських робіт безробітними особами не має потреби. Листом Київської міської організації Товариства Червоного хреста України від 10.05.2023 №33/01 та від 06.09.2023 №50/03 повідомили, що повністю укомплектовані штатом працівників та відсутністю вільних робочих місць до кінця 2023 року
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	Відхилення виникло в результаті того, що громадські роботи не проводилися і угоди з Київським міським центром зайнятості не уклалися. Листом Київського міського центру зайнятості, посилаючись на лист КМО ТЧХУ від 10.05.23 повідомили, що у виконанні громадських робіт безробітними особами не має потреби. Листом Київської міської організації Товариства Червоного хреста України від 10.05.2023 №33/01 та від 06.09.2023 №50/03 повідомили, що повністю укомплектовані штатом працівників та відсутністю вільних робочих місць до кінця 2023 року
4	якості		

4.1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Відхилення виникло в результаті того, що громадські роботи не проводилися і угоди з Київським міським центром зайнятості не уклалися. Листом Київського міського центру зайнятості, посилаючись на лист КМО ТЧХУ від 10.05.23 повідомили, що у виконанні громадських робіт безробітними особами не має потреби. Листом Київської міської організації Товариства Червоного хреста України від 10.05.2023 №33/01 та від 06.09.2023 №50/03 повідомили, що повністю укомплектовані штатом працівників та відсутністю вільних робочих місць до кінця 2023 року
-----	--	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року громадські роботи не проводилися і угоди з Київським міським центром зайнятості не уклалися. Листом Київського міського центру зайнятості, посилаючись на лист КМО ТЧХУ від 10.05.23 повідомили, що у виконанні громадських робіт безробітними особами не має потреби. Листом Київської міської організації Товариства Червоного хреста України від 10.05.2023 №33/01 та від 06.09.2023 №50/03 повідомили, що повністю укомплектовані штатом працівників та відсутністю вільних робочих місць до кінця 2023 року виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

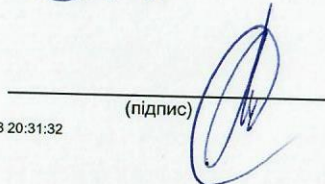
Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000016620

Виконання бюджетної програми за показниками 000016620 від 31.12.2023 20:31:32

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 49000000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 49100000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 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			
1.1	Напрямок 1: Забезпечення організації та проведення робіт	X	X	X
	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	Відхилення виникло в результаті того, що громадські роботи не проводилися і угоди з Київським міським центром зайнятості не укладалися. Листом Київського міського центру зайнятості, посилаючись на лист КМО ТЧХУ від 10.05.23 повідомили, що у виконанні громадських робіт безробітними особами не має потреби. Листом Київської міської організації Товариства Червоного хреста України від 10.05.2023 №33/01 та від 06.09.2023 №50/03 повідомили, що повністю укомплектовані штатом працівників та відсутністю вільних робочих місць до кінця 2023 року

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 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) (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":

№ 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.									
1.1.	Організація та проведення громадських робіт	26,300		26,300				-26,300		-26,300
Відхилення виникло в результаті того, що громадські роботи не проводилися і угоди з Київським міським центром зайнятості не укладалися. Листом Київського міського центру зайнятості, посилаючись на лист КМО ТЧХУ від 10.05.23 повідомили, що у виконанні громадських робіт безробітними особами не має потреби. Листом Київської міської організації Товариства Червоного хреста України від 10.05.2023 №33/01 та від 06.09.2023 №50/03 повідомили, що повністю укомплектовані штатом працівників та відсутністю вільних робочих місць до кінця 2023 року										
1.1.1.	Забезпечення організації та проведення робіт	26,300		26,300				-26,300		-26,300
Відхилення виникло в результаті того, що громадські роботи не проводилися і угоди з Київським міським центром зайнятості не укладалися. Листом Київського міського центру зайнятості, посилаючись на лист КМО ТЧХУ від 10.05.23 повідомили, що у виконанні громадських робіт безробітними особами не має потреби. Листом Київської міської організації Товариства Червоного хреста України від 10.05.2023 №33/01 та від 06.09.2023 №50/03 повідомили, що повністю укомплектовані штатом працівників та відсутністю вільних робочих місць до кінця 2023 року										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		
	в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень	X		
1.2.	інших надходжень	X		X

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			(тис. грн.) Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	20,821		20,821				-100,000		-100,000
Відхилення виникло в результаті того, що громадські роботи не проводилися і угоди з Київським міським центром зайнятості не укладалися. Листом Київського міського центру зайнятості, посилаючись на лист КМО ТЧХУ від 10.05.23 повідомили, що у виконанні громадських робіт безробітними особами не має потреби. Листом Київської міської організації Товариства Червоного хреста України від 10.05.2023 №33/01 та від 06.09.2023 №50/03 повідомили, що повністю укомплектовані штатом працівників та відсутністю вільних робочих місць до кінця 2023 року										
	Забезпечення організації та проведення робіт	20,821		20,821				-100,000		-100,000
Відхилення виникло в результаті того, що громадські роботи не проводилися і угоди з Київським міським центром зайнятості не укладалися. Листом Київського міського центру зайнятості, посилаючись на лист КМО ТЧХУ від 10.05.23 повідомили, що у виконанні громадських робіт безробітними особами не має потреби. Листом Київської міської організації Товариства Червоного хреста України від 10.05.2023 №33/01 та від 06.09.2023 №50/03 повідомили, що повністю укомплектовані штатом працівників та відсутністю вільних робочих місць до кінця 2023 року										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.	20 821,35		20 821,35				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість працівників, осіб	2		2				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одного працівника, грн.	10 410,68		10 410,68				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком, відс.									
Відхилення виникло в результаті того, що громадські роботи не проводилися і угоди з Київським міським центром зайнятості не укладалися. Листом Київського міського центру зайнятості, посилаючись на лист КМО ТЧХУ від 10.05.23 повідомили, що у виконанні громадських робіт безробітними особами не має потреби. Листом Київської міської організації Товариства Червоного хреста України від 10.05.2023 №33/01 та від 06.09.2023 №50/03 повідомили, що повністю укомплектовані штатом працівників та відсутністю вільних робочих місць до кінця 2023 року										

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					
	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 громадські роботи не проводилися і угоди з Київським міським центром зайнятості не укладалися. Листом Київського міського центру зайнятості, посилаючись на лист КМО ТЧХУ від 10.05.23 повідомили, що у виконанні громадських робіт безробітними особами не має потреби. Листом Київської міської						X	X

організації Товариства Червоного хреста України від 10.05.2023 №33/01 та від 06.09.2023 №50/03 повідомили, що повністю укомплектовані штатом працівників та відсутністю вільних робочих місць до кінця 2023 року;

Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні;

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 відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми забезпечується організація та проведення громадських робіт;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма в поточному році визначається низьким рівнем ефективності в результаті того, що громадські роботи не проводилися і угоди з Київським міським центром зайнятості не укладалися. Листом Київського міського центру зайнятості, посилаючись на лист КМО ТЧХУ від 10.05.23 повідомили, що у виконанні громадських робіт безробітними особами не має потреби. Листом Київської міської організації Товариства Червоного хреста України від 10.05.2023 №33/01 та від 06.09.2023 №50/03 повідомили, що повністю укомплектовані штатом працівників та відсутністю вільних робочих місць до кінця 2023 року;

корисності бюджетної програм

За рахунок впровадження данної програми забезпечується організація та проведення громадських робіт ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)