

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.	4913242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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	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:

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	2 733 254		2 733 254	2 496 555		2 496 555	-236 699		-236 699
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	2 733 254		2 733 254	2 496 555		2 496 555	-236 699		-236 699

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	2

1	Відхилення касових видатків від планових виникло за рахунок того, що матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення, виникла у зв'язку з поверненням неотриманих громадянами коштів з в/з "Укрпошти", продовженням воєнного стану та обмеженою можливістю проводити заходи під час військового стану
---	--

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"	2 492 454		2 492 454	2 474 955		2 474 955	-17 499		-17 499
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	240 800		240 800	21 600		21 600	-219 200		-219 200

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	2 492 454		2 492 454	2 474 955		2 474 955	-17 499		-17 499
1.2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	240 800		240 800	21 600		21 600	-219 200		-219 200
2	продукту											
2.1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	7		7	1		1	-6		-6
2.2	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	1 170		1 170	1 366		1 366	196		196
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	34 400		34 400	21 600		21 600	-12 800		-12 800
3.2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 130,3		2 130,3	1 811,83		1 811,83	-318,47		-318,47
4	якості											
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	99,6		99,6	100		100	0,4		0,4

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Відхилення касових видатків від планових виникло через те, що було повернення матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, неотриманих громадянами коштів з в/з "Укрпошти"
1.2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Відхилення касових видатків від планових виникло за рахунок продовження воєнного стану та обмеженою можливістю проводити заходи під час військового стану
2	продукту		
2.1	кількість заходів	од.	Відхилення касових видатків від планових виникло за рахунок продовження воєнного стану та обмеженою можливістю проводити заходи під час військового стану
2.2	кількість отримувачів допомоги	осіб	Протягом року збільшилась кількість отримувачів допомоги
3	ефективності		

3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Протягом року було проведено лиш один захід, через продовження воєнного стану
3.2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Протягом року збільшилась кількість отримувачів допомоги, тому й змінились середні витрати на одного отримувача
4	якості		
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Протягом року збільшилась кількість отримувачів допомоги, тому й змінились середні витрати на одного отримувача

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 здійснювалось 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.

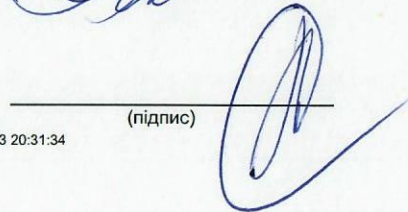
Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 49000000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4913242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

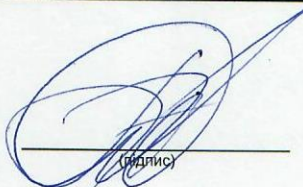
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрям 1: Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів		205,60	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		205,60	
	Загальний результат оцінки програми:		205,60	

1. Визначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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

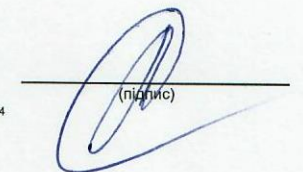
Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(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, 4913242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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":

№ 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.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 733,254		2 733,254	2 496,555		2 496,555	-236,699		-236,699
1.1.1.	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	2 733,254		2 733,254	2 496,555		2 496,555	-236,699		-236,699

Відхилення касових видатків від планових виникло за рахунок того, що матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення, виникла у зв'язку з поверненням неотриманих громадянами коштів з в/з "Укрпошти", продовженням воєнного стану та обмеженою можливістю проводити заходи під час військового стану

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		X

1	середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	34 400	34 400	21 600		21 600	-12 800		-12 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом року було проведено лиш один захід, через продовження воєнного стану									
2	середні витрати на 1 отримувача, грн.	2 130,3	2 130,3	1 811,83		1 811,83	-318,47		-318,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом року збільшилась кількість отримувачів допомоги, тому й змінились середні витрати на одного отримувача									
якості									
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, відс.	99,6	99,6	100		100	0,4		0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом року збільшилась кількість отримувачів допомоги, тому й змінились середні витрати на одного отримувача									

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

№ 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)	2 958,641		2 958,641	2 496,555		2 496,555	-15,618		-15,618
Відхилення обсягів видатків виникло за рахунок того, що матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення, виникла у зв'язку з поверненням неотриманих громадянами коштів з в/з "Укрпошти, продовженням воєнного стану та обмеженою можливістю проводити заходи під час військового стану										
	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	2 958,641		2 958,641	2 496,555		2 496,555	-15,618		-15,618
Відхилення обсягів видатків виникло за рахунок того, що матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення, виникла у зв'язку з поверненням неотриманих громадянами коштів з в/з "Укрпошти"; продовженням воєнного стану та обмеженою можливістю проводити заходи під час військового стану										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:, грн.									
	обсяг видатків на надання допомоги, грн.	2 579 792		2 579 792	2 474 955		2 474 955	-4,06		-4,06
	обсяг видатків на проведення заходів, грн.	378 849,34		378 849,34	21 600		21 600	-94,30		-94,30
2 Показники продукту										
	кількість заходів, од.	2		2	1		1	-50,00		-50,00
	кількість отримувачів допомоги, од.	1 366		1 366				-100,00		-100,00
	кількість отримувачів допомоги, осіб				1 366		1 366			
	кількість організацій, з них:, од.									
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	189 424,67		189 424,67	21 600		21 600	-88,60		-88,60
	середні витрати на 1 отримувача, грн.	1 888,57		1 888,57	1 811,83		1 811,83	-4,06		-4,06
	середні витрати на 1 організацію, з них:, грн.									
4 Показники якості										

відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, відс.	62,3	62,3	100	100	60,51	60,51
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом, відс.						

Відхилення обсягів видатків виникло за рахунок того, що матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення, виникла у зв'язку з поверненням неотриманих громадянами коштів з в/з "Укрпошти"; продовженням воєнного стану та обмеженою можливістю проводити заходи під час військового стану

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 касових видатків від планових виникло за рахунок того, що матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення, виникла у зв'язку з поверненням неотриманих громадянами коштів з в/з "Укрпошти", продовженням воєнного стану та обмеженою можливістю проводити заходи під час військового стану;

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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма в поточному році визначається середнім рівнем ефективності ;

корисності бюджетної програм

За рахунок впровадження данної програми забезпечується надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів;

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

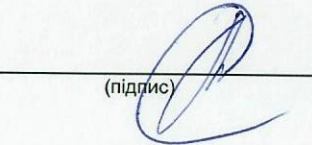


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)