

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (Код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (Код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)
3. 4013104 (Код) 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

7. 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 (гривень)		
		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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	21 542 400,00		21 542 400,00	21 250 663,00		21 250 663,00	-291 737,00		-291 737,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	442 800,00		442 800,00	406 079,00		406 079,00	-36 721,00		-36 721,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		137 200,00	137 200,00		137 159,00	137 159,00		-41,00	-41,00
Усього		21 985 200,00	137 200,00	22 122 400,00	21 656 742,00	137 159,00	21 793 901,00	-328 458,00	-41,00	-328 499,00

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: Економія по КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті робітникам
 Напрямок 2: Економне витрачання енергоносіїв
 Напрямок 3: Економія коштів виникла за результатами проведення електронних закупівель в системі Prozorro

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
1	Усього											

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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах											
затрат												
1	кількість установ	од.	Звітність установ	1			1			1		
2	кількість відділень	од.	Звітність установ	3			3			3		
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	208,00			208,00			208,00		
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	150,00			150,00			150,00		
продукту												
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	3 462			3 462		2 099	2 099		-1 363
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	Уточнена кількість осіб-отримувачів послуг (відповідно Державного стандарту)											
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 408			2 408		2 003	2 003		-405
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	Уточнена кількість осіб-отримувачів послуг (відповідно Державного стандарту)											
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	42			42		29	29		-13
Зменшення показника за рахунок осіб, що померли та зняти з обліку з певних причин												
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 462			3 462		2 099	2 099		-1 363
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
5	Уточнена кількість осіб-отримувачів послуг (відповідно Державного стандарту)											
5	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	966			966		428	428		-538
Зменшення показника відбулось за рахунок зменшення кількості осіб, що надали заяву на обслуговування												
6	жінок	осіб	Звітність установ	2 496			2 496		1 671	1 671		-825
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
7	Зменшення показника відбулось за рахунок зменшення кількості осіб, що надали заяву на обслуговування											
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 408			2 408		2 003	2 003		-405
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Уточнена кількість осіб-отримувачів послуг (відповідно Державного стандарту)										
8 чоловіків, осіб;		осіб	Звітність установ	605	605	422	422	-183	-183	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника відбулось за рахунок зменшення кількості осіб, що надали заяви на обслуговування										
9 жінок		осіб	Звітність установ	1 803	1 803	1 581	1 581	-222	-222	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника відбулось за рахунок зменшення кількості осіб, що надали заяви на обслуговування										
ефективності										
1		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	гривень	Розрахунок	8 946	8 946	10 609	10 609	1 663	1 663
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення показника відбулось за рахунок зменшення кількості осіб, що обслуговуються										
2		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	16	16	13	13	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника відбулось за рахунок зменшення кількості осіб, що обслуговуються										
якості										
1		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	69,56	69,56	95,4	95,4	25,84	25,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення показника відбулось за рахунок зменшення кількості осіб, що обслуговуються										
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	442 800	442 800	406 079	406 079	-36 721	-36 721
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відбулось скорочення обсягів споживання теплової та електричної енергії за рахунок проведення заходів з економного використання та відсутності низьких температурних показників у зимовій період										
2		на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	313 500	313 500	298 650	298 650	-14 850	-14 850
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відбулось скорочення обсягів споживання теплової енергії за рахунок проведення заходів з економного використання енергоресурсів та відсутності низьких температурних показників у зимовій період										
3		на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	14 700	14 700	14 137	14 137	-563	-563
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відбулось скорочення обсягу споживання водопостачання за рахунок проведення заходів з економного споживання										
4		на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	105 000	105 000	83 942	83 942	-21 058	-21 058
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відбулось скорочення обсягів споживання електричної енергії за рахунок проведення заходів з економного використання енергоресурсів та відсутності низьких температурних показників у зимовій період										
5		оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	9 600	9 600	9 350	9 350	-250	-250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника відбулось за рахунок зміни тарифу постачальника послуги										
6		загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 348,9	1 348,9	1 348,9	1 348,9		
7		опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1 348,9	1 348,9	1 348,9	1 348,9		
продукту										
1		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2		тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,171	0,171	0,153	0,153	-0,018	-0,018
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Скорочення обсягів споживання теплової енергії за рахунок відсутності низьких температурних показників у зимовій період										
3		водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,598	0,598	0,693	0,693	0,095	0,095
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення обсягів споживання від планових показників відбулось за рахунок зростання кількості відвідувань у Центрі активного довголіття										
4		електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	43,318	43,318	34,587	34,587	-8,731	-8,731
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Скорочення обсягів споживання електроенергії за рахунок економного використання кліматичної техніки

ефективності

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок										
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,127	0,127	0,113	0,113	-0,014					-0,014

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Скорочення обсягів споживання теплової енергії за рахунок відсутності низьких температурних показників у зимовий період

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,443	0,443	0,514	0,514	0,071					0,071
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середнього споживання від планових показників відбулось за рахунок зростання кількості відвідувань у Центрі активного доволіття

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	32,114	32,114	25,641	25,641	-6,473					-6,473
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Скорочення обсягів споживання електроенергії за рахунок економного використання кліматичної техніки

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок										
2	теплостачання	%	Розрахунок	0,2	0,2	10,5	10,5	10,3					10,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відбулось скорочення обсягів споживання теплової енергії за рахунок проведення заходів з економного використання енергоресурсів та відсутності низьких температурних показників у зимовий період

3	водопостачання	%	Розрахунок	0,2	0,2	20,1	20,1	-0,2					-0,2
4	електроенергії	%	Розрахунок	0,2	0,2	20,1	20,1	19,9					19,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відбулось скорочення обсягів споживання електричної енергії за рахунок проведення заходів з економного використання енергоресурсів та відсутності низьких температурних показників у зимовий період

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	866	866	35 908	35 908	35 042					35 042
---	---	------	------------	-----	-----	--------	--------	--------	--	--	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відбулось скорочення обсягів споживання теплової та електричної енергії за рахунок проведення заходів з економного використання та відсутності низьких температурних показників у зимовий період

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	грн.	кошторис	137 200	137 200	137 159	137 159	-41					-41
---	--	------	----------	---------	---------	---------	---------	-----	--	--	--	--	-----

затрат

1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	137 200	137 200	137 159	137 159	-41					-41
---	---	------	----------	---------	---------	---------	---------	-----	--	--	--	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами електронних закупівель при закупці оргтехніки в системі Prozorro

2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	99 620	99 620	99 579	99 579	-41					-41
---	------------	------	-------------------	--------	--------	--------	--------	-----	--	--	--	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатами електронних закупівель при закупці оргтехніки в системі Prozorro

3	- меблі	грн.	Звітність установ	9 800	9 800	9 800	9 800						
4	- інше обладнання	грн.	Звітність установ	27 780	27 780	27 780	27 780						

продукту

1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	12	12	12	12						
2	- оргтехніка	од.	Звітність установ	10	10	10	10						
3	- меблі	од.	Звітність установ	1	1	1	1						
4	- інше обладнання	од.	Звітність установ	1	1	1	1						

ефективності

1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	11 433	11 433	11 430	11 430	-3					-3
---	--	------	------------	--------	--------	--------	--------	----	--	--	--	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами електронних закупівель в системі Prozorro										
2 - оргтехніка		грн.	Розрахунок		9 962	9 962		9 957,9	9 957,9	-4,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами електронних закупівель в системі Prozorro										
3 - меблі		грн.	Розрахунок		9 800	9 800		9 800	9 800	-4,1
4 - інше обладнання		грн.	Розрахунок		27 780	27 780		27 780	27 780	
якості										
1		Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом								
2 - оргтехніка		од	Розрахунок		6	6		6	6	
3 - меблі		од	Розрахунок		4	4		4	4	
4 - інше обладнання		од	Розрахунок		1	1		1	1	
Аналіз стану виконання результативних показників										
Виконання результативних показників бюджетної програми " Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" обумовлено низкою факторів: уточненням кількості осіб, яким надаються послуги та відповідним зменшенням чисельності осіб, які потребують та забезпечені соціальними послугами, проведенням заходів з економного використання енергоресурсів та проведенням закупівель через систему Prozorro (електронній системі публічних закупівель).										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми " Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" виконанна з високою ефективністю та було надано соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги за місцем проживання.

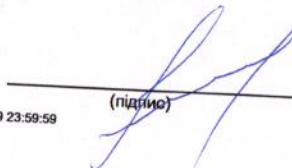
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.М. Садовой
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

000011687

Виконання бюджетної програми за показниками 000011687 від 31.12.2019 23:59:59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	69 000,00	160 000,00	229 000,00	67 591,00	158 272,00	225 863,00	-1 409,00	-1 728,00	-3 137,00
	Усього	69 000,00	160 000,00	229 000,00	67 591,00	158 272,00	225 863,00	-1 409,00	-1 728,00	-3 137,00

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	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем											
затрат												
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	69 000	160 000	229 000	67 591	158 272	225 863	-1 409	-1 728	-3 137
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Різниця виникла через економію коштів за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro (електронна система публічних закупівель)</i>												
продукту												
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинк и сімейн ого типу	Звітність установ	5		5	5		5			
ефективності												
1	Середні витрати на один будинок	грн	Розрахунок	13 800	32 000	45 800	13 518	31 654	45 172	-282	-346	-628
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Різниця виникла через економію коштів за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro (електронна система публічних закупівель)</i>												
якості												
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	Розрахунок	-52		-52	-52		-52			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Проаналізувавши виконання результативних показників бюджетної програми " Утримання закладів, що надають послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" можна зробити висновок, що показники виконані в повному обсязі. Економія бюджетних коштів виникла за результатами проведення торгів в системі Prozorro (електронній системі публічних закупівель).												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма " Утримання закладів, що надають послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" виконана з високою ефективністю. Потреби дітей, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу була забезпечена в повному обсязі (здійснено закупівля побутової техніки, меблів та оргтехніки). Бюджетна програма забезпечила покращення стану будинків та умов проживання дітей, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу.

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

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4000000 (Код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (Код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)
3. 4013121 (Код) 1040 (КФКВК) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
 (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання

7. 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 (гривень)		
		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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 753 400,00		5 753 400,00	5 716 960,09		5 716 960,09	-36 439,91		-36 439,91
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	102 500,00		102 500,00	62 664,52		62 664,52	-39 835,48		-39 835,48
	Усього	5 855 900,00		5 855 900,00	5 779 624,61		5 779 624,61	-76 275,39		-76 275,39

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

Напряма 1: Економія коштів в зв'язку з меншим нарахуванням ЄСВ на заробітну плату інвалідів
 Напряма 2: Економне витрачання енергоресурсів

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 "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	5 855 900,00		5 855 900,00	5 779 624,61		5 779 624,61	-76 275,39		
	Усього	5 855 900,00		5 855 900,00	5 779 624,61		5 779 624,61	-76 275,39		-76 275,39

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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги											
затрат												
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1			1	1		1		
2	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	258,1			258,1	258,1		258,1		
3	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	40			40	40		40		
продукту												
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	46 000			46 000	46 027		46 027	27	27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості сімей та осіб, яким надано соціальні послуги												
2	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 250			1 250	1 275		1 275	25	25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості звернень щодо надання соціальних послуг												
3	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	37			37	38		38	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості звернень щодо надання соціальних послуг												
4	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 287			1 287	1 313		1 313	26	26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється збільшенням кількості сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, взятих під соціальний супровід у зв'язку зі зміною місця проживання сімей												
5	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	5 100			5 100	5 185		5 185	85	85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості сімей та осіб, яким надано соціальні послуги												
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	85			85	89		89	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості сімей та осіб, яким надано соціальні послуги												
ефективності												
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5 753 400			5 753 400	5 716 960,09		5 716 960,09	-36 439,91	-36 439,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється економією коштів в зв'язку з меншим нарахуванням ЄСВ на заробітну плату інвалідів												
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	143 835			143 835	142 924		142 924	-911	-911
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

відхилення пояснюється економією коштів в зв'язку з меншим нарахуванням ЄСВ на заробітну плату інвалідів										
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	7 494	7 494	7 236,28	7 236,28	-257,72	-257,72	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості наданих послуг та сімей, що знаходяться під соціальним супроводом										
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	124,9	124,9	124,21	124,21	-0,69	-0,69	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості соціальних послуг якості										
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	1	1	2	2	1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості опікунів, які отримали соціальні послуги										
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	4	4	8	8	4	4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості прийомних батьків, які отримали соціальні послуги										
3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	105	105	5	5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється збільшенням фактичної кількості сімей та осіб, яким надано соціальні послуги										
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	102 500	102 500	62 664,52	62 664,52	-39 835,48	-39 835,48	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється економічним використанням енергоносіїв										
2	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	73 500	73 500	41 228,03	41 228,03	-32 271,97	-32 271,97	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється економічним використанням енергоносіїв										
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	2 800	2 800	2 778,44	2 778,44	-21,56	-21,56	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється економічним використанням енергоносіїв										
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	26 200	26 200	18 658,05	18 658,05	-7 541,95	-7 541,95	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється економічним використанням енергоносіїв										
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	258,1	258,1	258,1	258,1			
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	258,1	258,1	258,1	258,1			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,042	0,042	0,0218	0,0218	-0,0202	-0,0202	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється економічним використанням енергоносіїв										
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,143	0,143	0,129	0,129	-0,014	-0,014	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення пояснюється економічним використанням енергоносіїв										
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	12	12	7,7	7,7	-4,3	-4,3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

відхилення пояснюється економним використанням енергоносіїв

ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,163	0,163	0,0844	0,0844	-0,0786				-0,0786

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється економним використанням енергоносіїв

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,554	0,554	0,4998	0,4998	-0,0542				-0,0542
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------	--------	---------	--	--	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється економним використанням енергоносіїв

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,494	46,494	29,845	29,845	-16,649				-16,649
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	---------	--	--	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється економним використанням енергоносіїв

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	48,1	48,1	47,6				47,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється економним використанням енергоносіїв

3	водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	9,7	9,7	9,2				9,2
4	електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5	35,8	35,8	35,3				35,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється економним використанням енергоносіїв

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	512	512	36 439,91	36 439,91	35 927,91				35 927,91
---	---	------	------------	-----	-----	-----------	-----------	-----------	--	--	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється економним використанням енергоносіїв

Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши виконання результативних показників зможу зробити висновки, що кількість наданих соціальних послуг збільшилась у зв'язку з взяттям на облік сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах та збільшенням звернень осіб, що повернулися з місць позбавлення волі, та засуджених до покарань не пов'язаних з позбавленням волі та у зв'язку з довлаштуванням дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячі будинки сімейного типу. Збільшилась кількість сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, взятих під соціальний супровід у зв'язку зі зміною місця проживання сімей збільшилась кількість прийомних батьків, які були направлені на навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу до Голосіївського району з інших районів та збільшилась кількість кандидатів в опікуни, які перешли на навчання до Голосіївського району та по завершенні якого були створені дитячі будинки на базі сімей вивчених кандидатів в цьому ж районі. Відповідно до збільшення кількості сімей та осіб від планових показників, яким надано соціальні послуги відбулось зменшення середніх витрат на утримання центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді, на одного працівника та на одну соціальну послугу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма " Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" в повному обсязі задовольняє потреби держави та місцевих органів, а саме здійснює соціальний супровід неблагополучних, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, молоді, яка перебуває у місцях позбавлення волі або звільнилася з них та проводить соціально-профілактичну роботу із запобігання правопорушенням та наслідкам негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, їх подолання, пропагує здоровий спосіб життя, здійснює соціально-реабілітаційні заходи щодо відновлення соціальних функцій, психологічного та фізичного стану дітей та молоді, які зазнали жорстокості, насильства, потрапили в екстремальні ситуації. Основною метою програми є створення соціальних умов для життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді, захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб, що лишає її актуальною для подальшої реалізації;

Використання бюджетних коштів дало можливість максимального досягнення мети бюджетної програми, а саме надано більшу кількість послуг сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, особам які опинилися у складних життєвих обставинах;
Завдяки роботі фахівців Центру надано велику кількість психологічних, соціально-педагогічних, медичних, соціально-економічних, юридичних та інформаційних послуг населенню району, значна кількість дітей долаштована в дитячі будинки сімейного типу, надаються послуги соціального супроводу опікунським сім'ям відповідно стандарту, багато сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зняті з обліку в зв'язку з вирішенням проблем сім'ї та мінімізації складних життєвих обставин;
Отже, програма направлена на вирішення соціально-економічних проблем суспільства, на законність, дотримання і захист прав людини, диференційність, системність, індивідуальний підхід, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм, добровільність у прийнятті допомоги сімей, дітей та молоді що вказує на необхідність використання її в подальшому. В поточному році ефективність виконання бюджетної програми висока.

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

Виконавач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

000011608

Виконання бюджетної програми за показниками 000011608 від 13.02.2020 11:23:06

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми (гривень)								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	156 800,00		156 800,00	150 940,24		150 940,24	-5 859,76		-5 859,76
	Усього	156 800,00		156 800,00	150 940,24		150 940,24	-5 859,76		-5 859,76

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

Напряма 1: відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення торгів в системі Prozorro (електронній системі публічних закупівель)

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 "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	156 800,00		156 800,00	150 940,24		150 940,24	-5 859,76		-5 859,76
	Усього	156 800,00		156 800,00	150 940,24		150 940,24	-5 859,76		-5 859,76

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 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту												
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	16		16	17		17	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення пояснюється проведенням додаткового заходу до дня Святого Миколая через економію коштів за результатами проведення електронних закупівель через систему Prozorro</i>												
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	5 850		5 850	6 451		6 451	601		601
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення пояснюється збільшенням учасників від планових та проведенням додаткового заходу до дня Святого Миколая</i>												
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	9 800		9 800	8 878,84		8 878,84	-921,16		-921,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення торгів в системі Prozorro (електронній системі публічних закупівель)</i>												
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	27		27	23,4		23,4	-3,6		-3,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення торгів в системі Prozorro (електронній системі публічних закупівель) та збільшенням учасників заходів</i>												
якості												
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	101,8		101,8	112,3		112,3	10,5		10,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення пояснюється збільшенням учасників заходів та проведенням додаткового заходу до дня Святого Миколая</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
результативні показники бюджетної програми "Заходи державної політики з питань сім'ї" виконані в повному обсязі: проведено 17 заходів (освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, культурологічних), якими залучено було 6 451 учасників.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетна програма виконана з високою ефективністю. Були реалізовані заходи, спрямовані на реалізацію державної політики в сфері захисту дітей та сімей з дітьми, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми, здійснення соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю, на підтримку сім'ї, демографічного розвитку.

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

Виконувач обов'язків голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

000011666

Виконання бюджетної програми за показниками 000011666 від 31.12.2019 23:59:59

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. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час

7. 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
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	10 269 100,00	741 000,00	11 010 100,00	10 259 430,37	694 335,37	10 953 765,74	-9 669,63	-46 664,63	-56 334,26
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 093 500,00	24 500,00	1 118 000,00	920 356,02	14 407,10	934 763,12	-173 143,98	-10 092,90	-183 236,88
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		407 000,00	407 000,00		414 145,22	414 145,22		7 145,22	7 145,22
4	Проведення капітального ремонту		400 000,00	400 000,00		377 848,59	377 848,59		-22 151,41	-22 151,41

Усього	11 362 600,00	1 572 500,00	12 935 100,00	11 179 786,39	1 500 736,28	12 680 522,67	-182 813,61	-71 763,72	-254 577,33
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 пояснюється нарахуванням ЄСВ на заробітну плату інвалідам									
Напрямок 2: відхилення пояснюється економним використанням енергоносіїв									
Напрямок 3: відхилення пояснюється взяттям на облік безоплатно переданої меблі									
Напрямок 4: відхилення пояснюється економією за результатами проведення електронних закупівель в системі Prozorro									

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 комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	11 362 600,00	1 572 500,00	12 935 100,00	11 179 786,39	1 500 736,28	12 680 522,67	-182 813,61	-71 763,72	-254 577,33
	Усього	11 362 600,00	1 572 500,00	12 935 100,00	11 179 786,39	1 500 736,28	12 680 522,67	-182 813,61	-71 763,72	-254 577,33

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час											
	затрат											
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	18		18	18		18			
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,5	5,5	81	75,5	5,5	81			
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	53	2,167	55,167	53	2,167	55,167			
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 986	159	2 145	2 220	174	2 394	234	15	249
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	відхилення пояснюється зростанням кількості дітей, що займаються у клубах для підлітків											
	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 186	44	1 230	1 358	49	1 407	172	5	177
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється зростанням кількості дівчат, які займаються у клубах												
	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	4 737	345	5 132	4 285,5	290	4 575,5	-501,5	-55	-556,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється зростанням кількості дітей, які займаються у клубах												
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	570 506	41 167	611 673	569 968	38 574,2	608 542,2	-538	-2 592,8	-3 130,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється економією коштів												
	якості											
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	10,2		10,2	11,3		11,3	1,1		1,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

відхилення пояснюється збільшенням відвідувачів клубів за місцем проживання												
2	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	13,3		13,3	13,5		13,5	0,2	0,2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється збільшенням відвідувачів (дівчат) клубів за місцем проживання												
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,6		100,6	112,2		112,2	11,6	11,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється збільшенням відвідувачів клубів за місцем проживання у порівнянні з попереднім роком												
4	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	99,1		99,1	113,3		113,3	14,2	14,2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється збільшенням відвідувачів (дівчат) клубів за місцем проживання у порівнянні з попереднім роком												
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 093 500	24 500	1 118 000	920 356,02	14 407,1	934 763,12	-173 143,98	-10 092,9	-183 236,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється економним використанням енергоносіїв												
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	743 100	19 200	762 300	594 236,64	9 832,86	604 069,5	-148 863,36	-9 367,14	-158 230,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється економним використанням енергоносіїв												
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	33 600	1 700	35 300	33 165,61	1 873,15	35 038,76	-434,39	173,15	-261,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється економним використанням енергоносіїв												
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	302 600	3 600	306 200	282 469,61	2 701,09	285 170,7	-20 130,39	-898,91	-21 029,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється економним використанням енергоносіїв												
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	14 200		14 200	10 484,16		10 484,16	-3 715,84		-3 715,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється зміною тарифа												
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 490,1		4 490,1	4 448,7		4 448,7	-41,4		-41,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється передачею приміщення площею 41,4 кв.м. згідно розпорядження Голосіївської РДА №300												
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4 246		4 246	3 978,6		3 978,6	-267,4		-267,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється передачею приміщення площею 41,4 кв.м. згідно розпорядження Голосіївської РДА №300 та уточнення площі, яка опалюється												
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,442		0,442	0,3251		0,3251	-0,1169		-0,1169
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється економією споживання натуральних показників												
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,79		1,79	1,443		1,443	-0,347		-0,347
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється економією споживання натуральних показників												
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	125,804		125,804	115,948		115,948	-9,856		-9,856
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення пояснюється економією споживання натуральних показників												
ефективності												

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ										
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,104	0,104	0,081	0,081	-0,023					-0,023

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється економією споживання натуральних показників та зменшенням площі

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,399	0,399	0,32	0,32	-0,079					-0,079
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	------	------	--------	--	--	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється економією споживання натуральних показників та зменшенням площі

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,02	28,02	26,06	26,06	-1,96					-1,96
---	----------------	---------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється економією споживання натуральних показників та зменшенням площі

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ										
2	теплостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	26,4	26,4	25,9					25,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється економією споживання натуральних показників

3	водопостачання	%	Розрахунок	0,5	0,5	19,4	19,4	18,9					18,9
---	----------------	---	------------	-----	-----	------	------	------	--	--	--	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється економією споживання натуральних показників

4	електроенергії	%	Розрахунок	0,5	0,5	7,84	7,84	7,34					7,34
---	----------------	---	------------	-----	-----	------	------	------	--	--	--	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється економією споживання натуральних показників

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	5 397	5 397	32 061	32 061	26 664					26 664
---	---	------	------------	-------	-------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється економією споживання натуральних показників

3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
затрат													
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	407 000	407 000	414 145,22	414 145,22	7 145,22					7 145,22

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється взяттям на облік безоплатно переданої меблі

2	меблі	грн.;	Звітність установ			15 306	15 306	15 306					15 306
---	-------	-------	-------------------	--	--	--------	--------	--------	--	--	--	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється взяттям на облік безоплатно переданої меблі

3	оргтехніка	грн.;	Звітність установ	130 790	130 790	130 790,22	130 790,22	0,22					0,22
---	------------	-------	-------------------	---------	---------	------------	------------	------	--	--	--	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється економією за результатами проведення електронних закупівель в системі Prozorro продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	8	8	8	8		
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	31	31	31	31		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	7	7	7	7		
4	меблі	од.	Звітність установ			2	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється взяттям на облік безоплатно переданої меблі									
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	24	24	22	22		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється результатами проведення електронних закупівель в системі Prozorro									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок	13 129	13 129	13 359,5	13 359,5		230,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється взяттям на облік безоплатно переданої меблі									
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок	18 684	18 684	18 684	18 684		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;	Розрахунок			7 653	7 653		7 653
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється взяттям на облік безоплатно переданої меблі									
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок	11 509	11 509	12 184	12 184		675
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення за рахунок зменшення кількості придбаного іншого обладнання									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
4 Проведення капітального ремонту									
затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.;	Звітність установ	400 000	400 000	377 848,59	377 848,59		-22 151,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжності за рахунок економії за результатами проведення електронних закупівель в системі Prozorro									
2	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ	400 000	400 000	377 848,59	377 848,59		-22 151,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжності за рахунок економії за результатами проведення електронних закупівель в системі Prozorro									
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4	4	4	4		
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	832,4	832,4	832,4	832,4		
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	832,4	832,4	832,4	832,4		
6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 531,2	1 531,2	1 531,2	1 531,2		
продукту									
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	170,2	170,2	170,2	170,2		
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	170,2	170,2	170,2	170,2		
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
4	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
ефективності									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок	2 350	2 350	2 220	2 220		-130
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розбіжності за рахунок економії за результатами проведення електронних закупівель в системі Prozorro									
якості									

1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		25	25		25	25		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		20,4	20,4		20,4	20,4		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.;	Розрахунок		2 000	2 000		1 889	1 889		-111

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності за рахунок економії за результатами проведення електронних закупівель в системі Prozorro

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання результативних показників вплинуло збільшення кількості залучених відвідувачів клубів, а також економне використання енергоносіїв (зменшені обсяги споживання енергоносіїв).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана з високою ефективністю, на функціонування 18 клубів для підлітків бюджетні кошти використані в повному обсязі, залучено більшу кількість відвідувачів клубів для підлітків, в тому числі дівчат від запланованої. Крім того було придбано для потреб клубів оргтехніка та інше обладнання (телевізор, швейна машинка, проектор в комплекті, оверлок) з метою покращення роботи клубів, проведено капітальний ремонт ДЮСК "Пауерспорт".

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

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевнікова

(ініціали та прізвище)

000011697

Виконання бюджетної програми за показниками 000011697 від 31.12.2019 23:59:59

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (Код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (Код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)
3. 4013133 (Код) 1040 (КФКВК) Інші заходи та заклади молодіжної політики
 (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

7. 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
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	134 800,00		134 800,00	134 800,00		134 800,00			
	Усього	134 800,00		134 800,00	134 800,00		134 800,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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 комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	134 800,00		134 800,00	134 800,00		134 800,00			
	Усього	134 800,00		134 800,00	134 800,00		134 800,00			

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 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді												
затрат												
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.;	Звітність установ	134 800		134 800	134 800		134 800			
2	освітньо-виховні	грн.;	Звітність установ	12 300		12 300	11 250		11 250		-1 050	-1 050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності у виконання результативних показників виникли у зв'язку з проведенням електронних закупівель "ProZorro"</i>												
3	культурологічні	грн.;	Звітність установ	110 900		110 900	105 314		105 314		-5 586	-5 586
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розбіжності у виконання результативних показників виникли у зв'язку з проведенням електронних закупівель "ProZorro"</i>												
4	інформаційно-просвітницькі	грн.;	Звітність установ	11 600		11 600	18 236		18 236		6 636	6 636
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення обсягу видатків по інформаційно-просвітницьких заходах за рахунок економії коштів по культурологічним та освітньо-виховним заходам за результатами електронних закупівель "ProZorro"</i>												
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	10		10	11		11		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості культурологічних заходів за рахунок економії по освітньо-виховним та інформаційно-просвітницьким заходам за результатами електронних закупівель</i>												
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
7	культурологічні	од.	Звітність установ	6		6	7		7		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості культурологічних заходів за рахунок економії по освітньо-виховним та інформаційно-просвітницьким заходам за результатами електронних закупівель</i>												
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
продукту												
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	5 851		5 851	6 121		6 121		270	270
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості учасників культурологічних заходів за результатами проведення електронних закупівель (за рахунок економії по освітньо-виховним та інформаційно-просвітницьким заходам)</i>												
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	110		110	110		110			
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	2 296		2 296	2 566		2 566		270	270
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшення кількості учасників культурологічних заходів за результатами проведення електронних закупівель (за рахунок економії по освітньо-виховним та інформаційно-просвітницьким заходам)</i>												
4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	3 445		3 445	3 445		3 445			
5	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	2 450		2 650	2 725		2 725		275	75

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості жінок по культурологічних заходів за рахунок економії по освітньо-виховним та інформаційно-просвітницьким заходам за результатами електронних закупівель											
ефективності											
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	13 480		13 480	12 255		12 255	-1 225	-1 225

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на проведення одного заходу пояснюється збільшенням кількості проведених заходів (збільшено на один культурологічний захід - акція "Голосієво єднає- молодь процвітає" за результатами проведення електронних закупівель)											
2	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	6 150		6 150	5 625		5 625	-525	-525

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення електронних закупівель											
3	культурологічні	грн	Розрахунок	18 483		18 483	15 045		15 045	-3 438	-3 438

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок проведення електронних закупівель											
4	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	5 800		5 800	9 118		9 118	3 318	3 318

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення вартості одного інформаційно-просвітницького заходу пояснюється збільшенням обсягу витрат на їх проведення за результатами отримання економії по інформаційно-просвітницьким та освітньо-виховним заходам											
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	Розрахунок	23		23	22		22	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення середніх витрат на одного учасника пояснюється збільшенням кількості заходів (при запланованих у календарному плані 10 заходів, проведено 11 заходів), за результатами проведення електронних закупівель та отриманої економії											
6	освітньо-виховні	грн	Розрахунок	112		112	102		102	-10	-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії коштів за результатами проведення електронних закупівель											
7	культурологічні	грн	Розрахунок	48		48	41		41	-7	-7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії за результатами проведення електронних закупівель											
8	інформаційно-просвітницькі	грн	Розрахунок	3		3	5		5	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшені середні витрати на одного учасника за рахунок збільшення обсягу витрат на інформаційні -просвітницькі заходи за результатами проведення електронних закупівель										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

якості

1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	%	Розрахунок	2,47		2,47	6,3		6,3	3,83	3,83
---	---	---	------------	------	--	------	-----	--	-----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшено кількість молоді, з якою проведено роботу по формуванню здорового способу життя в рамках культурологічної акції "Голосієво єднає- молодь процвітає"											
2	з них жінок (дівчат)	%	Розрахунок	6,425		6,425	13,76		13,76	7,335	7,335

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшено кількість молоді, з якою проведено роботу по формуванню здорового способу життя в рамках культурологічної акції "Голосієво єднає- молодь процвітає"											
3	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1,02		1,02	1,02		1,02		
4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	Розрахунок	2,3		2,3	2,3		2,3		

Аналіз стану виконання результативних показників

В 2019 році згідно Календарного плану заходів державної політики з питань молоді заплановано 10 заходів, з них освітньо-виховних - 2, культурологічних - 6, інформаційно-просвітницьких - 2 на загальну суму 134 800,0 грн з залученням 5 851 учасника. Фактичне виконання склало: проведено у 2019 році 11 заходів, з них освітньо-виховних - 2, культурологічних - 7, інформаційно-просвітницьких - 2 на загальну суму 134 800,0 грн., у яких взяли участь 6 121 учасник. Збільшення кількості заходів та учасників відбулось за рахунок економії коштів за результатами проведення електронних закупівель по освітньо-виховним та інформаційно-просвітницьким заходам. Додатковий культурологічний захід - акція "Голосієво єднає- молодь процвітає" направлений на формування здорового способу життя, дозволив залучити на 270 осіб більш планової кількості учасників. Бюджетну програму виконано в повному обсязі, Оцінка ефективності виконання програми - висока.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основними завданнями програми "Інші заходи та заклади молодіжної політики" є забезпечення проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері відповідно затвердженого календарного плану заходів на 2019 рік та міської цільової програми "Молодь і спорт на 2019-2021 роки". В 2019 році серед молоді здійснено комплекс заходів щодо патріотичного виховання молоді, розвитку духовності та моральних засад суспільства, формування здорового способу життя.

Так, протягом року на території Голосіївського району організовано та проведено:

- освітньо-виховні заходи: патріотично-просвітницьку акцію «Герої нашого часу» (залучено 60 учасників), хакатон «Громадський бюджет: створення успішного проєкту» (залучено 50 учасників);
- культурологічні заходи: конкурс студентських творчих робіт «Барви Києва» (залучено 320 учасників), фестиваль студентської творчості (залучено 605 учасників), районний конкурс «Краса Голосієва» (залучено 626 учасників), проведено заходи з нагоди Дня студента (залучено 90 учасників), заходи з нагоди Дня молоді (залучено 135 учасників), молодіжну акцію «Голосієво єднає – молодь процвітає» (залучено понад 270 учасників), урочисте вручення паспортів громадянина України (залучено 520 учасників);
- інформаційно-просвітницькі акції: студентський квест «Пам'ятаймо про здоров'я» (залучено 170 учасників), інформаційні заходи щодо пропаганди здорового способу життя (залучено 2225 учасників), інформаційно-просвітницьку акцію «Твоє життя – твій вибір» (залучено 1050 учасників).

Програма є досить актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках для максимального охоплення молоді організованими заходами з метою реалізації державної молодіжної політики, організація змістовного дозвілля, культурного розвитку молоді. Велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню молоді.

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

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садової

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013210 1050 Організація та проведення громадських робіт
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		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	60 000,00		60 000,00				-60 000,00		-60 000,00
	Усього	60 000,00		60 000,00				-60 000,00		-60 000,00

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

Напряму 1: Договір на фінансування організації громадських робіт не укладено. Комунальне підприємство УЗН Голосіївського району та Київський міський центр зайнятості не дійшли згоди у вирішенні питань щодо забезпечення оплати медичного на наркологічного огляду, придбання малоцінних необоротних матеріальних активів, господарських матеріалів, малоцінних швидкозношувальних предметів, їх ремонт та обслуговування. Бюджетною програмою Київського міського центру зайнятості передбачені виключно на оплату праці безробітних осіб.

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 2019-2021 роки	60 000,00		60 000,00				#####		-60 000,00
	Усього	60 000,00		60 000,00				-60 000,00		-60 000,00

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 організації та проведення робіт												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	бюджет	60 000		60 000				-60 000		-60 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Договір на фінансування організації громадських робіт не укладено. КП УЗН Голосіївського району та Київський міський центр зайнятості не дійшли згоди у вирішенні питань щодо забезпечення оплати медичного та наркологічного огляду, придбання малоцінних необоротних матеріальних активів, господарських матеріалів, малоцінних швидкозношувальних предметів, їх ремонт та обслуговування. Бюджетною програмою Київського міського центру зайнятості передбачені видатки виключно на оплату праці безробітних осіб.</i>												
продукту												
1	кількість працівників, осіб	осіб.	Звітність установ	280		280				-280		-280
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Договір на фінансування організації громадських робіт не укладено. КП УЗН Голосіївського району та Київський міський центр зайнятості не дійшли згоди у вирішенні питань щодо забезпечення оплати медичного та наркологічного огляду, придбання малоцінних необоротних матеріальних активів, господарських матеріалів, малоцінних швидкозношувальних предметів, їх ремонт та обслуговування. Бюджетною програмою Київського міського центру зайнятості передбачені видатки виключно на оплату праці безробітних осіб.</i>												
ефективності												
1	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	214		214				-214		-214
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Договір на фінансування організації громадських робіт не укладено. КП УЗН Голосіївського району та Київський міський центр зайнятості не дійшли згоди у вирішенні питань щодо забезпечення оплати медичного та наркологічного огляду, придбання малоцінних необоротних матеріальних активів, господарських матеріалів, малоцінних швидкозношувальних предметів, їх ремонт та обслуговування. Бюджетною програмою Київського міського центру зайнятості передбачені видатки виключно на оплату праці безробітних осіб.</i>												
якості												
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	78,344		78,344				-78,344		-78,344
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Договір на фінансування організації громадських робіт не укладено. КП УЗН Голосіївського району та Київський міський центр зайнятості не дійшли згоди у вирішенні питань щодо забезпечення оплати медичного та наркологічного огляду, придбання малоцінних необоротних матеріальних активів, господарських матеріалів, малоцінних швидкозношувальних предметів, їх ремонт та обслуговування. Бюджетною програмою Київського міського центру зайнятості передбачені видатки виключно на оплату праці безробітних осіб.</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Програма виконана з низькою ефективністю. Договір на фінансування організації громадських робіт не укладено. КП УЗН Голосіївського району та Київський міський центр зайнятості не дійшли згоди у вирішенні питань щодо забезпечення оплати медичного та наркологічного огляду, придбання малоцінних необоротних матеріальних активів, господарських матеріалів, малоцінних швидкозношувальних предметів, їх ремонт та обслуговування. Бюджетною програмою Київського міського центру зайнятості передбачені видатки виключно на оплату праці безробітних осіб.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма " Організація громадських робіт" виконана з низькою ефективністю. Договір на фінансування організації громадських робіт не укладено. Комунальне підприємство УЗН Голосіївського району та Київський міський центр зайнятості не дійшли згоди у вирішенні питань щодо забезпечення оплати медичного на наркологічного огляду, придбання малоцінних необоротних матеріальних активів, господарських матеріалів, малоцінних швидкозношувальних предметів, їх ремонт та обслуговування. Бюджетною програмою передбачені кошти виключно на оплату праці безробітних осіб.

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

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

000011679

Виконання бюджетної програми за показниками 000011679 від 31.12.2019 23:59:59

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013221 1060 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

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 виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	6 265 184,00	6 265 184,00	6 264 971,17	6 264 971,17	-212,83	-212,83
Усього		6 265 184,00	6 265 184,00	6 264 971,17	6 264 971,17	-212,83	-212,83
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: Залишок коштів, вартість придбаного житла згідно наданих договорів куплі-продажу нерухомості менша від запланованої.							

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
Усього										

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 виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов											
затрат												
1	витрати на надання грошової компенсації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 265 184	6 265 184	6 264 971,17	6 264 971,17			-212,83	-212,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Вартість придбаного житла згідно наданих договорів куплі-продажу нерухомості менша від запланованої												
2	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3	3		3	3			
3	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7	7		7	7			
продукту												
1	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Звітність установ		3	3		3	3			
2	загальна площа придбаного житла	м.кв.	Звітність установ		258,5	258,5		520,6	520,6		262,1	262,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Одна із сімей, скористалась правом поліпшення та придбала заміський будинок більшої площі від запланованої квартири, за рахунок вартості 1 кв.м придбаного житла

ефективності

1	середня вартість однієї придбані квартири (будинку)	грн.	Розрахунок		2 088 395	2 088 395	#####	2 088 323,723		-71,277	-71,277
---	---	------	------------	--	-----------	-----------	-------	---------------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вартість придбаного житла згідно договорів куплі-продажу нерухомості менша від запланованої

2	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	Розрахунок		24 237	24 237	12 034,1359	12 034,1359		-12 202,8641	-12 202,8641
---	---	------	------------	--	--------	--------	-------------	-------------	--	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня вартість менша за планову у відповідності до площі придбаного житла (збільшення площі за рахунок придбання житлового будинку замість запланованої квартири, планувалось придбання 3 х квартир, придбали 2 квартири та 1 житловий будинок)

3	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	м.кв.	Розрахунок		86,2	86,2	175,533	175,533		89,333	89,333
---	--	-------	------------	--	------	------	---------	---------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення середньої площі на 1 сім'ю відбулось за рахунок придбання житлового будинку, площею більш від запланованої площі квартири, яку планувалось придбати замість запланованої квартири, за рахунок різниці вартості 1 кв. м. придбаного житла

якості

1	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок		42,9	42,9	42,9	42,9			
---	---	---	------------	--	------	------	------	------	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши виконання результативних показників можна зробити висновки, що бюджетна програма "Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньо участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" виконано в повному обсязі - з запланованого придбання трьох квартир загальною площею 258,5 м.кв. на суму 6 265 184,0 грн. для трьох сімей, було придбано дві квартири та один заміський будинок загальною площею 520,6 тис. грн на суму 6 264 971,17 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньо участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" виконана з високою ефективністю. Виконання бюджетної програми сприяло ефективному використанню бюджетних коштів та дозволило уникнути незадоволення житлом категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членам їх сімей. Вони мали змогу самостійно обирати найбільш прийнятне для них житло та купувати його за рахунок наданої грошової компенсації.

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

Виконувач обов'язків голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

С.М. Садової
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		3 426 693,00	3 426 693,00		3 426 692,69	3 426 692,69		-0,31	-0,31
Усього			3 426 693,00	3 426 693,00		3 426 692,69	3 426 692,69		-0,31	-0,31
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: Залишок коштів, вартість придбаного житла згідно договорів куплі-продажу нерухомості менша за планову										

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
Усього										

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 виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов												
затрат													
1	витрати на надання грошової компенсації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 426 693	3 426 693		3 426 692,69	3 426 692,69			-0,31	-0,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Залишок коштів, вартість придбаного житла згідно договорів куплі-продажу нерухомості менша за планову													

2	кількість сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
3	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Звітність установ	6	6	6	6		
продукту									
1	кількість придбаних квартир (будинків)	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
2	загальна площа придбаного житла	од.	Звітність установ	141,4	141,4	115	115		-26,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності пояснюються покупкою однієї квартири площею меншою від запланованої									
ефективності									
1	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку),	грн.	Розрахунок	1 713 347	1 713 347	1 713 346,34	1 713 346,34		-0,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності пояснюються залишком коштів згідно договору куплі-продажу нерухомості									
2	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	Розрахунок	24 234	24 234	29 797,33	29 797,33		5 563,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності пояснюються зростанням вартості 1 кв.м придбаного житла за рахунок покупки однієї квартири площею меншою від запланованої									
3	середня площа придбаного житла на одну сім'ю	м.кв.	Розрахунок	70,7	70,7	57,5	57,5		-13,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності середньої площі зменшена за рахунок придбання однієї квартири площею меншою від запланованої									
якості									
1	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	%	Розрахунок	33,3	33,3	33,3	33,3		
Аналіз стану виконання результативних показників									
Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми "Грошова коменсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" показує, що бюджетні кошти використані в повному обсязі та забезпечено виплату грошової компенсації за 2 квартири.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Грошова коменсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" виконана з високою ефективністю. Забезпечено виплату грошової компенсації в повному обсязі.

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

Виконувач обов'язків голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

С.М. Садовой
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

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. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 105 100,00		2 105 100,00	2 062 319,43		2 062 319,43	-42 780,57		-42 780,57
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	28 100,00		28 100,00	12 993,53		12 993,53	-15 106,47		-15 106,47

Усього	2 133 200,00	2 133 200,00	2 075 312,96	2 075 312,96	-57 887,04	-57 887,04
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 від планових показників за рахунок економії коштів по харчуванню дітей, що не відвідували заклад з поважних причин та проведенням закупівель через систему Prozorro(електронна система публічних закупівель)						
Напрямок 2: відхилення від планових пояснюється економним використанням енергоносіїв						

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	2 133 200,00		2 133 200,00	2 075 312,96		2 075 312,96	#####		-57 887,04
	Усього	2 133 200,00		2 133 200,00	2 075 312,96		2 075 312,96	-57 887,04		-57 887,04

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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
затрат												
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	15,00		15,00	15,00		15,00			
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	12,00		12,00	12,00		12,00			
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	24		24	24		24			
продукту												
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 183		3 183	3 207		3 207	24		24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розбіжності за рахунок збільшення кількості користувачів												
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 171		1 171	1 247		1 247	76		76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розбіжності за рахунок збільшення користувачів (чоловіків)												
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	2 012		2 012	1 960		1 960	-52		-52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розбіжності за рахунок зменшення користувачів (жінок)												
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	6 958		6 958	7 363		7 363	405		405

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжності за рахунок збільшення кількості користувачів

ефективності

1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривен ь	Розрахунок	658	658	643,1	643,1	-14,9	-14,9
---	---	-------------	------------	-----	-----	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжності за рахунок збільшення кількості користувачів

якості

1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	Розрахунок	425	425	813	813	388	388
---	--	----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжності за рахунок збільшення кількості користувачів

2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	10	10	34	34	24	24
---	--	-----	------------	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжності за рахунок збільшення кількості користувачів

3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	0,315	0,315	1,07	1,07	0,755	0,755
---	---	---	------------	-------	-------	------	------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

розбіжності за рахунок збільшення кількості користувачів

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	28 100	28 100	12 993,53	12 993,53	-15 106,47	-15 106,47
---	---	------	-------------------	--------	--------	-----------	-----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення від планових пояснюється економним використанням енергоносіїв

2	теплостачання	грн.	Звітність установ	17 900	17 900	7 630,56	7 630,56	-10 269,44	-10 269,44
---	---------------	------	-------------------	--------	--------	----------	----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення від планових пояснюється економним використанням енергоносіїв

3	водопостачання	грн.	Звітність установ	400	400	400	400		
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	6 800	6 800	2 541,71	2 541,71	-4 258,29	-4 258,29

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення від планових пояснюється економним використанням енергоносіїв

5	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	3 000	3 000	2 421,26	2 421,26	-578,74	-578,74
---	---------------------------	-------	-------------------	-------	-------	----------	----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється зміною тарифу постачальника послуги

6	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	45,2	45,2	45,2	45,2		
7	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	45,2	45,2	45,2	45,2		

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,009	0,009	0,0038	0,0038	-0,0052	-0,0052

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення від планових показників обсягу споживання пояснюється економним використанням енергоносіїв

3	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,02	0,02	0,019	0,019	-0,001	-0,001
---	----------------	--------------	-------------------	------	------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення від планових показників обсягу споживання пояснюється економним використанням енергоносіїв

4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	2,4	2,4	1,058	1,058	-1,342	-1,342
---	----------------	----------------	-------------------	-----	-----	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення від планових показників обсягу споживання пояснюється економним використанням енергоносіїв

ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,199	0,199	0,084	0,084	-0,115	-0,115

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення від планових показників середнього споживання пояснюється економним використанням енергоносіїв

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,443	0,443	0,4203	0,4203	-0,0227	-0,0227
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення від планових показників середнього споживання пояснюється економним використанням енергоносіїв

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	53,097	53,097	23,407	23,407	-29,69	-29,69
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення від планових показників середнього споживання пояснюється економним використанням енергоносіїв

якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок						
2	теплостачання	%	Розрахунок	1	1	57,78	57,78	56,78	56,78

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення від планових показників обсягу споживання пояснюється економним використанням енергоносіїв

3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1	5	5	4	4
---	----------------	---	------------	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення від планових показників обсягу споживання пояснюється економним використанням енергоносіїв

4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1	55,92	55,92	54,92	54,92
---	----------------	---	------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення від планових показників обсягу споживання пояснюється економним використанням енергоносіїв

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)			251		251	12 539,71		12 539,71	12 288,71		12 288,71
5 всього,	грн.	Розрахунок									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення від планових показників обсягу споживання пояснюється економним використанням енергоносіїв

Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання результативних показників вплинуло зростання кількості користувачів, які звертаються до ЦССЖ "Родиний дім" та Відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю та отримують інформаційно-просвітницьку та консультативну допомогу з питань правового, соціального захисту. З попереднім роком показники кількості користувачів та кількість відвідувань зростає: зростає потреба в індивідуальних та сімейних консультаціях відповідно Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", збільшена кількість звернень громадян до психологів, які проводять консультації, корекційні програми, групову роботу, збільшена кількість запитів на проведення профілактичної роботи. Крім того зростає потреба навчальних закладів у проведенні просвітницьких заходів, психологічних квестів, тренінгів для учнівської молоді та їх батьків. Середньорічні витрати на одного коисувача зменшені до планових, в зв'язку зі збільшенням кількості користувачів до установ.

На виконання результативних показників по забезпеченню збереження енергоресурсів вплинуло проведення заходів щодо економного витрачання енергоресурсів та відсутність низьких температурних показників у зимовій період.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконання з високою ефективністю. Виконання бюджетної програми дозволило запровадити та забезпечити надання якісних соціальних послуг для мешканців району. Протягом року було проведено інформаційно-просвітницьку та консультативну допомогу з питань правового, соціального захисту, корекційні програми, конференції, семінари та тренінги для жителів району. Відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю забезпечено та надано доступ дітям-інвалідам до системи реабілітації та корекції відновлюваних заходів та подоланню фізичних вад, адаптуванню та інтеграції до життя в суспільстві.

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

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.М. Садовой
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

000011663

Виконання бюджетної програми за показниками 000011663 від 31.12.2019 23:59:59

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. 4000000 (Код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (Код) Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)
3. 4013242 (Код) 1090 (КФКВК) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
 (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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		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	11 890 100,00		11 890 100,00	11 867 623,97		11 867 623,97	-22 476,03		-22 476,03
	Усього	11 890 100,00		11 890 100,00	11 867 623,97		11 867 623,97	-22 476,03		-22 476,03
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: Причини відхилення пояснюються: залишком коштів на поштові перекази (більша кількість малозабезпечених мешканців району обрали отримання виплат матеріальної допомоги на карткові рахунки), поверненням коштів матеріальної допомоги в зв'язку зі смертю отримувача та економією коштів за рахунок проведення торгів в системі Prozorro										

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	11 610 100,00		11 610 100,00	11 587 691,50		11 587 691,50	-22 408,50		-22 408,50
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	280 000,00		280 000,00	279 932,47		279 932,47	-67,53		-67,53
	Усього	11 890 100,00		11 890 100,00	11 867 623,97		11 867 623,97	-22 476,03		-22 476,03

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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів затрат												
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення ?!	11 610 100		11 610 100	11 587 691,5		11 587 691,5	-22 408,5		-22 408,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
причини відхилення пояснюються: залишком коштів на поштові перекази (більша кількість малозабезпечених мешканців району обрали отримання виплат матеріальної допомоги на картковий рахунок), повернення коштів матеріальної допомоги в зв'язку зі смертю отримувача та економією коштів за рахунок проведення торгів в системі Prozorro для закупівлі продуктових наборів												
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення ?!	180 000		180 000	179 993,6		179 993,6	-6,4		-6,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель Prozorro												
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	Рішення ?!	100 000		100 000	99 938,87		99 938,87	-61,13		-61,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель Prozorro												
продукту												
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	9		9	8		8	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
закупівля послуг щодо організації заходу в системі публічних закупівель Prozorro не відбулась, захід не було проведено												
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	9 463		9 463	7 515		7 515	-1 948		-1 948
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
кількість отримувачів допомоги зменшено за рахунок збільшення середнього розміру запланованої матеріальної допомоги												
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	20 000		20 000	22 499,2		22 499,2	2 499,2		2 499,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення витрат на проведення одного заходу пояснюється зменшенням кількості заходів												
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 227		1 227	1 542		1 542	315		315
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
середні витрати на одного отримувача більш запланованої суми в зв'язку зі збільшенням середнього розміру матеріальної допомоги та кількості громадян, забезпечених гарячим харчуванням												
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	100 000		100 000	99 938,87		99 938,87	-61,13		-61,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель Prozorro

ЯКОСТІ									
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	137,379	137,379	198,3091	198,3091	60,9301	60,9301
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
збільшення розміру одноразової адресної матеріальної допомоги та кількості забезпечених гарячим харчуванням призвело до збільшення витрат на одного отримувача									

ЯКОСТІ									
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	88,391	88,391	88,2773	88,2773	-0,1137	-0,1137
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель Prozorro									

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що завдання бюджетної програми "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконані з високою ефективністю. Завдання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 -2021 роки та міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки виконанні в повному обсязі у відповідності до поставленої мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" є актуальною, її завдання спрямовані на розв'язання нагрілих проблем розвитку району, на вирішення найбільш актуальних та гострих проблем у соціальному захисту мешканців району. Виконання завдань бюджетної програми дозволяє вжиття заходів щодо підвищення якості життя незаможних верст населення, запобіганню поглибленню бідності, підтримки громадських організацій, діяльність яких спрямована на соціальну спрямованість та проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат.

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

Виконувач обов'язків голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) _____ С.М. Садовой
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) _____ О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)