

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. **4000000** **Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4010000** **Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4013111** **1040** **Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	150,000	150,000	300,000	149,533	148,404	297,937	-0,467	-1,596	-2,063
	в т. ч.									
1.1.	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	150,000	150,000	300,000	149,533	148,404	297,937	-0,467	-1,596	-2,063
1.1.1.	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги	150,000	150,000	300,000	149,533	148,404	297,937	-0,467	-1,596	-2,063

Різниця виникла через економію коштів за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro (електронна система публічних закупівель)

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем									
затрат										
1	Обсяг фінансових ресурсів, ГРН.	150 000,00	150 000,00	300 000,00	149 533,10	148 404,36	297 937,46	-466,90	-1 595,64	-2 062,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця виникла через економію коштів за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro (електронна система публічних закупівель)										
продукту										
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу, кільк. сімей	5,00		5,00	6,00		6,00	1,00		1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця пояснюється збільшенням кількості дитячих будинків сімейного типу протягом року										
ефективності										
1	Середні витрати на один будинок, ГРН.	30 000,00	30 000,00	60 000,00	24 922,00	24 734,00	49 656,00	-5 078,00	-5 266,00	-10 344,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця пояснюється збільшенням кількості будинків сімейного типу від планових										
якості										
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу, ВІДС.	31,00		31,00	31,00		31,00			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	67,591	158,272	225,863	149,533	148,404	297,937	121,232	-6,235	31,911
Відхилення від попереднього року пояснюється сумою потреби для поліпшення умов проживання мешканців будинків сімейного типу										
	<i>Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем</i>	<i>67,591</i>	<i>158,272</i>	<i>225,863</i>	<i>149,533</i>	<i>148,404</i>	<i>297,937</i>	<i>121,230</i>	<i>-6,230</i>	<i>31,910</i>
Відхилення від попереднього року пояснюється сумою потреби для поліпшення умов проживання мешканців будинків сімейного типу										
1	Показники затрат									
	Обсяг фінансових ресурсів, ГРН.	67 591,00	158 272,00	225 863,00	149 533,10	148 404,36	297 937,46	121,2	-6,2	31,9
2	Показники продукту									
	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу, кільк. сімей	5,00		5,00	6,00		6,00	20,0		20,0
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на один будинок, ГРН.	13 518,00	31 654,00	45 172,00	24 922,00	24 734,00	49 656,00	84,4	-21,9	9,9
4	Показники якості									
	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу, ВІДС.	-52,00		-52,00	31,00		31,00	-159,6		-159,6
Відхилення виконання результативних показників з попереднім роком пояснюється сумою доведеною для задоволення потреб у поліпшенні умов проживання мешканців будинків сімейного типу										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Різниця виникла через економію коштів за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro (електронна система публічних закупівель);							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованості за бюджетними коштами відсутні ; ;

6. Узагальнений висновок щодо:

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма розроблена для забезпечення реалізації права дітей на особливе піклування і допомогу, забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціально-правового захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, організації їх морального, фізичного та розумового розвитку, поліпшення соціальної підтримки сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству. Створення додаткових умов для соціальної адаптації, соціокультурного розвитку та матеріальної підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування після досягнення ними 18-річного віку ; ;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма виконана з високою ефективністю. Бюджетна програма має високу соціальну ефективність для забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, організації результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї ; ;

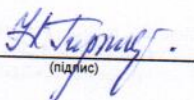
корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечила покращення стану будинків та умов проживання дітей, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу ; ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках для забезпечення реалізації права дітей на особливе піклування і допомогу, забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціально-правового захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голопсієської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

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

4. **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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	29 286,500		29 286,500	28 580,112		28 580,112	-706,388		-706,388
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	29 286,500		29 286,500	28 580,112		28 580,112	-706,388		-706,388
1.1.1.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	28 791,000		28 791,000	28 307,840		28 307,840	-483,160		-483,160
Економія бюджетних коштів виникла за результатами проведення електронних закупівель при закупівлі послуг. Крім того економія по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" утворилась за рахунок зниження видатків на компенсацію проїзду соціальним робітникам, які зменшили кількість поїздок комунальним транспортом у період карантинних обмежень.										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	495,500		495,500	272,272		272,272	-223,228		-223,228
Зменшення обсягів на енергоносії відбулись за рахунок економії обсягів споживання енергоносіїв на період карантину, скороченням кількості відвідувачів на період карантинних заходів та відсутності низьких температурних показників у зимовий період										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
	Залишок на початок року			X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення 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 відділень, од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
2	кількість штатних одиниць, ОД.	208,00		208,00	208,00		208,00			
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од., ОД.										
3	кількість установ, ОД.	168,50		168,50	168,50		168,50			
4	кількість установ, ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
продукту										
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб, ОСІБ	2 099,00		2 099,00	2 079,00		2 079,00	-20,00		-20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника у порівнянні із затвердженим відбулось за рахунок знятих з обліку громадян										
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб, ОСІБ	2 003,00		2 003,00	1 961,00		1 961,00	-42,00		-42,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника у порівнянні із затвердженим відбулось за рахунок знятих з обліку громадян										
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб, ОСІБ	29,00		29,00	20,00		20,00	-9,00		-9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Збільшення показника у порівнянні з затвердженим відбулось за рахунок знятих з обліку громадян									
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них, ОСІБ	2 099,00	2 099,00	2 079,00	2 079,00	-20,00			-20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника у порівнянні з затвердженим відбулось за рахунок знятих з обліку громадян									
5	чоловіків, осіб, ОСІБ	428,00	428,00	420,00	420,00	-8,00			-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника у порівнянні з затвердженим відбулось за рахунок знятих з обліку чоловіків									
6	жінок, ОСІБ	1 671,00	1 671,00	1 659,00	1 659,00	-12,00			-12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника у порівнянні з затвердженим відбулось за рахунок знятих з обліку жінок									
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них, ОСІБ	2 003,00	2 003,00	1 989,00	1 989,00	-14,00			-14,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника у порівнянні з затвердженим відбулось за рахунок знятих з обліку громадян									
8	чоловіків, осіб, ОСІБ	422,00	422,00	403,00	403,00	-19,00			-19,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника у порівнянні з затвердженим відбулось за рахунок знятих з обліку чоловіків									
9	жінок, ОСІБ	1 581,00	1 581,00	1 586,00	1 586,00	5,00			5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення показника у порівнянні з затвердженим відбулось за рахунок прийнятих на облік жінок ефективності									
1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	14 374,00	14 374,00	13 616,00	13 616,00	-758,00			-758,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника у порівнянні з затвердженим відбулось за рахунок економії бюджетних коштів за результатами електронних закупівель при закупі товарів та послуг та за рахунок зменшення видатків на компенсацію проїзду соціальним робітникам, які зменшили поїздки громадським транспортом у період карантинних обмежень									
2	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, ОСІБ	12,00	12,00	12,00	12,00				
якості									
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	95,40	95,40	94,40	94,40	-1,00			-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника у порівнянні з затвердженим відбулось за рахунок знятих з обліку громадян									
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	495 500,00	495 500,00	272 272,00	272 272,00	-223 228,00			-223 228,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення обсягів на енергоносії відбулось за рахунок економії обсягів споживання енергоносіїв на період карантину, скороченням кількості відвідувачів на період карантинних заходів та відсутністю низьких температурних показників у зимовий період									
2	на оплату теплопостачання, ГРН.	361 000,00	361 000,00	178 741,00	178 741,00	-182 259,00			-182 259,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення пояснюється скороченням обсягів споживання теплової енергії за відсутності низьких температурних показників у зимовий період									
3	на оплату водопостачання, ГРН.	17 100,00	17 100,00	11 504,00	11 504,00	-5 596,00			-5 596,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника відбулось за рахунок скорочення обсягів споживання води, скорочення кількості відвідувачів на період карантину									
4	на оплату електроенергії, ГРН.	106 400,00	106 400,00	71 685,00	71 685,00	-34 715,00			-34 715,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника відбулось за рахунок скорочення обсягів споживання електроенергії, скорочення кількості відвідувачів на період карантину									
5	оплата інших енергоносіїв, ГРН.	11 000,00	11 000,00	10 341,00	10 341,00	-659,00			-659,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника відбулось за рахунок зниження тарифу від планового									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	1 348,90	1 348,90	1 348,90	1 348,90				
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 348,90	1 348,90	1 348,90	1 348,90				
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, Од.								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,17	0,17	0,14	0,14	-0,03			-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення пояснюється скороченням обсягів споживання теплової енергії за відсутності низьких температурних показників у зимовий період									
3	водопостачання, ТИС, КУБ.М	0,75	0,75	0,53	0,53	-0,22			-0,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника відбулось за рахунок скорочення обсягів споживання води за рахунок скорочення кількості відвідувачів на період карантину									
4	електроенергії, тис.кВт.год	38,43	38,43	32,78	32,78	-5,65			-5,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника відбулось за рахунок скорочення обсягів споживання електроенергії за рахунок скорочення кількості відвідувачів на період карантину									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, Од.								
2	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,13	0,13	0,10	0,10	-0,02			-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення пояснюється скороченням обсягів споживання теплової енергії за відсутності низьких температурних показників у зимовий період									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,56	0,56	0,39	0,39	-0,17			-0,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника відбулось за рахунок скорочення обсягів споживання води за рахунок скорочення кількості відвідувачів на період карантину									
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	28,49	28,49	24,30	24,30	-4,19			-4,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника відбулось за рахунок скорочення обсягів споживання електроенергії за рахунок скорочення кількості відвідувачів на період карантину									
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.								
2	теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	18,70	18,70	17,70			17,70
3	водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	29,90	29,90	28,90			28,90
4	електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	14,70	14,70	13,70			13,70
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	4 607,00	4 607,00	64 263,00	64 263,00	59 656,00			59 656,00

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	21 656,742	137,159	21 793,901	28 580,112		28 580,112	31,969	-100,000	31,138
	<i>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</i>	<i>21 250,663</i>		<i>21 250,663</i>	<i>28 307,840</i>		<i>28 307,840</i>	<i>33,210</i>		<i>33,210</i>
	Збільшення видатків бюджетної програми обумовлено зростанням витрат на оплату праці внаслідок підвищення посадових окладів працівників за Єдиною тарифною сіткою з 01.01.2020 та 01.09.2020 та доплат до 100% заробітної плати соціальним робітникам відділень соціальної допомоги на період карантину відповідно до ЗУ від 30.03.2020 №540-IX									
	1 Показники затрат									
	кількість установ, ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість штатних одиниць, ОД.	208,00		208,00	208,00		208,00			
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од., ОД.	150,00		150,00	168,50		168,50	12,33		12,33
	кількість відділень, од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
	2 Показники продукту									
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб, ОСІБ	2 099,00		2 099,00	2 079,00		2 079,00	-1,0		-1,0
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб, ОСІБ	29,00		29,00	20,00		20,00	-31,0		-31,0
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб, ОСІБ	2 003,00		2 003,00	1 961,00		1 961,00	-2,1		-2,1
	чоловіків, осіб., ОСІБ	428,00		428,00	420,00		420,00	-1,9		-1,9
	жінок, ОСІБ	1 671,00		1 671,00	1 659,00		1 659,00	-0,7		-0,7
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них., ОСІБ	2 099,00		2 099,00	2 079,00		2 079,00	-1,0		-1,0
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них., ОСІБ	2 003,00		2 003,00	1 989,00		1 989,00	-0,7		-0,7
	чоловіків, осіб., ОСІБ	422,00		422,00	403,00		403,00	-4,5		-4,5
	жінок, ОСІБ	1 581,00		1 581,00	1 586,00		1 586,00	0,3		0,3
	3 Показники ефективності									
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік,	10 609,00		10 609,00	13 616,00		13 616,00	28,3		28,3
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, ОСІБ	13,00		13,00	12,00		12,00	-7,7		-7,7
	4 Показники якості									
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, % , ВІДС.	95,40		95,40	94,40		94,40	-1,0		-1,0
	У порівнянні з попереднім періодом результативні показники чисельності осіб, які потребують та залучених до обслуговування зменшені за рахунок зняття з обліку громадян									
	Забезпечення збереження	406,079		406,079	272,272		272,272	-32,950		-32,950
	Зменшення видатків обумовлено зменшення тарифів на послуги теплопостачання, температурним режимом в опалювальний період, зменшення обсягів споживання води та електроенергії за рахунок зменшення відвідувань на період карантину									
	1 Показники затрат									
	оплата інших енергоносіїв, ГРН.	9 350,00		9 350,00	10 341,00		10 341,00	10,6		10,6
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	406 079,00		406 079,00	272 272,00		272 272,00	-33,0		-33,0
	загальна площа приміщень, кв. м.	1 348,90		1 348,90	1 348,90		1 348,90			
	на оплату водопостачання, ГРН.	14 137,00		14 137,00	11 504,00		11 504,00	-18,6		-18,6
	на оплату електроенергії, ГРН.	83 942,00		83 942,00	71 685,00		71 685,00	-14,6		-14,6
	на оплату теплопостачання, ГРН.	298 650,00		298 650,00	178 741,00		178 741,00	-40,2		-40,2
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 348,90		1 348,90	1 348,90		1 348,90			
	2 Показники продукту									
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.									
	водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,69		0,69	0,53		0,53	-24,1		-24,1
	електроенергії, тис.кВт.год	34,59		34,59	32,78		32,78	-5,2		-5,2
	теплопостачання, тис.Гкал	0,15		0,15	0,14		0,14	-9,2		-9,2
	3 Показники ефективності									
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	25,64		25,64	24,30		24,30	-5,2		-5,2
	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,11		0,11	0,10		0,10	-8,8		-8,8
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,51		0,51	0,39		0,39	-24,1		-24,1
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ОД.									
	4 Показники якості									
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.									
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	35 908,00		35 908,00	64 263,00		64 263,00	79,0		79,0
	електроенергії, ВІДС.	20,10		20,10	14,70		14,70	-26,9		-26,9
	теплопостачання, ВІДС.	10,50		10,50	18,70		18,70	78,1		78,1
	водопостачання, ВІДС.				29,90		29,90			
	У порівнянні з попереднім періодом результативні показники зменшені за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв на період карантину та відсутності низьких температурних показників у зимовий період									

Визначення проведення ка ітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		137,159	137,159							
В поточному році не було заплановано придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
1 Показники затрат										
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.	137 159,00	137 159,00						-100,0	-100,0
	- інше обладнання, ГРН.	27 780,00	27 780,00						-100,0	-100,0
	- оргтехніка, ГРН.	99 579,00	99 579,00						-100,0	-100,0
	- меблі, ГРН.	9 800,00	9 800,00						-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	- меблі, ОД.	1,00	1,00						-100,0	-100,0
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати, ОД.	12,00	12,00						-100,0	-100,0
	- інше обладнання, ОД.	1,00	1,00						-100,0	-100,0
	- оргтехніка, ОД.	10,00	10,00						-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	- оргтехніка, ГРН.	9 957,90	9 957,90						-100,0	-100,0
	- інше обладнання, ГРН.	27 780,00	27 780,00						-100,0	-100,0
	Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання, ГРН.	11 430,00	11 430,00						-100,0	-100,0
	- меблі, ГРН.	9 800,00	9 800,00						-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	- меблі, ОД.	1,00	1,00						-100,0	-100,0
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, ОД.	6,00	6,00						-100,0	-100,0
	- інше обладнання, ОД.	1,00	1,00						-100,0	-100,0
	- оргтехніка, ОД.	4,00	4,00						-100,0	-100,0
В поточному році не було заплановано придбання обладнання та предметів довгострокового користування										

5. Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Економією бюджетних коштів за рахунок зменшення нарахувань на заробітну плату працівників - інвалідів, зменшення відшкодувань соціальним робітникам проїзду громадським транспортом за рахунок карантинних обмежень, проведення електронних закупівель в системі Prozorro, зменшенням обсягів споживання водопостачання та електроенергії за рахунок зменшення відвідувань відділень на період карантинних обмежень ;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутні ;;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, для якісного надання соціальних послуг населенню ; ;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма виконана з високою ефективністю ;;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма дозволяє здійснювати соціальне обслуговування та надавати соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання ;;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Довгостроковими наслідками бюджетної програми є оптимальне планування видатків, направлених на поліпшення якості соціальних послуг, що надаються територіальним центром соціального обслуговування ;;

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

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

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення організації та проведення громадських робіт

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	34,400		34,400				-34,400		-34,400
	в т. ч.									
1.1.	Організація та проведення громадських робіт	34,400		34,400				-34,400		-34,400
1.1.1.	Забезпечення організації та проведення робіт	34,400		34,400				-34,400		-34,400
	Під час карантину у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 договір на фінансування організації громадських робіт Київським міським центром зайнятості та Горлосіівською організацією Товариства Червоного Хреста України не було укладено							-34,400		-34,400

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року		X		
	в т. ч.				
1.1.	власних надходжень		X		X
1.2.	інших надходжень		X		X
2	Надходження				
	в т. ч.				
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				
3	Залишок на кінець року				
	в т. ч.				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення організації та проведення робіт									
	затрат									
1	Обсяг видатків, ГРН.	34 400,00		34 400,00				-34 400,00		-34 400,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Під час карантину у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 договір на фінансування організації громадських робіт Київським міським центром зайнятості та Горлосіівською організацією Товариства Червоного Хреста України не було укладено									
	продукту									
1	кількість працівників, осіб, ОСІБ	96,00		96,00				-96,00		-96,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Під час карантину у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 договір на фінансування організації громадських робіт Київським міським центром зайнятості та Горлосіівською організацією Товариства Червоного Хреста України не було укладено									
	ефективності									
1	середні витрати на одного працівника, ГРН.	358,00		358,00				-358,00		-358,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Під час карантину у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 договір на фінансування організації громадських робіт Київським міським центром зайнятості та Горлосіівською організацією Товариства Червоного Хреста України не було укладено									
	якості									
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком, ВІДС.	34,30		34,30				-34,30		-34,30
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Під час карантину у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 договір на фінансування організації громадських робіт Київським міським центром зайнятості та Горлосіівською організацією Товариства Червоного Хреста України не було укладено									

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
	Забезпечення організації та проведення робіт									
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків, ГРН.									
2	Показники продукту									
	кількість працівників, осіб, ОСІБ									
3	Показники ефективності									
	середні витрати на одного працівника, ГРН.									
4	Показники якості									
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком, ВІДС.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Бюджетну програму не виконано в зв'язку з встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (договір на фінансування громадських робіт Київським міським центром зайнятості та Голосіївською організацією Товариства Червоного Хреста України не було здійснено).;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X					
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні ;;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Одна з дієвих форм матеріальної підтримки безробітних - організація громадських робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма виконана з низькою ефективністю. В зв'язку з встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (договір на фінансування громадських робіт Київським міським центром зайнятості та Голосіївською організацією Товариства Червоного Хреста України не було здійснено);;

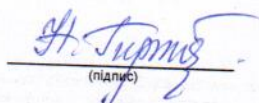
корисності бюджетної програм

Організація громадських робіт є ефективним засобом реалізації політики зайнятості населення, який дає мотивацію до праці, поліпшує матеріальне становище безробітних;

довгострокових наслідків бюджетної програми

За рахунок тимчасової зайнятості шляхом організації робіт тимчасового характеру, залучені безробітні оперативно задовольняють потреби роботодавця та виконуються певні види робіт;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Збільшення користувачів жінок послуг Центру у справах сім'ї та жінок "Родинний дім" відбулося внаслідок підвищення рівня психологічної напруги та неможливості конструктивного її вивільнення у зв'язку з пандемією хвороби COVID-19									
4	кількість відвідувань, од., од.	7 405,00	7 405,00	6 209,00	6 209,00	-1 196,00			-1 196,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості відвідувань відбулося за рахунок зменшення відвідувань дітей з інвалідністю у зв'язку з провадженням карантину									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн.	701,00	701,00	656,30	656,30	-44,70			-44,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середньорічні витрати на 1 користувача зменшились за рахунок збільшення кількості користувачів послуг									
якості									
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком, од.	447,00	447,00	-1 145,00	-1 145,00	-1 592,00			-1 592,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості відвідувань відбулося за рахунок зменшення відвідувань дітей з інвалідністю у зв'язку з провадженням карантину									
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од., од.	26,00	26,00	32,00	32,00	6,00			6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення користувачів послуг Центру у справах сім'ї та жінок "Родинний дім" відбулося внаслідок підвищення рівня психологічної напруги та неможливості конструктивного її вивільнення у зв'язку з пандемією хвороби COVID-19									
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %, ВІДС.	0,82	0,82	0,99	0,99	0,17			0,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення користувачів послуг Центру у справах сім'ї та жінок "Родинний дім" відбулося внаслідок підвищення рівня психологічної напруги та неможливості конструктивного її вивільнення у зв'язку з пандемією хвороби COVID-19									
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	20 500,00	20 500,00	9 067,79	9 067,79	-11 432,21			-11 432,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшені обсяги споживання тепла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт тепломережі включення опалювання відбулось пізніше встановленого терміну, зменшені обсяги споживання води та електроенергії внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів)									
2	теплопостачання, ГРН.	10 000,00	10 000,00	3 902,28	3 902,28	-6 097,72			-6 097,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення обсягів споживання тепла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт теплотраси опалення було подано пізніше встановленого терміну. Зменшені тарифи на теплопостачання порівняно з плановими									
3	водопостачання, ГРН.	1 000,00	1 000,00	404,86	404,86	-595,14			-595,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшені обсяги споживання води внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів)									
4	електроенергії, ГРН.	6 500,00	6 500,00	2 293,09	2 293,09	-4 206,91			-4 206,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшені обсяги споживання електроенергії внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів)									
5	оплата інших енергоносіїв, ГРН.	3 000,00	3 000,00	2 467,56	2 467,56	-532,44			-532,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшено тариф на вивіз сміття									
6	загальна площа приміщень, М.КВ.	45,20	45,20	45,20	45,20				
7	опалювальна площа приміщень, М.КВ.	45,20	45,20	45,20	45,20				
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01			-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення обсягів споживання тепла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт теплотраси опалення було подано пізніше встановленого терміну.									
3	водопостачання, тис.куб.м	0,04	0,04	0,02	0,02	-0,02			-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшені обсяги споживання води внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів)									
4	електроенергії, тис.кВт.год	2,40	2,40	1,08	1,08	-1,32			-1,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшені обсяги споживання електроенергії внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів)									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, од.								
2	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,20	0,20	0,08	0,08	-0,12			-0,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення обсягів споживання тепла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт теплотраси опалення було подано пізніше встановленого терміну.									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,80	0,80	0,41	0,41	-0,38			-0,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшені обсяги споживання води внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів)									
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	53,10	53,10	23,89	23,89	-29,20			-29,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшені обсяги споживання електроенергії внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів)									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, од.								
2	теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	60,00	60,00	59,00			59,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення обсягів споживання тепла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт теплотраси опалення було подано пізніше встановленого терміну.									
3	водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	48,33	48,33	47,33			47,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшені обсяги споживання води внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів)									
4	електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	55,00	55,00	54,00			54,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшені обсяги споживання електроенергії внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів)									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	252,00	252,00	10 972,00	10 972,00	10 720,00			10 720,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшені обсяги споживання тепла у зв'язку з проведенням ремонтних робіт тепломережі включення опалювання відбулось пізніше встановленого терміну, зменшені обсяги споживання води та електроенергії внаслідок введення карантинних заходів (перебування працівників на віддаленній роботі та зменшення кількості відвідувачів)									
3 соціального захисту									
затрат									
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.	54 000,00	54 000,00	53 888,00	53 888,00	-112,00			-112,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель										
2	- оргтехніка, ГРН.		54 000,00	54 000,00		53 888,00	53 888,00		-112,00	-112,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель										
продукту										
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати, ОД.		3,00	3,00		3,00	3,00			
2	- оргтехніка, ОД.		3,00	3,00		3,00	3,00			
ефективності										
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання, ГРН.		18 000,00	18 000,00		17 963,00	17 963,00		-37,00	-37,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель										
2	- оргтехніка, ГРН.		18 000,00	18 000,00		17 963,00	17 963,00		-37,00	-37,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за результатами електронних закупівель										
якості										
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, ОД.		3,00	3,00		3,00	3,00			
2	- оргтехніка, ОД.		3,00	3,00		3,00	3,00			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	2 075,313		2 075,313	2 134,886	53,888	2 188,774	2,871		5,467
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього., ГРН.	12 993,53		12 993,53	9 067,79		9 067,79	-30,2		-30,2
	теплопостачання, ГРН.	7 630,56		7 630,56	3 902,28		3 902,28	-48,9		-48,9
	водопостачання, ГРН.	400,00		400,00	404,86		404,86	1,2		1,2
	електроенергії, ГРН.	2 541,71		2 541,71	2 293,09		2 293,09	-9,8		-9,8
	загальна площа приміщень, М.КВ.	45,20		45,20	45,20		45,20			
	опалювальна площа приміщень, М.КВ.	45,20		45,20	45,20		45,20			
	оплата інших енергоносіїв, ГРН.	2 421,26		2 421,26	2 467,56		2 467,56	1,9		1,9
2 Показники продукту										
	теплопостачання, тис.Гкал	0,00		0,00	0,00		0,00	-5,3		-5,3
	водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,02		0,02	0,02		0,02	-2,1		-2,1
	електроенергії, тис.кВт.год	1,06		1,06	1,08		1,08	2,1		2,1
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, ОД.									
3 Показники ефективності										
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	23,41		23,41	23,89		23,89	2,1		2,1
	теплопостачання, гкал на 1 кв.м	0,08		0,08	0,08		0,08	-5,2		-5,2
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,42		0,42	0,41		0,41	-2,1		-2,1
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:, ОД.									
4 Показники якості										
	теплопостачання, ВІДС.	57,78		57,78	60,00		60,00	3,8		3,8
	водопостачання, ВІДС.	5,00		5,00	48,33		48,33	866,6		866,6
	електроенергії, ВІДС.	55,92		55,92	55,00		55,00	-1,6		-1,6
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього., ГРН.	12 539,71		12 539,71	10 972,00		10 972,00	-12,5		-12,5
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, ОД.									
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 062,319		2 062,319	2 125,818		2 125,818	3,080		3,080
Обсяг видатків з попереднім періодом збільшено за рахунок підвищення окладів за єдиною тарифною сіткою та потребами для утримання установ										
1 Показники затрат										
	кількість установ, од., ОД.	2,00		2,00	1,00		1,00	-50,0		-50,0
	кількість штатних працівників, ОД.	15,00		15,00	15,00		15,00			
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од., ОД.	12,00		12,00	11,00		11,00	-8,33		-8,33
	кількість місць, од., од.	24,00		24,00	24,00		24,00			
2 Показники продукту										
	чоловіків (хлопців), осіб, ОСІБ	1 247,00		1 247,00	1 153,00		1 153,00	-7,5		-7,5
	жінок (дівчат), осіб, ОСІБ	1 960,00		1 960,00	2 086,00		2 086,00	6,4		6,4
	кількість користувачів послуг, осіб, з них:, ОСІБ	3 207,00		3 207,00	3 239,00		3 239,00	1,0		1,0
	кількість відвідувань, од., од.	7 363,00		7 363,00	6 209,00		6 209,00	-15,7		-15,7
3 Показники ефективності										
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн.	643,10		643,10	656,30		656,30	2,1		2,1
4 Показники якості										
	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком, ОД.	813,00		813,00	-1 145,00		-1 145,00	-240,8		-240,8
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од., од.	34,00		34,00	32,00		32,00	-5,9		-5,9

відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %: , ВІДС.	1,07	1,07	0,99	0,99	-7,5	-7,5
Результативні показники з попереднім періодом збільшені за кількістю користувачів послуг (зростання потреби) та зменшені по кількості відвідувань (дітей інвалідів у зв'язку з провадженням карантину)						
Забезпечення збереження	12,994	12,994	9,068	9,068	-30,210	-30,210
Обсяг видатків зменшено за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв на період карантину та відсутністю низьких температурних показників у зимовий період						
Результативні показники зменшені по показниках обсягу видатків за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв на період карантину та відсутністю низьких температурних показників у зимовий період						
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
У попередньому періоді не планувались видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 Показники затрат						
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.						
- оргтехніка, ГРН.				53 888,00	53 888,00	
2 Показники продукту						
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати, ОД.						
- оргтехніка, ОД.				3,00	3,00	
3 Показники ефективності						
- оргтехніка, ГРН.				17 963,00	17 963,00	
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання, ГРН.				17 963,00	17 963,00	
4 Показники якості						
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, ОД.						
- оргтехніка, ОД.				3,00	3,00	
У попередньому періоді не планувались видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування				3,00	3,00	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Надходження всього:	X					
1.1	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні; ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною, направлена на підвищення якості життя незаможних верст населення та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту. Крім цього сприяє реалізації соціальних, юридичних та інформаційних послуг різним категоріям населення та жінок ; ; ;

ефективності бюджетної програми

бюджетні кошти використані, програма виконана з середньою ефективністю; ;

корисності бюджетної програм

бюджетна програма реалізує конституційне право населення, яке перебуває в складних життєвих обставинах і потребує соціальної допомоги та підтримки. ; ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

бюджетна програма є в подальшому актуальною, забезпечує подальший соціальний захист окремих категорій малозахищених мешканців, встановлення додаткових до встановлених законодавством гарантій, щодо соціального захисту населення для досягності рівноправності між різними верстами населення. ; ;

Середні витрати на 1 отримувача збільшені за рахунок зменшення кількості отримувачів продуктивних наборів та гарячого харчування.							
3	середні витрати на 1 організацію, з них, грн.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
ЯКОСТІ							
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, ВІДС.	141,70	141,70	118,50	118,50	-23,20	-23,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відсоток витрат на 1 отримувача знизився за рахунок збільшення планової кількості заявників на отримання одноразової матеріальної допомоги							
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	11 867,624		11 867,624	12 679,995		12 679,995	6,845		6,845
	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	11 867,624		11 867,624	12 679,995		12 679,995	6,850		6,850
Збільшення обсягу видатків більш ніж у попередньому році за рахунок зростання кількості одержувачів одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верстам населення та мешканцям, які опинились в складних життєвих обставинах, за рахунок збільшення обсягу видатків на проведення заходів до державних свят та визначних дат та збільшенням видатків на фінансову підтримку Голосіївської районної організації Товариство Червоного Хреста										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на надання допомоги,	11 587 691,50		11 587 691,50	12 332 903,80		12 332 903,80	6,4		6,4
	обсяг видатків на проведення заходів,	179 993,60		179 993,60	147 091,00		147 091,00	-18,3		-18,3
	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них, ГРН.	99 938,87		99 938,87	200 000,00		200 000,00	100,1		100,1
2 Показники продукту										
	кількість заходів, ОД	8,00		8,00	8,00		8,00			
	кількість отримувачів допомоги, ОД	7 515,00		7 515,00	6 745,00		6 745,00	-10,2		-10,2
	кількість організацій, з них, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	22 499,20		22 499,20	18 386,00		18 386,00	-18,3		-18,3
	середні витрати на 1 отримувача, грн.	1 542,00		1 542,00	1 828,00		1 828,00	18,5		18,5
	середні витрати на 1 організацію, з них,	99 938,87		99 938,87	200 000,00		200 000,00	100,1		100,1
4 Показники якості										
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, ВІДС.	198,31		198,31	118,50		118,50	-40,2		-40,2
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом, ВІДС.	88,28		88,28	100,00		100,00	13,3		13,3

По міській цільовій програмі "Турбота. Назустріч киянам" в порівнянні з попереднім періодом кількість отримувачів зменшилась за рахунок більшої кількості одержувачів безкоштовного харчування та продуктивних наборів в минулому році та середні витрати на 1 отримувача збільшились за рахунок збільшення суми видатків у порівнянні з минулим періодом на отримання одноразової матеріальної допомоги та на безкоштовне харчування та продуктивні набори для малозабезпечених верст населення. По міській цільовій програмі "Соціальне партнерство" результативні показники по середнім витратам на проведення 1 заходу зменшені за рахунок не проведення двох заходів через карантин у зв'язку з поширенням хвороби COVID-19.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Причини відхилення пояснюються: залишком коштів на поштові перекази (більша кількість отримувачів матеріальної допомоги обрали отримання на карткові рахунки), поверненням коштів матеріальної допомоги у зв'язку зі смертю отримувача, економією коштів за рахунок проведення торгів в системі Prozorro при закупці продуктивних наборів, у зв'язку з запровадженням карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню хвороби COVID-19 не відбулось проведення 3 заходів ;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною. Виконання завдань бюджетної програми дозволяє вжиття заходів щодо підвищення якості життя незаможних верст населення, запобігання поглибленню бідності, підтримки громадських організацій, діяльність яких спрямована на соціальну спрямованість та проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат ;

ефективності бюджетної програми

бюджетні кошти використані в повному обсязі та направлені на виконання заходів; ;

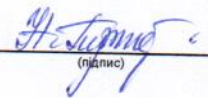
корисності бюджетної програм

реалізація конституційного права населення, яке перебуває в складних життєвих обставинах і потребує соціальної допомоги та підтримки; ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

подальший соціальний захист окремих категорій малозабезпечених мешканців району, встановлення додаткових гарантій щодо соціального захисту населення для досягнення рівноправності між різними верстами;;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голосієвської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

3. 4013222 1060
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.		1 295,331	1 295,331		1 295,324	1 295,324		-0,007	-0,007
1.1.	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які		1 295,331	1 295,331		1 295,324	1 295,324		-0,007	-0,007
1.1.1.	Забезпечення виплати грошової компенсації за		1 295,331	1 295,331		1 295,324	1 295,324		-0,007	-0,007
	Вартість придбаного житла відповідно до договору куплі-продажу нерухомості менша від планової									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.	1 295,331	1 295,324	-0,007
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1 295,331	1 295,324	-0,007
	Вартість придбаного житла згідно договору куплі-продажу нерухомості менша від планової;			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<i>Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов</i>										
затрат										
1	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов, ОСІБ		28,00	28,00		28,00	28,00			
продукту										
1	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
2	загальна площа житла, яку планується придбати, М.КВ.		48,87	48,87		71,40	71,40		22,53	22,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Сім'я скористалась правом на поліпшення житлових умов, придбала квартиру в новобудові на ранній стадії зведення, що дало можливість отримати більшу площу ефективності										
1	середня вартість однієї квартири (будинку), ГРН.		1 295 331,00	1 295 331,00		1 295 323,79	1 295 323,79		-7,21	-7,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Вартість придбаного житла відповідно договору куплі-продажу нерухомості менша від запланованої										
2	середня вартість 1 кв.м.житла, ГРН.		26 505,50	26 505,50		18 141,80	18 141,80		-8 363,70	-8 363,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Сім'я скористалась правом на поліпшення житлових умов, придбала квартиру в новобудові на ранній стадії зведення, що дало можливість отримати більшу площу якості										
1	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС.		3,60	3,60		3,60	3,60			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)										
<i>Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення</i>										
В попередньому році кошти субвенція не виділялись										
1 Показники затрат										
	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов, ОСІБ					28,00	28,00			
2 Показники продукту										
	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін, загальна площа житла, яку планується придбати, М.КВ.					1,00	1,00			
						71,40	71,40			
3 Показники ефективності										
	середня вартість однієї квартири (будинку), ГРН.					1 295 323,79	1 295 323,79			
	середня вартість 1 кв.м.житла, ГРН.					18 141,80	18 141,80			
4 Показники якості										
	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС.					3,60	3,60			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Вартість придбаного житла згідно наданих договорів купівлі-продажу нерухомості менша від запланованої. ; ;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні. ; ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей. ; ;

ефективності бюджетної програми

Бюджетні кошти на виконання програми використані в повному обсязі. ; ;

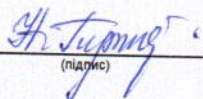
корисності бюджетної програм

Виконання Програми сприяє ефективному використанню бюджетних коштів та дозволяє уникнути незадоволення житлом, придбаним органами державної влади для категорійних осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членам їх сімей. Вони мають можливість самостійно обирати найбільш прийнятне для них житло та купувати його за рахунок коштів наданої грошової компенсації. ; ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Належне забезпечення житлових умов категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, створення їм сприятливого суспільного середовища. ; ;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4013223 1060
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Грошова компенсація 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

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		3 173,253	3 173,253		3 132,065	3 132,065		-41,188	-41,188
	в т. ч.									
1.1.	Грошова компенсація 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		3 173,253	3 173,253		3 132,065	3 132,065		-41,188	-41,188
1.1.1.	Забезпечення виплати грошової компенсації за н		3 173,253	3 173,253		3 132,065	3 132,065		-41,188	-41,188
Відхилення пояснюється тим, що вартість придбаного житла згідно наданих договорів купівлі-продажу нерухомості менша від запланованої.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження		3 173,253		3 132,065		-41,188
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		3 173,253		3 132,065		-41,188
Відхилення пояснюється тим, що вартість придбаного житла згідно наданих договорів купівлі-продажу нерухомості менша від запланованої.							
3	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення 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									
	затрат									
1	кількість сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов, кількість сім		1,00	1,00		1,00	1,00			

2	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, ОСІБ	5,00	5,00	5,00	5,00				
продукту									
1	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, од.	1,00	1,00	1,00	1,00				
2	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю, од.	1,00	1,00	1,00	1,00				
3	загальна площа житла, яку планується придбати, М.КВ.	119,72	119,72	131,60	131,60			11,88	11,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Сім'я загиблого учасника бойових дій на території інших держав, скориставшись своїм правом на поліпшення житлових умов, придбала квартиру в новобудові, на ранній стадії зведення, що дає можливість отримати більшу площу.									
ефективності									
1	середня вартість однієї квартири (будинку), ГРН.	1 586 627,00	1 586 627,00	1 566 032,00	1 566 032,00			-20 595,00	-20 595,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється вартістю придбаного житла, яка менше запланованої згідно договорів куплі продажу нерухомості									
2	середня вартість 1 кв.м. житла, ГРН.	26 505,50	26 505,50	23 800,00	23 800,00			-2 705,50	-2 705,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється збільшенням площі придбаного житла від запланованого									
якості									
1	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС.	20,00	20,00	20,00	20,00				

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)			3 426,693	3 426,693		3 132,065	3 132,065		-8,598	-8,598
	<i>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</i>		3 426,693	3 426,693		3 132,065	3 132,065		-8,600	-8,600
Сума грошової компенсації щорічно доводиться розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації)										
1 Показники затрат										
	витрати на надання грошової компенсації, ГРН.		3 426 692,69	3 426 692,69						-100,0
	кількість сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов, кільк. сім					1,00	1,00			
	кількість сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов,		1,00	1,00						-100,0
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов,		6,00	6,00						-100,0
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов,					5,00	5,00			
2 Показники продукту										
	кількість придбаних квартир (будинків),		2,00	2,00						-100,0
	загальна площа придбаного житла, од.		115,00	115,00						-100,0
	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, од.					1,00	1,00			
	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю, од.					1,00	1,00			
	загальна площа житла, яку планується придбати, М.КВ.					131,60	131,60			
3 Показники ефективності										
	середня вартість однієї квартири (будинку), ГРН.					1 566 032,00	1 566 032,00			
	середня вартість 1 кв.м. житла, ГРН.					23 800,00	23 800,00			
	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), ГРН.		1 713 346,34	1 713 346,34						-100,0

середня вартість 1 кв.м. придбаного житла, ГРН.		29 797,33	29 797,33								
середня площа придбаного житла на одну сім'ю, М.КВ.		57,50	57,50							-100,0	-100,0
4 Показники якості										-100,0	-100,0
частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС.		33,30	33,30							-100,0	-100,0
частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС.						100,00	100,00				
частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, ВІДС.						20,00	20,00				

Виконання результативних показників визначається від обсягу компенсації згідно розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення пояснюється тим, що вартість придбаного житла згідно наданих договорів купівлі-продажу нерухомості менша від запланованої;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні; ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для забезпечення житлом деяких категорій осіб, учасників бойових дій на території інших держав, а також членів їх сімей;;

ефективності бюджетної програми

Бюджетні кошти на виконання програми використані в повному обсязі; ;

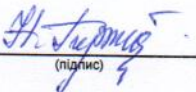
корисності бюджетної програм

Виконання бюджетної програми сприяє ефективному використанню бюджетних коштів та дозволяє уникнути незадоволення житлом, приданим органами державної влади для категорійних осіб, учасників бойових дій на території інших держав, а також членам їх сімей. Вони мають можливість самостійно обирати найбільш прийнятне для них житло та купувати його за рахунок коштів наданої грошової компенсації ; ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Належне забезпечення житлових умов категорій осіб, учасників бойових дій на території інших держав, а також членів їх сімей, створення їм сприятливого суспільного

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016083 0610 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення житлом та приміщенням дитячих будинків сімейного типу, інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)		821,671	821,671		821,671	821,671			
	в т. ч.									
1.1.	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа		821,671	821,671		821,671	821,671			
Станом на 31.12.2020 дитиною разом з працівниками соціальної служби не підбрано житла, що задовольняло б вимоги Постанови №515 від 01.06.2020 та Порядку та умовам надання у 2020 році субвенції, а саме бути придатним для проживання, відповідати санітарно-гігієнічним умовам, бути обладаним газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системою опалення.										
1.	Забезпечення виплати грошової компенсації за		821,671	821,671		821,671	821,671			

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження		821,671		821,671		
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		821,671		821,671		
3	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлової приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.									
	затрат									
1	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, ОСІБ		28,00	28,00	28,00		28,00			
2	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло, ОСІБ		1,00	1,00	1,00		1,00			
	продукту									
1	Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, од.		1,00	1,00					-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Станом на 31.12.2020 дитиною разом з працівниками соціальної служби не підбрано житла, що задовольняло б вимоги Постанови №515 від 01.06.2020 та Порядку та умовам надання у 2020 році субвенції, а саме бути придатним для проживання, відповідати санітарно-гігієнічним умовам, бути обладаним газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системою опалення.										
ефективності										

1	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, ГРН.	26 506,00	26 506,00							-26 506,00	-26 506,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Станом на 31.12.2020 дитиною разом з працівниками соціальної служби не підбрано житла, що задовольняло б вимоги Постанови №515 від 01.06.2020 та Порядку та умовам надання у 2020 році субвенції, а саме бути придатним для проживання, відповідати санітарно-гігієнічним умовам, бути обладаним газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системою опалення.											
2	Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, кв. м.	31,00	31,00							-31,00	-31,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Станом на 31.12.2020 дитиною разом з працівниками соціальної служби не підбрано житла, що задовольняло б вимоги Постанови №515 від 01.06.2020 та Порядку та умовам надання у 2020 році субвенції, а саме бути придатним для проживання, відповідати санітарно-гігієнічним умовам, бути обладаним газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системою опалення.											
1	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішені житлові питання, ВІДС.	3,60	3,60							-3,60	-3,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Станом на 31.12.2020 дитиною разом з працівниками соціальної служби не підбрано житла, що задовольняло б вимоги Постанови №515 від 01.06.2020 та Порядку та умовам надання у 2020 році субвенції, а саме бути придатним для проживання, відповідати санітарно-гігієнічним умовам, бути обладаним газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системою опалення.											

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
Видатки (надані кредити)											
							821,671	821,671			
	<i>Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлової приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.</i>						821,671	821,671			
У 2019 році видатки по КПКВ 4016083 для Голосіївської РДА не передбачались.											
1 Показники затрат											
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, ОСІБ						28,00	28,00			
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло, ОСІБ						1,00	1,00			
2 Показники продукту											
	Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, од.										
	Загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,										
3 Показники ефективності											
	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, ГРН.										
	Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,										
4 Показники якості											
	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішені житлові питання, ВІДС.										
У 2019 році видатки по КПКВ 4016083 для Голосіївської РДА не передбачались.											

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення відсутнє.							
Відхилення відсутнє.							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.7 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами протягом звітного періоду не було.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма розроблена для забезпечення реалізації права дітей на соціальне житло, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціально-правового захисту дітей.;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма має низьку ефективність, що обумовлена тим що, станом на 31.12.2020 року дитиною разом з працівниками соціальної служби не підбрано житла, що згідно вимоги Постанови № 515 від 01.06.2020 та Порядку та умовам у 2020 році субвенції, а саме бути придатним для проживання, відповідати санітарно-гігієнічним умовам, бути обладнаним газо-, електро-, водопостачанням та водовідведенням, системою опалення.;

корисності бюджетної програм

Проводиться постійний контроль за ефективним виконанням бюджетної програми та цільовим використанням коштів.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках для забезпечення реалізації права дітей на соціальне житло, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у тому числі дітей з інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голосієвської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

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.	5 200,00		5 200,00	4 900,00		4 900,00	-300,00		-300,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення кількості послуг пояснюється дистанційною роботою фахівців центру на період пандемії Covid-19										
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, од.	91,00		91,00	92,00		92,00	1,00		1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення в зв'язку з довштудуванням дитини позбавленої батьківського піклування в дитячий будинок сімейного типу.										
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	6 584 016,00		6 584 016,00	6 454 903,00		6 454 903,00	-129 113,00		-129 113,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення в зв'язку з меншим відсотком нарахування ЄСВ на зарплату інвалідів та зменшення витрат на проїзд внаслідок дистанційної роботи працівників спричиненої пандемією Covid-19										
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб, ГРН.	164 600,40		164 600,00	226 488,00		226 488,00	61 887,60		61 888,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад										
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу, ГРН.	7 829,00		7 829,00	8 309,00		8 309,00	480,00		480,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється збільшенням середніх витрат на одну соціальну послугу та зменшенням кількості соціальних послуг внаслідок дистанційної роботи фахівців на період пандемії Covid-19										
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, ГРН.	137,00		137,00	156,00		156,00	19,00		19,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням кількості наданих соціальних послуг від планових за рахунок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19										
якості										
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями, ОСІБ	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, ОСІБ	2,00		2,00				-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Прийомні батьки виявили пройти навчання в 2021 році										
3	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	99 800,00		99 800,00	44 379,99		44 379,99	-55 420,01		-55 420,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення обсягу споживання внаслідок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19										
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання, ГРН.	63 100,00		63 100,00	29 442,14		29 442,14	-33 657,86		-33 657,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення обсягу споживання за відсутності низьких температурних показників у зимовий період спричиненої пандемією Covid-19										
3	ГРН.	3 400,00		3 400,00	2 479,91		2 479,91	-920,09		-920,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення обсягу споживання внаслідок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19										
4	обсяг видатків на оплату електроенергії, ГРН.	33 300,00		33 300,00	12 457,94		12 457,94	-20 842,06		-20 842,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення обсягу споживання внаслідок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19										
5	загальна площа приміщень, М.КВ.	258,10		258,10	258,10		258,10			
6	опалювальна площа приміщень, М.КВ.	258,10		258,10	258,10		258,10			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,03		0,03	0,03		0,03	-0,01		-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення обсягу споживання за відсутності низьких температурних показників у зимовий період спричиненої пандемією Covid-19										
3	водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,15		0,15	0,11		0,11	-0,04		-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення обсягу споживання внаслідок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19										
4	електроенергії, тис.кВт.год	12,00		12,00	5,76		5,76	-6,24		-6,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення обсягу споживання внаслідок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:									
2	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,12		0,12	0,10		0,10	-0,02		-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення обсягу споживання за відсутності низьких температурних показників у зимовий період спричиненої пандемією Covid-19										
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,58		0,58	0,41		0,41	-0,17		-0,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення обсягу споживання внаслідок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19										
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	46,49		46,49	22,30		22,30	-24,19		-24,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення обсягу споживання внаслідок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19										
якості										
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:									
2	теплопостачання, ВІДС.	1,00		1,00	19,38		19,38	18,38		18,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення обсягу споживання за відсутності низьких температурних показників у зимовий період спричиненої пандемією Covid-19										
3	водопостачання, ВІДС.	1,00		1,00	29,53		29,53	28,53		28,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення обсягу споживання внаслідок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19										
4	електроенергії, ВІДС.	1,00		1,00	52,03		52,03	51,03		51,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення обсягу споживання внаслідок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19										

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	997,00	997,00	23 546,00	23 546,00	22 549,00	22 549,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення обсягу споживання внаслідок дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19						
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	303 000,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00		
2 оргтехніка, ГРН.	249 000,00	249 000,00	254 527,60	254 527,60	5 527,60	5 527,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення в зв'язку із збільшенням придбаних одиниць товару внаслідок економії при проведенні торгів.						
3 побутова техніка, ГРН.	29 000,00	29 000,00	28 680,00	28 680,00	-320,00	-320,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення за рахунок економії внаслідок проведення електронних закупівель.						
4 меблі, ГРН.	10 000,00	10 000,00	8 512,40	8 512,40	-1 487,60	-1 487,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення за рахунок економії внаслідок проведення електронних закупівель.						
5 інше обладнання (предмети), ГРН.	15 000,00	15 000,00	11 280,00	11 280,00	-3 720,00	-3 720,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення за рахунок економії внаслідок проведення електронних закупівель.						
продукту						
1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
2 кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.	22,00	22,00	25,00	25,00	3,00	3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення в зв'язку із збільшенням придбаних одиниць товару внаслідок економії при проведенні торгів.						
3 оргтехніка, од.	13,00	13,00	16,00	16,00	3,00	3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшення в зв'язку із збільшенням придбаних одиниць товару внаслідок економії при проведенні торгів.						
4 побутова техніка, од.	2,00	2,00	2,00	2,00		
5 меблі, од.	4,00	4,00	4,00	4,00		
6 інше обладнання (предмети), од.	3,00	3,00	3,00	3,00		
ефективності						
1 середні витрати на придбання одиниці обладнання, ГРН.	13 773,00	13 773,00	12 120,00	12 120,00	-1 653,00	-1 653,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення середніх витрат пояснюється придбанням більшої кількості обладнання, ніж планувалося						
2 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН.	19 154,00	19 154,00	15 908,00	15 908,00	-3 246,00	-3 246,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення середніх витрат пояснюється придбанням більшої кількості оргтехніки за рахунок економії коштів в результаті електронних закупівель						
3 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, ГРН.	14 500,00	14 500,00	14 340,00	14 340,00	-160,00	-160,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення за рахунок економії внаслідок проведення електронних закупівель.						
4 середні витрати на придбання одиниці меблів, ГРН.	2 500,00	2 500,00	2 128,00	2 128,00	-372,00	-372,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення за рахунок економії внаслідок проведення електронних закупівель.						
5 середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), ГРН.	5 000,00	5 000,00	3 760,00	3 760,00	-1 240,00	-1 240,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшення за рахунок економії внаслідок проведення електронних закупівель.						
якості						
1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	5 779,625		5 779,625	6 499,283	303,000	6 802,283	12,452		17,694
Збільшення обсягів видатків в порівнянні з попереднім періодом по завданню "Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги" відбулося за рахунок підвищення окладів за ЄТС та доплат заробітної плати соціальним робітникам на період карантину відповідно до Закону України від 30.03.2020 № 540-ІХ, потребу в придбанні предметів та матеріалів, отримання послуг для потреб установ.										
Зменшення обсягів видатків по завданню "Забезпечення збереження енергоресурсів" у порівнянні з попереднім періодом відбулось за рахунок відсутності низьких температурних показників у зимовий період та зменшення обсягів споживання на період дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19										
Збільшення видатків по завданню "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" в порівнянні з попереднім роком відбулося за рахунок того, що у 2019 році видатки на придбання обладнання не передбачались.										
	Забезпечення збереження енергоресурсів	62,665		62,665	44,380		44,380	-29,180		-29,180
Зменшення обсягів видатків у порівнянні з попереднім періодом відбулось за рахунок відсутності низьких температурних показників у зимовий період та зменшення обсягів споживання на період дистанційної роботи спричиненої пандемією Covid-19										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	62 664,52		62 664,52	44 379,99		44 379,99	-29,2		-29,2
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання, ГРН.	41 228,03		41 228,03	29 442,14		29 442,14	-28,6		-28,6
	обсяг видатків на оплату водопостачання, ГРН.	2 778,44		2 778,44	2 479,91		2 479,91	-10,7		-10,7
	обсяг видатків на оплату електроенергії, ГРН.	18 658,05		18 658,05	12 457,94		12 457,94	-33,2		-33,2
	загальна площа приміщень, М.КВ.	258,10		258,10	258,10		258,10			
	опалювальна площа приміщень, М.КВ.	258,10		258,10	258,10		258,10			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ОД.									
	тепlopостачання, тис.Гкал	0,02		0,02	0,03		0,03	18,3		18,3
	водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,13		0,13	0,11		0,11	-18,6		-18,6
	електроенергії, тис.кВт.год	7,70		7,70	5,76		5,76	-25,2		-25,2

3 Показники ефективності							
теплостачання, гкал на 1 кв.м	0,08	0,08	0,10	0,10	18,4	18,4	
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,50	0,50	0,41	0,41	-18,6	-18,6	
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	29,85	29,85	22,30	22,30	-25,3	-25,3	
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:, ОД.							
4 Показники якості							
теплостачання, ВІДС.	48,10	48,10	19,38	19,38	-59,7	-59,7	
водопостачання, ВІДС.	9,70	9,70	29,53	29,53	204,4	204,4	
електроенергії, ВІДС.	35,80	35,80	52,03	52,03	45,3	45,3	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	36 439,91	36 439,91	23 546,00	23 546,00	-35,4	-35,4	
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, ОД.							

На динаміку в порівнянні з попереднім періодом вплинуло зменшення обсягів витратків та фактичне зменшення обсягів споживання енергоносіїв.							
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 716,960	5 716,960	6 454,903	6 454,903	12,910	12,910	

Збільшення обсягів витратків в порівнянні з попереднім періодом відбулося за рахунок підвищення окладів за ЄТС та доплат заробітної плати соціальним робітникам на період карантину відповідно до Закону України від 30.03.2020 № 540-IX, потребою в придбанні предметів та матеріалів, отримання послуг для потреб установи

1 Показники затрат							
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1,00	1,00	1,00	1,00			
кількість штатних працівників центрів,	29,00	29,00	28,50	28,50	-1,7	-1,7	
загальна площа приміщень, М.КВ.	258,10	258,10			-100,0	-100,0	

2 Показники продукту							
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, ОСІБ	38,00	38,00	33,00	33,00	-13,2	-13,2	
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	46 027,00	46 027,00	41 340,00	41 340,00	-10,2	-10,2	
кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од.	1 313,00	1 313,00	900,00	900,00	-31,5	-31,5	
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним	89,00	89,00	92,00	92,00	3,4	3,4	
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.	5 185,00	5 185,00	4 900,00	4 900,00	-5,5	-5,5	
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од.	1 275,00	1 275,00	1 363,00	1 363,00	6,9	6,9	

3 Показники ефективності							
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	5 716 960,09	5 716 960,09	6 454 903,00	6 454 903,00	12,9	12,9	
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб, ГРН.	197 137,00	197 137,00	226 488,00	226 488,00	14,9	14,9	
середні витрати на здійснення соціального супроводу, ГРН.	7 236,28	7 236,28	8 309,00	8 309,00	14,8	14,8	
середні витрати на надання однієї соціальної послуги, ГРН.	124,21	124,21	156,00	156,00	25,6	25,6	

4 Показники якості							
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями, ОСІБ	2,00	2,00	1,00	1,00	-50,0	-50,0	
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, ОСІБ	8,00	8,00			-100,0	-100,0	
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, ВІДС.	105,00	105,00	100,00	100,00	-4,8	-4,8	
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00			-100,0	-100,0	
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, ВІДС.			100,00	100,00			

На динаміку результативних показників у порівнянні з минулим періодом вплинуло збільшення обсягів витратків та фактична наявність сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують надання соціальних послуг

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
					303,000	303,000	

В попередньому періоді витрати на придбання обладнання не планувались.							
1 Показники затрат							
обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.					303 000,00	303 000,00	
оргтехніка, ГРН.					254 527,60	254 527,60	
побутова техніка, ГРН.					28 680,00	28 680,00	
меблі, ГРН.					8 512,40	8 512,40	
інше обладнання (предмети), ГРН.					11 280,00	11 280,00	
2 Показники продукту							

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					1,00	1,00		
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.					25,00	25,00		
оргтехніка, од.					16,00	16,00		
побутова техніка, од.					2,00	2,00		
меблі, од.					4,00	4,00		
інше обладнання (предмети), од.					3,00	3,00		
3 Показники ефективності								
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, ГРН.					14 340,00	14 340,00		
середні витрати на придбання одиниці меблів, ГРН.					2 128,00	2 128,00		
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), ГРН.					3 760,00	3 760,00		
середні витрати на придбання одиниці обладнання, ГРН.					12 120,00	12 120,00		
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН.					15 908,00	15 908,00		
4 Показники якості								
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим					100,00	100,00		
В попередньому періоді видатки на придбання обладнання не планувались.								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.1	Надходження всього:	X				X	X	
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X	
	Запозичення до бюджету	X				X	X	
	Інші джерела	X				X	X	
Економія коштів в зв'язку з меншим нарахуванням ЄСВ на заробітну плату інвалідів та економним використанням енергоносіїв ;								
Відхилення від касових видатків з фактичних немає ;								
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X	
2.1	Всього за інвестиційними проектами							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X	

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма задовольняє потреби держави та місцевих органів, а саме дозволяє здійснювати соціальний супровід неблагополучних, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, молоді, яка перебуває у місцях позбавлення волі або звільнилася з них та проведення соціально-профілактичної роботи із запобігання правопорушень та наслідків негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, здійснювати соціально- реабілітаційні заходи щодо відновлення соціальних функцій, психологічного та фізичного стану дітей та молоді, які зазнали жорстокості, насильства, потрапили в екстремальні ситуації. Крім того, бюджетна програма направлена на необхідність реалізації сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї, посилення ролі сім'ї як первинного осередка суспільства; ;

ефективності бюджетної програми

Використання бюджетних коштів дало можливість максимального досягнення мети бюджетної програми, а саме надано 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; ;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма надає психологічну, соціально-педагогічну, соціально-економічну, юридичну та інформаційну допомогу населенню району. Багато сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зняті з обліку в зв'язку з вирішенням проблем сім'ї та мінімізації складних життєвих обставин. ;
Крім того забезпечено виконання функцій та забезпечення духовно та фізично здорової, матеріально та соціально благополучної сім'ї ; ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма направлена на вирішення соціально-економічних проблем суспільства, дотримання і захист прав людини, диференційність, системність, індивідуальний підхід, доступність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм ;
Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою підвищення статусу інституту сім'ї, зміцнення моральних та матеріальних засад сімейного життя, удосконалення форм психологічної, юридичної, іншої видів допомоги з питань шлюбу, сім'ї, вихованню дітей, здійснення інформаційно-просвітницької роботи з сім'ями, збільшення кількості заходів з питань сім'ї ; ;

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

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

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	180,796		180,796	180,306		180,306	-0,490		-0,490
	в т. ч.									
1.1.	Заходи державної політики з питань сім'ї	180,796		180,796	180,306		180,306	-0,490		-0,490
1.1.1.	Проведення регіональних заходів, спрямованих	180,796		180,796	180,306		180,306	-0,490		-0,490

Відхилення пояснюється зменшенням витрат за рахунок проведення електронних закупівель через систему Prozorro та меншою кількістю проведених заходів від календарного плану

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		X				X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження						
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
3	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту									
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	18,00		18,00	16,00		16,00	-2,00		-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Через встановлення карантину та запровадження посиленіх протиепідемічних заходів через значне поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 не були проведені наступні заходи: корекційна програма з особами, які вчинили насильство в сім'ї та лекційно-тренінгова програма по факторам здорової атмосфери в сім'ї.									
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, ОСІБ	6 190,00		6 190,00	6 190,00		6 190,00			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Збільшення середніх витрат на проведення одного заходу збільшено за рахунок зменшення проведених заходів (запровадження карантину та посиленіх протиепідемічних заходів через COVID-19)									
1	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, ГРН.	29,00		29,00	29,00		29,00			
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, ГРН.	10 044,00		10 044,00	11 269,00		11 269,00	1 225,00		1 225,00
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, ВІДС.	5,80		5,80	5,80		5,80			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	150,940		150,940	180,306		180,306	19,455		19,455
	<i>Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток</i>	<i>150,940</i>		<i>150,940</i>	<i>180,306</i>		<i>180,306</i>	<i>19,460</i>		<i>19,460</i>
Збільшення обсягів проведених видатків у порівнянні з минулим періодом збільшено за рахунок зміни цінової політики на придбання атрибутики та надання послуг по проведенню заходів										
2 Показники продукту										
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.	17,00		17,00	16,00		16,00	-5,9		-5,9
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, ОСІБ	6 451,00		6 451,00	6 190,00		6 190,00	-4,0		-4,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, ГРН.	8 878,84		8 878,84	11 269,00		11 269,00	26,9		26,9
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, ГРН.	23,40		23,40	29,00		29,00	23,9		23,9
4 Показники якості										
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, ВІДС.	112,30		112,30	5,80		5,80	-94,8		-94,8
В порівнянні з минулим періодом обсяг видатків на проведення заходів збільшено з урахуванням цінової політики на придбання атрибутики та послуг по проведенню заходів. Кількість учасників, кількість проведених заходів зменшена за рахунок меншої кількості проведених заходів в порівнянні з минулим роком (карантин та обмеження через хворобу COVID-19)										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення пояснюється зменшенням витрат за рахунок проведення електронних закупівель через систему Prozorro;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма "Заходи державної політики з питань сім'ї" є актуальною, в ход її реалізації відслідковується популяризація духовних цінностей української сім'ї, пропаганди національних сімейних традицій;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма "Заходи державної політики з питань сім'ї" виконані за середньою ефективністю (через карантин та запровадження посиленіх протиепідемічних заходів через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19). Бюджетна програма спрямована на реалізацію державної політики в сфері захисту прав дітей та сімей з дітьми, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми, здійснення соціальної роботи з дітьми, молоддю;

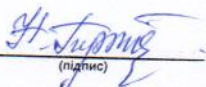
корисності бюджетної програм

Бюджетна програма "Заходи державної політики з питань сім'ї" є корисною, пропагандує націоналізацію сімейних цінностей, підвищення ролі сім'ї, як основи суспільства та є профілактичним заходом з попередження торгівлі людьми;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках з метою забезпечення проведення заходів, спрямованих на підтримку сім'ї;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голосієвської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЖІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	13 384,768	1 482,036	14 866,804	12 588,077	1 407,132	13 995,209	-796,691	-74,904	-871,595
	в т. ч.									
1.1	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	13 384,768	1 482,036	14 866,804	12 588,077	1 407,132	13 995,209	-796,691	-74,904	-871,595
1.1.1.	Забезпечення організації проведення навчальн	11 957,668	841,900	12 799,568	11 856,074	796,252	12 652,326	-101,594	-45,648	-147,242
Економія в результаті проведення електронних закупівель та нарахуванням ЕСВ на заробітну плату працівникам з інвалідністю										
1.1.2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 427,100	29,000	1 456,100	732,003	3,900	735,903	-695,097	-25,100	-720,197
Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання енергоносіїв на період карантину										
1.1.3.	Придбання обладнання і предметів довгостроко		611,136	611,136		606,980	606,980		-4,156	-4,156
Економія в результаті проведення електронних закупівель.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження	1 673,002	1 407,132	-265,870
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	870,900	610,884	-260,016
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	802,102	796,248	-5,854
3	Залишок на кінець року	78,399		-78,399
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	78,399		-78,399
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, організаційно-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час										
затрат										
1	кількість штатних працівників клубів, ОСІБ	75,50	5,50	81,00	70,37	5,50	75,87	-5,13		-5,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок вакантних ставок										
2	кількість клубів за місцем проживання, од.	18,00		18,00	18,00		18,00			
3	з них : жінок, ОСІБ	53,00	2,00	55,00	53,00	2,00	55,00			
продукту										
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, ОСІБ	2 000,00	161,00	2 161,00	1 951,00	141,00	2 092,00	-49,00	-20,00	-69,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що протягом року не відбувся повноцінний набір підлітків у спортивні секції та гуртки в зв'язку з карантинними обмеженнями спричиненими поширенням коронавірусної хвороби COVID-19										
2	в тому числі: дівчат, ОСІБ	1 190,00	48,00	1 238,00	1 149,00	36,00	1 185,00	-41,00	-12,00	-53,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що протягом року не відбувся повноцінний набір підлітків у спортивні секції та гуртки в зв'язку з карантинними обмеженнями спричиненими поширенням коронавірусної хвороби COVID-19										
ефективності										
1	середні витрати на утримання одного клубу, ГРН.	664 315,00	46 772,00	711 087,00	658 671,00	44 236,00	702 907,00	-5 644,00	-2 536,00	-8 180,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення за рахунок зменшення обсягу видатків в результаті проведення електронних закупівель на нарахувань ЕСВ на заробітну плату працівників з інвалідністю										

2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, ГРН.	5 979,00	5 229,00	11 208,00	6 077,00	5 647,00	11 724,00	98,00	418,00	516,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів від плану										
якості										
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді, ВІДС.	9,90	9,90	9,30			9,30	-0,60		-0,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що протягом року не відбувся повноцінний набір підлітків у спортивні секції та гуртки в зв'язку з карантинними обмеженнями спричиненими поширенням коронавірусної хвороби COVID-19										
2	в тому числі дівчат, ВІДС.	11,30	11,30	10,60			10,60	-0,70		-0,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що протягом року не відбувся повноцінний набір підлітків у спортивні секції та гуртки в зв'язку з карантинними обмеженнями спричиненими поширенням коронавірусної хвороби COVID-19										
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,70	100,70					-100,70		-100,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що протягом року не відбувся повноцінний набір підлітків у спортивні секції та гуртки в зв'язку з карантинними обмеженнями спричиненими поширенням коронавірусної хвороби COVID-19										
4	в тому числі дівчат, ВІДС.	100,60	100,60					-100,60		-100,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що протягом року не відбувся повноцінний набір підлітків у спортивні секції та гуртки в зв'язку з карантинними обмеженнями спричиненими поширенням коронавірусної хвороби COVID-19										
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	1 427 100,00	29 000,00	1 456 100,00	732 002,83	3 900,00	735 902,83	-695 097,17	-25 100,00	-720 197,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання енергоносіїв на період карантину										
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання, ГРН.	925 500,00	23 300,00	948 800,00	477 273,83	2 700,00	479 973,83	-448 226,17	-20 600,00	-468 826,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання теплопостачання на період карантину										
3	ГРН.	47 600,00	1 700,00	49 300,00	25 816,19	200,00	26 016,19	-21 783,81	-1 500,00	-23 283,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання водопостачання на період карантину										
4	обсяг видатків на оплату електроенергії, ГРН.	416 400,00	4 000,00	420 400,00	210 240,43	1 000,00	211 240,43	-206 159,57	-3 000,00	-209 159,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання електроенергії на період карантину										
5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв, ГРН.	37 600,00	37 600,00	18 669,38			18 669,38	-18 930,62		-18 930,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням відвідувачів на період карантину										
6	загальна площа приміщень, М.КВ.	4 363,70	4 363,70	4 363,70			4 363,70			
7	опалювальна площа приміщень, М.КВ	4 119,60	4 119,60	4 119,60			4 119,60			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,45	0,45	0,36			0,36	-0,08		-0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання теплопостачання на період карантину										
3	водопостачання, ТИС.КУБ.М	2,13	2,13	1,09			1,09	-1,05		-1,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання водопостачання на період карантину										
4	електроенергії, тис.кВт.год	127,36	127,36	101,59			101,59	-25,76		-25,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання електроенергії на період карантину										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:									
2	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,11	0,11	0,09			0,09	-0,02		-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання теплопостачання на період карантину										
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,49	0,49	0,25			0,25	-0,24		-0,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання водопостачання на період карантину										
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	29,19	29,19	23,28			23,28	-5,90		-5,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання електроенергії на період карантину										
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:									
2	теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	18,80			18,80	17,80		17,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання теплопостачання на період карантину										
3	водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	49,10			49,10	48,10		48,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання водопостачання на період карантину										
4	електроенергії, ВІДС	1,00	1,00	20,20			20,20	19,20		19,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання електроенергії на період карантину										
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	12 846,00	12 846,00	203 478,58			203 478,58	190 632,58		190 632,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання енергоносіїв на період карантину										
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	611 136,00	611 136,00	606 980,26			606 980,26	-4 155,74		-4 155,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія в результаті проведення електронних закупівель										

2	оргтехніка, ГРН.	83 400,00	83 400,00	100 076,00	100 076,00	16 676,00	16 676,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшено обсяг видатків за рахунок більшої кількості придбаної оргтехніки від планової							
3	побутова техніка, ГРН.	258 000,00	258 000,00	211 905,76	211 905,76	-46 094,24	-46 094,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія в результаті проведення електронних закупівель							
4	інше обладнання (предмети), ГРН.	269 736,00	269 736,00	294 998,50	294 998,50	25 262,50	25 262,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшено обсяг видатків за рахунок економії за результатами електронних закупівель							
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	12,00	12,00	12,00	12,00		
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.	37,00	37,00	38,00	38,00	1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії від електронної закупівель							
3	оргтехніка, од.	5,00	5,00	6,00	6,00	1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшено за рахунок економії за результатами електронних закупівель							
4	побутова техніка, од.	20,00	20,00	20,00	20,00		
5	інше обладнання (предмети), од.	12,00	12,00	12,00	12,00		
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання, ГРН.	16 517,00	16 517,00	15 973,00	15 973,00	-544,00	-544,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати зменшені за рахунок збільшення кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування							
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН.	16 680,00	16 680,00	16 679,00	16 679,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія в результаті проведення електронних закупівель							
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, ГРН.	12 900,00	12 900,00	10 595,00	10 595,00	-2 305,00	-2 305,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія в результаті проведення електронних закупівель							
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), ГРН.	22 478,00	22 478,00	24 583,00	24 583,00	2 105,00	2 105,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати збільшені за рахунок економії за результатами електронних закупівель							
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	150,00	150,00	150,00	150,00		

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	11 179,786	1 485,430	12 665,217	12 588,077	1 407,132	13 995,209	12,597	-5,271	10,501
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.		414 145,22	414 145,22						
	оргтехніка, ГРН.		130 790,22	130 790,22					-100,0	-100,0
	меблі, ГРН.		15 306,00	15 306,00					-100,0	-100,0
	інше обладнання (предмети), ГРН.		268 049,00	268 049,00					-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		8,00	8,00					-100,0	-100,0
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.		31,00	31,00					-100,0	-100,0
	оргтехніка, од.		7,00	7,00					-100,0	-100,0
	меблі, од.		2,00	2,00					-100,0	-100,0
	інше обладнання (предмети), од.		22,00	22,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці меблів, ГРН.		7 653,00	7 653,00					-100,0	-100,0
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), ГРН.		12 184,00	12 184,00					-100,0	-100,0
	середні витрати на придбання одиниці обладнання, ГРН.		13 359,50	13 359,50					-100,0	-100,0
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН.		18 684,00	18 684,00					-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим		100,00	100,00					-100,0	-100,0
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	10 259,430	679,029	10 938,460	11 856,074	796,252	12 652,326	15,560	17,260	15,670
збільшення обсягів видатків з попереднім роком пояснюється підвищенням окладів за Єдиною тарифною сіткою та потребою в придбанні предметів та матеріалів та отриманні послуг для утримання клубів для підлітків										

1 Показники затрат										
кількість штатних працівників клубів, ОСІБ	69,00	5,50	74,50	70,37	5,50	75,87	2,0			1,8
кількість клубів за місцем проживання, од	18,00		18,00	18,00		18,00				
з них : жінок, ОСІБ	53,00	2,17	55,17	53,00	2,00	55,00			-7,7	-0,3
2 Показники продукту										
середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання, ОСІБ	2 043,00	174,00	2 217,00	1 951,00	141,00	2 092,00	-4,5		-19,0	-5,6
в тому числі: дівчат, ОСІБ	955,00	49,00	1 004,00	1 149,00	36,00	1 185,00	20,3		-26,5	18,0
3 Показники ефективності										
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, ГРН.	4 628,00	306,00	4 934,00	6 077,00	5 647,00	11 724,00	31,3	1 745,4		137,6
середні витрати на утримання одного клубу, ГРН.	569 968,00	37 724,00	607 692,00	658 671,00	44 236,00	702 907,00	15,6	17,3		15,7
4 Показники якості										
питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді, ВІДС.	10,50		10,50	9,30		9,30			-11,4	-11,4
в тому числі дівчат, ВІДС.	9,60		9,60	10,60		10,60			10,4	10,4
збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком, ВІДС.	104,00		104,00						-100,0	-100,0
в тому числі дівчат, ВІДС.	80,90		80,90						-100,0	-100,0
Відхилення з попереднім роком пояснюється збільшенням обсягів видатків у зв'язку з зростанням заробітної плати педпрацівників та за рахунок чого збільшено середні видатки на один клуб та на одного відвідувача. Кількість відвідувачів з попереднім роком зменшена з причин обмеження на відвідування клубів на період карантину										
Забезпечення збереження	920,356	14,407	934,763	732,003	3,900	735,903	-20,470	-72,930	-21,270	
Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання енергоносіїв на період карантину										
1 Показники затрат										
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	920 356,02	14 407,10	934 763,12	732 002,83	3 900,00	735 902,83	-20,5	-72,9		-21,3
обсяг видатків на оплату тепlopостачання, ГРН.	594 236,64	9 832,86	604 069,50	477 273,83	2 700,00	479 973,83	-19,7	-72,5		-20,5
обсяг видатків на оплату водопостачання, ГРН.	33 165,61	1 873,15	35 038,76	25 816,19	200,00	26 016,19	-22,2	-89,3		-25,8
обсяг видатків на оплату електроенергії, ГРН.	282 469,61	2 701,09	285 170,70	210 240,43	1 000,00	211 240,43	-25,6	-63,0		-25,9
загальна площа приміщень, М.КВ.	4 448,70		4 448,70	4 363,70		4 363,70	-1,9			-1,9
опалювальна площа приміщень, М.КВ.	3 978,60		3 978,60	4 119,60		4 119,60	3,5			3,5
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв, ГРН.	10 484,16		10 484,16	18 669,38		18 669,38	78,1			78,1
2 Показники продукту										
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, ОД.										
тепlopостачання, тис.Гкал	0,33		0,33	0,36		0,36	12,0			12,0
водопостачання, ТИС.КУБ.М	1,44		1,44	1,09		1,09	-24,8			-24,8
електроенергії, тис.кВт.год	115,95		115,95	101,59		101,59	-12,4			-12,4
3 Показники ефективності										
тепlopостачання, гкал на 1 кв.м	0,08		0,08	0,09		0,09	8,6			8,6
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,32		0,32	0,25		0,25	-22,3			-22,3
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	26,06		26,06	23,28		23,28	-10,7			-10,7
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:, ОД.										
4 Показники якості										
тепlopостачання, ВІДС.	26,40		26,40	18,80		18,80	-28,8			-28,8
водопостачання, ВІДС.	19,40		19,40	49,10		49,10	153,1			153,1
електроенергії, ВІДС.	7,84		7,84	20,20		20,20	157,7			157,7
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	32 061,00		32 061,00	203 478,58		203 478,58	534,7			534,7
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, ОД.										
Відхилення результативних показників пояснюється зменшенням обсягів споживання енергоносіїв на період карантину										
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	414,145	414,145	606,980	606,980						
Відхилення пояснюється потребою у придбанні обладнання та предметів довгострокового користування на потреби установ										
1 Показники затрат										
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.					606 980,26	606 980,26				
оргтехніка, ГРН.					100 076,00	100 076,00				
побутова техніка, ГРН.					211 905,76	211 905,76				
інше обладнання (предмети), ГРН.					294 998,50	294 998,50				
2 Показники продукту										
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					12,00	12,00				
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.					38,00	38,00				
оргтехніка, од.					6,00	6,00				
побутова техніка, од.					20,00	20,00				
інше обладнання (предмети), од.					12,00	12,00				
3 Показники ефективності										
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, ГРН.					10 595,00	10 595,00				
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), ГРН.					24 583,00	24 583,00				
середні витрати на придбання одиниці обладнання, ГРН.					15 973,00	15 973,00				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН.					16 679,00	16 679,00				
4 Показники якості										

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.						150,00	150,00			
Виконання результативних показників пояснюється сумою обсягу видатків на придбання потреб установ										
Проведення капітального ремонту			377,849	377,849					-100,000	-100,000
Видатків на проведення капітальних ремонтів у поточному році не планувалось										
1 Показники затрат										
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:, ГРН.			377 848,59	377 848,59					-100,0	-100,0
капітальний ремонт приміщень, ГРН.			377 848,59	377 848,59					-100,0	-100,0
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.			4,00	4,00					-100,0	-100,0
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:, М.КВ.			832,40	832,40					-100,0	-100,0
капітального ремонту приміщень, М.КВ.			832,40	832,40					-100,0	-100,0
загальна площа приміщень, М.КВ.			1 531,20	1 531,20					-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:, М.КВ.			170,20	170,20					-100,0	-100,0
капітального ремонту приміщень, М.КВ.			170,20	170,20					-100,0	-100,0
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.			1,00	1,00					-100,0	-100,0
кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.			1,00	1,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м.			2 220,00	2 220,00					-100,0	-100,0
4 Показники якості										
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.			25,00	25,00					-100,0	-100,0
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.			20,40	20,40					-100,0	-100,0
обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту, ГРН.			1 889,00	1 889,00					-100,0	-100,0
Видатків на проведення капітальних ремонтів у поточному році не планувалось										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
відхилення пояснюється нарахуванням ЄСВ на заробітну плату працівників з інвалідністю та економним використанням енергоносія ;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні ; ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма обумовлена пріоритетними напрямками державної політики, а саме збереження існуючої мережі дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, сприяння творчого розвитку молоді, формування здорового способу життя, розвитку духовності, організації змістового дозвілля молоді;

ефективності бюджетної програми

бюджетні кошти використані в повному обсязі; ;

корисності бюджетної програм

бюджетна програма дає можливість естетичного виховання дітей, підлітків та юнацтва, створення умов для їх творчості, для занять фізичною культурою та спортом;;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма потребує постійної реалізації для збільшення кількості клубів для підлітків; ;

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

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

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	154,800		154,800	109,192		109,192	-45,608		-45,608
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи та заклади молодіжної	154,800		154,800	109,192		109,192	-45,608		-45,608
<i>Низька ефективність пояснюється тим, що бюджетна програма виконана не в повному обсязі у зв'язку з обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19 (зменшена кількість заходів та залучених учасників).</i>										
1.1.1.	Створення сприятливих умов для соціального	154,800		154,800	109,192		109,192	-45,608		-45,608
<i>Зменшення видатків у зв'язку з обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19</i>										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді									
<i>затрат</i>										
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), , ГРН.	154 800,00		154 800,00	109 192,00		109 192,00	-45 608,00		-45 608,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>										
<i>Зменшення обсягу видатків пояснюється зменшенням кількості заходів у зв'язку з обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19</i>										
2	освітньо-виховні , ГРН.	27 700,00		27 700,00	8 300,00		8 300,00	-19 400,00		-19 400,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>										
<i>Зменшення обсягу видатків пояснюється зменшенням кількості заходів у зв'язку з обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19</i>										
3	культурологічні, ГРН.	115 200,00		115 200,00	80 992,00		80 992,00	-34 208,00		-34 208,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>										
<i>Зменшення обсягу видатків пояснюється внесенням змін до календарного плану заходів на 2020 рік</i>										
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), , од.	13,00		13,00	8,00		8,00	-5,00		-5,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>										
<i>Зменшення кількості заходів у зв'язку з обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19</i>										
6	освітньо-виховні , од.	6,00		6,00	2,00		2,00	-4,00		-4,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>										
<i>Зменшення кількості заходів відбулося у зв'язку з обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19</i>										
7	культурологічні, од.	5,00		5,00	3,00		3,00	-2,00		-2,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>										
<i>Зменшення кількості заходів відбулося у зв'язку з обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19</i>										
8	інформаційно-просвітницькі, од.	2,00		2,00	3,00		3,00	1,00		1,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення кількості заходів пояснюється внесенням змін до календарного плану заходів на 2020 рік									
продукту									
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності), ОСІБ	5 991,00	5 991,00	3 858,00	3 858,00	-2 133,00			-2 133,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості учасників відбулося у зв'язку із обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19									
2	освітньо-виховні, ОСІБ	450,00	450,00	170,00	170,00	-280,00			-280,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості учасників відбулося у зв'язку із обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19									
3	культурологічні, ОСІБ	1 946,00	1 946,00	93,00	93,00	-1 853,00			-1 853,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості учасників відбулося у зв'язку із обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19									
4	інформаційно-просвітницькі, ОСІБ	3 595,00	3 595,00	3 595,00	3 595,00				
5	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді, ОСІБ	2 700,00	2 700,00	1 850,00	1 850,00	-850,00			-850,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості жінок відбулося в зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів у зв'язку із обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19									
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), ГРН.	11 908,00	11 908,00	13 649,00	13 649,00	1 741,00			1 741,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення середніх витрат в зв'язку з проведенням меншої кількості заходів									
2	освітньо-виховні, ГРН.	4 617,00	4 617,00	4 150,00	4 150,00	-467,00			-467,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості жінок відбулося в зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів у зв'язку із обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19									
3	культурологічні, ГРН.	23 040,00	23 040,00	26 997,00	26 997,00	3 957,00			3 957,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення середніх витрат в зв'язку з проведенням меншої кількості заходів									
4	інформаційно-просвітницькі, ГРН.	5 950,00	5 950,00	6 633,00	6 633,00	683,00			683,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення середніх витрат в зв'язку з проведенням меншої кількості заходів									
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності), ГРН.	26,00	26,00	28,00	28,00	2,00			2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення середніх витрат в зв'язку з проведенням меншої кількості заходів									
6	освітньо-виховні, ГРН.	62,00	62,00	49,00	49,00	-13,00			-13,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення середніх витрат за рахунок зменшення видатків на проведення заходів в зв'язку з обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19									
7	культурологічні, ГРН.	59,00	59,00	871,00	871,00	812,00			812,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення середніх витрат в зв'язку з проведенням меншої кількості заходів									
8	інформаційно-просвітницькі, ГРН.	3,00	3,00	5,00	5,00	2,00			2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення середніх витрат в зв'язку із внесенням змін до календарного плану									
якості									
1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього, ВІДС.	2,40	2,40	7,40	7,40	5,00			5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення відсотку молоді, охопленої регіональними заходами пов'язано із внесенням змін до календарного плану									
2	з них жінок (дівчат), ВІДС.	1,90	1,90			-1,90			-1,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення відсотку жінок відбулося в зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів.									
3	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком, ВІДС.	1,02	1,02			-1,02			-1,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості молоді відбулося в зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів.									
4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні, ВІДС.	2,40	2,40			-2,40			-2,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості жінок відбулося в зв'язку із зменшенням кількості проведених заходів.									

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	134,800		134,800	109,192		109,192	-18,997		-18,997
Зменшення обсягу видатків зменшено від планових у зв'язку з обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19. Зменшення обсягів видатків, кількості заходів та учасників вплинуло на середні витрати на 1 захід та 1 учасника.										
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	134,800		134,800	109,192		109,192	-19,000		-19,000
Зменшення обсягу видатків зменшено від планових у зв'язку з обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19. Зменшення обсягів видатків, кількості заходів та учасників вплинуло на середні витрати на 1 захід та 1 учасника.										
1 Показники затрат										
	інформаційно-просвітницькі, ГРН.	18 236,00		18 236,00	19 900,00		19 900,00	9,1		9,1
	інформаційно-просвітницькі, од.	2,00		2,00	3,00		3,00	50,0		50,0
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), од.	11,00		11,00	8,00		8,00	-27,3		-27,3

освітньо-виховні, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
культурологічні, од.	7,00		7,00	3,00		3,00		-57,1	-57,1
Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), ГРН.	134 800,00		134 800,00	109 192,00		109 192,00		-19,0	-19,0
освітньо-виховні, ГРН.	11 250,00		11 250,00	8 300,00		8 300,00		-26,2	-26,2
культурологічні, ГРН.	105 314,00		105 314,00	80 992,00		80 992,00		-23,1	-23,1
2 Показники продукту									
інформаційно-просвітницькі, ОСІБ	3 445,00		3 445,00	3 595,00		3 595,00		4,4	4,4
кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді.	2 725,00		2 725,00	1 850,00		1 850,00		-32,1	-32,1
кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*), ОСІБ	6 121,00		6 121,00	3 858,00		3 858,00		-37,0	-37,0
освітньо-виховні, ОСІБ	110,00		110,00	170,00		170,00		54,5	54,5
культурологічні, ОСІБ	2 566,00		2 566,00	93,00		93,00		-96,4	-96,4
3 Показники ефективності									
інформаційно-просвітницькі, ГРН.	9 118,00		9 118,00	6 633,00		6 633,00		-27,3	-27,3
інформаційно-просвітницькі, ГРН.	5,00		5,00	5,00		5,00			
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*), ГРН.	12 255,00		12 255,00	13 649,00		13 649,00		11,4	11,4
освітньо-виховні, ГРН.	5 625,00		5 625,00	4 150,00		4 150,00		-26,2	-26,2
культурологічні, ГРН.	15 045,00		15 045,00	26 997,00		26 997,00		79,4	79,4
середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*), ГРН.	22,00		22,00	28,00		28,00		27,3	27,3
освітньо-виховні, ГРН.	102,00		102,00	49,00		49,00		-52,0	-52,0
культурологічні, ГРН.	41,00		41,00	871,00		871,00		2 024,4	2 024,4
4 Показники якості									
з них жінок (дівчат), ВІДС.	13,76		13,76					-100,0	-100,0
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього, ВІДС.	6,30		6,30	7,40		7,40		17,5	17,5
збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком.	1,02		1,02					-100,0	-100,0
з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні, ВІДС.	2,30		2,30					-100,0	-100,0
Зменшення обсягу видатків, кількості проведених заходів та залучених учасників зменшено від планових у зв'язку з обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19. Зменшення обсягів видатків, кількості заходів та учасників вплинуло на середні витрати на 1 захід та 1 учасника.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X			6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилене касових видатків від фактичних видатків немає;							
Відхилене касових видатків від фактичних видатків немає;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є досить актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках для максимального охоплення молоді організованими заходами з метою реалізації державної молодіжної політики, розвитку молоді та національно-патріотичного виховання;

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність пояснюється тим, що бюджетна програма виконана не в повному обсязі у зв'язку з обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19 (зменшена кількість заходів та залучених учасників);

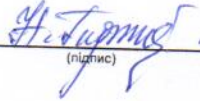
корисності бюджетної програм

Бюджетна програма корисна. Серед молоді пропагандується здоровий спосіб життя, проводиться профілактична робота з молоддю із груп соціального ризику щодо попередження негативної поведінки в молодіжному середовищі;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати бюджетної програми використовуватимуться і після її реалізації та сприятимуть підвищенню громадської активності молоді;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4011100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	38 302,470	5 053,900	43 356,370	37 549,809	3 152,650	40 702,459	-752,661	-1 901,250	-2 653,911
	в т. ч.									
1.1.	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	38 302,470	5 053,900	43 356,370	37 549,809	3 152,650	40 702,459	-752,661	-1 901,250	-2 653,911
1.1.1.	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	37 377,970	5 017,000	42 394,970	37 167,313	2 989,971	40 157,284	-210,657	-2 027,029	-2 237,686
	По загальному фонду утворилась економія коштів внаслідок закупівлі послуг виключно через систему електронних закупівель, по спеціальному фонду зменшення видатків за рахунок власних надходжень.									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	924,500	36,900	961,400	382,496	16,841	399,337	-542,003	-20,059	-562,063
	Економія коштів за рахунок змін у тарифах та економного використання теплоенергоносіїв									
1.1.3.	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					145,838	145,838		145,838	145,838
	Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги.									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
	Залишок на початок року	X	517,377	X
	в т. ч.			
	власних надходжень	X	517,377	X
	надходжень	X		X
	коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень;			
	надходження	5 061,876	3 389,743	-1 372,133

	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	5 061,876	3 689,743	-1 372,133
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
Зменшення надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;				
3	Залишок на кінець року		1 054,470	1 054,470
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		1 054,470	1 054,470
3.2.	інших надходжень			
Залишок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень;				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)									
затрат										
1	кількість установ – всього, ОД.	5,00		5,00	5,00		5,00			
2	музичних шкіл, од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
3	художніх шкіл, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
4	хореографічних шкіл, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього, ОСІБ	217,00	1,00	218,00	219,00	1,00	220,00	2,00		2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення навантаження на одну штатну одиницю.										
6	з них жінок, ОСІБ	163,00	1,00	164,00	165,00	1,00	166,00	2,00		2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення навантаження на одну штатну одиницю.										
7	- педперсоналу, ОСІБ	166,00	1,00	167,00	167,00	1,00	168,00	1,00		1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення навантаження на одну штатну одиницю.										
8	з них жінок, ОСІБ	128,00	1,00	129,00	132,00	1,00	133,00	4,00		4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення навантаження на одну штатну одиницю.										
9	середнє число окладів (ставок) – всього, ОД.	241,00	45,00	286,00	241,00	45,00	286,00			
10	- педперсоналу, од.	196,50	38,00	234,50	196,50	38,00	234,50			
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), ОД.	22,00		22,00	22,00		22,00			
12	кількість класів, ОД.	142,00		142,00	142,00		142,00			
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), ГРН.	37 377 970,00	5 017 000,00	42 394 970,00	37 167 312,68	2 989 971,09	40 157 283,77	-210 657,32	-2 027 028,91	-2 237 686,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozzogo та взятих зобов'язань на 2020 рік. По спеціальному фонду зменшення видатків за рахунок ненадходження в повній мірі батьківської плати за навчання.										
14	у тому числі батьківська плата, ГРН.		5 017 000,00	5 017 000,00		2 989 561,09	2 989 561,09		-2 027 438,91	-2 027 438,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По спеціальному фонду зменшення видатків за рахунок ненадходження в повній мірі батьківської плати за навчання.										
продукту										

1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, ОСІБ	1 133,00	202,00	1 335,00	1 133,00	202,00	1 335,00			
2	в тому числі дівчат, ОСІБ	721,00	134,00	855,00	721,00	134,00	855,00			
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, ОСІБ		223,00	223,00		228,00	228,00		5,00	5,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

На підставі документів про встановлення пільг по оплаті за навчання визначається кількість звільнених від плати учнів.

4	в тому числі дівчат, ОСІБ		141,00	141,00		134,00	134,00		-7,00	-7,00
---	---------------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Звітність установ.

ефективності

1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, ОСІБ	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00			
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	27 998,00	3 758,00	31 756,00	27 840,68	2 239,68	30 080,36	-157,32	-1 518,32	-1 675,64

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozzogo та взятих зобов'язань на 2020 рік. Зменшення видатків по спеціальному фонду за рахунок зменшення власних надходжень.

3	за рахунок батьківської плати, грн.		3 758,00	3 758,00		2 239,37	2 239,37		-1 518,63	-1 518,63
---	-------------------------------------	--	----------	----------	--	----------	----------	--	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків по спеціальному фонду за рахунок зменшення батьківської плати за навчання.

якості

1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	99,30		99,30	98,50		98,50	-0,80		-0,80
---	---	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середня кількість учнів зменшилась в порівнянні з минулим роком.

2	з них дівчат, ВІДС.	94,00		94,00	94,00		94,00			
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, ВІДС.		11,80	11,80		7,50	7,50		-4,30	-4,30

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення батьківської плати за навчання.

4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком, ВІДС.	100,00		100,00	94,00		94,00	-6,00		-6,00
---	---	--------	--	--------	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зміна показника за рахунок зменшення рівня дітей охоплення художньо-естетичною освітою.

5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, ВІДС.	6,50		6,50	6,10		6,10	-0,40		-0,40
---	---	------	--	------	------	--	------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показник змінився за рахунок зменшення середньорічної кількості дітей.

2 **Забезпечення збереження енергоресурсів**

затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	924 500,00	36 900,00	961 400,00	382 496,60	16 840,72	399 337,32	-542 003,40	-20 059,28	-562 062,68
---	---	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-------------	------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв.

2	теплопостачання, ГРН.	749 300,00	31 500,00	780 800,00	322 798,65	7 700,00	330 498,65	-426 501,35	-20 800,00	-450 301,35
---	-----------------------	------------	-----------	------------	------------	----------	------------	-------------	------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення видатків на оплату теплопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.

3	водопостачання, ГРН.	36 500,00	1 050,00	37 550,00	10 293,87	950,00	11 243,87	-26 206,13	-100,00	-26 306,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення видатків на оплату водопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.										
4	електроенергії, ГРН.	135 700,00	4 350,00	140 050,00	47 211,57	4 205,65	51 417,22	-88 488,43	-144,35	-88 632,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення видатків на оплату електроенергії відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.										
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	3 000,00		3 000,00	2 192,51	3 985,07	6 177,58	-807,49	3 985,07	3 177,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення видатків по загальному фонду на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг відбулося за рахунок змін у тарифах. По спеціальному фонду - уточнення плану на 2020 рік.										
6	загальна площа приміщень, кв. м.	3 016,70		3 016,70	3 016,70		3 016,70			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	3 016,70		3 016,70	3 016,70		3 016,70			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплостачання, тис.Гкал	0,42		0,42	0,30		0,30	-0,12		-0,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В результаті економного споживання, показник обсягу споживання теплостачання в натуральних одиницях зменшився.										
3	водопостачання, ТИС.КУБ.М	1,60		1,60	0,61		0,61	-0,99		-0,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В результаті економного споживання, показник обсягу споживання водопостачання в натуральних одиницях зменшився.										
4	електроенергії, тис.кВт.год	45,30		45,30	28,37		28,37	-16,94		-16,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В результаті економного споживання, показник обсягу споживання електроенергії в натуральних одиницях зменшився.										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
2	теплостачання, ГКАЛ	0,14		0,14	0,10		0,10	-0,04		-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.										
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,53		0,53	0,20		0,20	-0,33		-0,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.										
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	15,02		15,02	9,40		9,40	-5,61		-5,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.										
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.									
2	- теплостачання, ВІДС.	1,00		1,00	29,42		29,42	28,42		28,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання теплостачання, визначеного в натуральних одиницях.										
3	- водопостачання, ВІДС.	1,00		1,00	61,81		61,81	60,81		60,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях.										
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	9 883,14		9 883,14	231 165,46		231 165,46	221 282,32		221 282,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється економним використанням бюджетних коштів у поточному році.									
5	- електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	37,38	37,38	36,38			36,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях.									
3 <i>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.				145 838,00	145 838,00			145 838,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень.									
2	інші, грн.				62 936,00	62 936,00			62 936,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник змінився за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та надходжень за іншими джерелами.									
3	оргтехніка, грн.				82 902,00	82 902,00			82 902,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зміна показника за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.				5,00	5,00			5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Звітність установ.									
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.				140,00	140,00			140,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Звітність установ.									
3	інші, ОД.				135,00	135,00			135,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Безоплатно передана музична література, акустична система.									
4	оргтехніка, ОД.				5,00	5,00			5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Комп'ютери, проектор, багатофункціональний пристрій.									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.				466,19	466,19			466,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник змінився за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та надходжень за іншими джерелами.									
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.				16 580,40	16 581,40			16 581,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зміна показника за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги.									
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.				100,00	100,00			100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунок показника відповідно до показника минулого року.									
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.				100,00	100,00			100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розрахунок показника відповідно до показника минулого року.									

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	32 590,467	4 673,648	37 264,115	37 549,809	3 152,650	40 702,459	15,217	-32,544	9,227
	<i>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</i>	<i>32 035,232</i>	<i>4 423,699</i>	<i>36 458,931</i>	<i>37 167,313</i>	<i>2 989,971</i>	<i>40 157,284</i>	<i>16,020</i>	<i>-32,410</i>	<i>10,140</i>
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку із збільшенням обсягу видатків на фінансування, по спеціальному фонду - зменшення власних надходжень										
1 Показники затрат										
	- педперсоналу, ОСІБ	196,50	38,00	234,50	167,00	1,00	168,00	-15,0	-97,4	-28,4
	кількість установ – всього, ОД.	5,00		5,00	5,00		5,00			
	середнє число окладів (ставок) – всього, ОД.	241,00	45,00	286,00	241,00	45,00	286,00			
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо), ОД.	22,00		22,00	22,00		22,00			
	кількість класів, ОД.	142,00		142,00	142,00		142,00			
	з них жінок, ОСІБ	128,00	1,00	129,00	132,00	1,00	133,00	3,1		3,1
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього, ОСІБ	217,00	1,00	218,00	219,00	1,00	220,00	0,9		0,9
	з них жінок, ОСІБ	163,00	1,00	164,00	165,00	1,00	166,00	1,2		1,2
	музичних шкіл, од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
	художніх шкіл, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	хореографічних шкіл, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	у тому числі батьківська плата, ГРН.		4 423 698,78	4 423 698,78		2 989 561,09	2 989 561,09		-32,4	-32,4
	- педперсоналу, од.	166,00	1,00	167,00	196,50	38,00	234,50	18,4	3 700,0	40,4
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг), ГРН.	32 035 231,80	4 423 698,78	36 458 930,58	37 167 312,68	2 989 971,09	40 157 283,77	16,0	-32,4	10,1
2 Показники продукту										
	в тому числі дівчат, ОСІБ					134,00	134,00			
	в тому числі дівчат, ОСІБ	765,00	145,00	910,00	721,00	134,00	855,00	-5,8	-7,6	-6,0
	в тому числі хлопці, ОСІБ		132,00	132,00					-100,0	-100,0
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, ОСІБ	1 133,00	223,00	1 356,00	1 133,00	202,00	1 335,00		-9,4	-1,5
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, ОСІБ		223,00	223,00		228,00	228,00		2,2	2,2
3 Показники ефективності										
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку, ОСІБ	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00			
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, , грн.	23 624,80	3 262,32	26 887,12	27 840,68	2 239,68	30 080,36	17,8	-31,3	11,9
	за рахунок батьківської плати, грн.		3 262,32	3 262,32		2 239,37	2 239,37		-31,4	-31,4
4 Показники якості										
	з них дівчат, ВІДС.	100,00		100,00	94,00		94,00	-6,0		-6,0

динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівня з минулим роком, ВІДС.	100,00		100,00	94,00		94,00	-6,0		-6,0	
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою, ВІДС.	6,44		6,44	6,10		6,10	-5,3		-5,3	
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	101,00		101,00	98,50		98,50	-2,5		-2,5	
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання, ВІДС.			12,13	12,13		7,50	7,50		-38,2	-38,2
3 попереднім роком збільшено показник середньої кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання										
Забезпечення збереження енергоресурсів	555,235	31,778	587,013	382,496	16,841	399,337	-31,110	-47,000	-31,970	
Економне використання енергоресурсів.										
1 Показники затрат										
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, ГРН.	555 235,43	31 777,67	587 013,10	382 496,60	16 840,72	399 337,32	-31,1	-47,0	-32,0	
теплопостачання, ГРН.	456 448,46	27 000,00	483 448,46	322 798,65	7 700,00	330 498,65	-29,3	-71,5	-31,6	
водопостачання, ГРН.	24 690,75	800,00	25 490,75	10 293,87	950,00	11 243,87	-58,3	18,8	-55,9	
електроенергії, ГРН.	72 016,35	3 977,67	75 994,02	47 211,57	4 205,65	51 417,22	-34,4	5,7	-32,3	
загальна площа приміщень, КВ. М.	3 009,40		3 009,40	3 016,70		3 016,70	0,2		0,2	
опалювальна площа приміщень, КВ. М.	3 009,40		3 009,40	3 016,70		3 016,70	0,2		0,2	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	2 079,87		2 079,87	2 192,51	3 985,07	6 177,58	5,4		197,0	
2 Показники продукту										
теплопостачання, тис.Гкал	0,30		0,30	0,30		0,30	-1,8		-1,8	
водопостачання, ТИС.КУБ.М	1,28		1,28	0,61		0,61	-52,2		-52,2	
електроенергії, тис.кВт.год	38,22		38,22	28,37		28,37	-25,8		-25,8	
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, ОД.										
3 Показники ефективності										
теплопостачання, ГКАЛ	0,10		0,10	0,10		0,10	-1,9		-1,9	
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,42		0,42	0,20		0,20	-52,3		-52,3	
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	12,70		12,70	9,40		9,40	-26,0		-26,0	
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, ОД.										
4 Показники якості										
- теплопостачання, ВІДС.	28,13		28,13	29,42		29,42	4,6		4,6	
- водопостачання, ВІДС.	1,39		1,39	61,81		61,81	4 347,3		4 347,3	
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, ВІДС.										
- електроенергії, ВІДС.	11,32		11,32	37,38		37,38	230,3		230,3	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	221 004,30		221 004,30	231 165,46		231 165,46	4,6		4,6	
Зменшення показника свідчить про проведення заходів з економного використання енергоносіїв.										

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		218,172	218,172	145,838	145,838	-33,150	-33,150
Зменшення за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень							
1 Показники затрат							
оргтехніка, грн.		30 000,00	30 000,00	82 902,00	82 902,00	176,3	176,3
меблі, грн.		46 649,07	46 649,07			-100,0	-100,0
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.		218 171,53	218 171,53	145 838,00	145 838,00	-33,2	-33,2
інші, грн.		11 532,46	11 532,46	62 936,00	62 936,00	445,7	445,7
музичні інструменти, ГРН.		129 990,00	129 990,00			-100,0	-100,0
2 Показники продукту							
музичні інструменти, од.		7,00	7,00			-100,0	-100,0
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.		5,00	5,00	5,00	5,00		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.		149,00	149,00	140,00	140,00	-6,0	-6,0
оргтехніка, ОД.		1,00	1,00	5,00	5,00	400,0	400,0
меблі, ОД.		2,00	2,00			-100,0	-100,0
інші, ОД.		139,00	139,00	135,00	135,00	-2,9	-2,9
3 Показники ефективності							
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		30 000,00	30 000,00	16 581,40	16 581,40	-44,7	-44,7
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.		23 324,54	23 324,54			-100,0	-100,0
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.		82,97	82,97	466,19	466,19	461,9	461,9
середні витрати на придбання одного музичного інструменту, ГРН.		18 570,00	18 570,00			-100,0	-100,0
4 Показники якості							
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		100,00	100,00	100,00	100,00		
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.		100,00	100,00	100,00	100,00		
В 2020 році показник зменшився в наслідок епідеміологічного становища в Україні.							

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X

	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 року по спеціальному фонду має місце кредиторська заборгованість:

- доходи в сумі 26 533,01 грн попередня оплата за навчання дітей у мистецьких школах. Послуги надано у грудні 2020 року. Заборгованість носить поточний характер. Строк обов'язкового погашення січень 2021 року.

Кредиторську заборгованість по спеціальному фонду, яка була на початок 2020 року, в сумі 24 517,62 грн, погашено у звітному році.

Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною, направлена на задоволення духовних та естетичних потреб громадян, навчання дітей, підлітків, а при потребі і повнолітніх громадян різним видам мистецтва;

ефективності бюджетної програми

програма виконана з високою ефективністю;

корисності бюджетної програм

задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей, ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії для подальшого задоволення духовних та естетичних потреб громадян;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	4000000 (КТПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4010000 (КТПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4014030 (КТПКВК МБ)	0824 Забезпечення діяльності бібліотек (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	21 303,900	4 178,750	25 482,650	20 115,562	4 309,062	24 424,624	-1 188,338	130,312	-1 058,026
1.1.	Забезпечення діяльності бібліотек	21 303,900	4 178,750	25 482,650	20 115,562	4 309,062	24 424,624	-1 188,338	130,312	-1 058,026
1.1.1.	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	19 409,800	103,450	19 513,250	19 374,953	50,971	19 425,924	-34,847	-52,479	-87,326
По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань. По спеціальному - невиконання плану надходження коштів, отриманих, як плата за послуги та отриманих за власними надходженнями.										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 894,100	68,200	1 962,300	740,609	6,472	747,081	-1 153,491	-61,728	-1 215,219
Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв.										
1.1.3.	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					561,078	561,078		561,078	561,078
Відхилення пояснюється надходженнями благодійних внесків, а саме загальний обсяг видатків було збільшено за рахунок безоплатно переданої літератури.										
1.1.4.	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 007,100	4 007,100		3 690,541	3 690,541		-316,559	-316,559
16.12.2019 року проведено закупівлю та укладено договір з підрядною організацією на виконання будівельних робіт на суму 3 076 873,91 грн. На виготовлення проектно-кошторисної документації використано 54 888,53 грн, технічний нагляд – 52 428,80 грн. Відповідно до укладеного договору роботи виконано. В 2020 році укладено додаткові договори на виконання будівельних робіт на суму 506 349,36 грн, роботи виконано. Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель. Капітальний ремонт бібліотеки №15 для дітей Централізованої бібліотечної системи Голосіївського району м. Києва, вул. Набережно-Корчуватська, 92 включено до поадресного переліку на 2021 рік для продовження робіт.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	53,548	X

	в т. ч.				
1.1.	власних надходжень	X		53,548	X
1.2.	інших надходжень	X			X
Залишок коштів, отриманих як плата за послуги:					
2	Надходження		4 705,815	4 259,251	-446,564
	в т. ч.				
2.1.	власні надходження		698,715	568,710	-130,005
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження		4 007,100	3 690,541	-316,559
Зменшення надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, від оренди майна бюджетних установ, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна); Кошти інших надходжень спеціального фонду. Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель;					
3	Залишок на кінець року			3,837	3,837
	в т. ч.				
3.1.	власних надходжень			3,837	3,837
3.2.	інших надходжень				
Залишок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень;					

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
затрат										
1	кількість установ (бібліотек) , ОД.	14,00		14,00	14,00		14,00			
2	середнє число окладів (ставок) – всього, ОД.	131,00		131,00	131,00		131,00			
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), ГРН.	19 409 800,00	103 450,00	19 513 250,00	19 374 953,00	50 971,00	19 425 924,00	-34 847,00	-52 479,00	-87 326,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozogo та взятих зобов'язань на 2020 рік. Зменшення видатків по спеціальному фонду відбулось за рахунок зменшення власних надходжень.										
4	кількість бібліотек, що мають сайт, ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
продукту										
1	число читачів, ТИС.ОСІБ	50,70		50,70	45,52		45,52	-5,19		-5,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано відповідно до річної звітності закладу										
2	бібліотечний фонд, грн.	4 500 000,00		4 500 000,00	4 677 512,00		4 677 512,00	177 512,00		177 512,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано відповідно до річної звітності закладу										
3	бібліотечний фонд, ТИС.ОД.	308,00		308,00	292,86		292,86	-15,14		-15,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано відповідно до річної звітності закладу										
4	поповнення бібліотечного фонду, грн.		900 000,00	900 000,00		522 756,00	522 756,00		-377 244,00	-377 244,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано відповідно до річної звітності закладу										
5	поповнення бібліотечного фонду, ТИС.ОД.		10,00	10,00		9,70	9,70		-0,30	-0,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано відповідно до річної звітності закладу										
6	списання бібліотечного фонду, грн.	35 000,00		35 000,00	60 699,00		60 699,00	25 699,00		25 699,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виконано відповідно до річної звітності закладу									
7	списання бібліотечного фонду, ТИС.ОД.	10,00		10,00	15,26		15,26	5,26	5,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Виконано відповідно до річної звітності закладу									
8	кількість книговидач, од.	1 050 000,00		1 050 000,00	774 365,00		774 365,00	-275 635,00	-275 635,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник не може бути сталим та залежить як від зовнішніх, так і від внутрішніх факторів.									
9	кількість населення району, ОСІБ	254 301,00		254 301,00	254 301,00		254 301,00		
ефективності									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку), ОД.	8 015,00		8 015,00	5 911,00		5 911,00	-2 104,00	-2 104,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до зменшення кількості книговидач відбулось зменшення книговидач на 1 працівника									
2	кількість читачів на 1 працівника (ставку), ОСІБ	387,00		387,00	347,00		347,00	-40,00	-40,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення числа читачів відбулось зменшення кількості читачів на 1 працівника									
3	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	383,00	2,00	385,00	426,00	1,00	427,00	43,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення витратків на утримання бібліотек (крім комунальних послуг).									
4	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду, ГРН.		90,00	90,00		54,00	54,00		-36,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із зменшенням показника поповнення бібліотечного фонду.									
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од.	65,00		65,00	69,00		69,00	4,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до річної звітності закладу.									
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет, од.	227 500,00		227 500,00	214 842,00		214 842,00	-12 658,00	-12 658,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до річної звітності закладу.									
якості									
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	106,70		106,70	111,00		111,00	4,30	4,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник змінився за рахунок збільшення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.									
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	97,90		97,90	72,00		72,00	-25,90	-25,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зміна показника в зв'язку із зменшенням кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.									
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком, ВІДС.	116,10		116,10	123,00		123,00	6,90	6,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість робочих місць з можливістю доступу до мережі Інтернет збільшилась в порівнянні з минулим роком.									
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району, ВІДС.	19,90		19,90	17,90		17,90	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення числа читачів.									
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду, ВІДС.	3,30		3,30	3,30		3,30		

6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду, ВІДС.	3,30		3,30	5,20		5,20	1,90		1,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення показника за рахунок збільшення списання бібліотечного фонду.										
7	частка бібліотек, що мають сайт, ВІДС.	7,00		7,00	7,00		7,00			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	1 894 100,00	68 200,00	1 962 300,00	740 609,00	6 472,00	747 081,00	-1 153 491,00	-61 728,00	-1 215 219,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв.										
2	теплопостачання, ГРН.	1 580 000,00	53 000,00	1 633 000,00	593 981,00	1 493,00	595 474,00	-986 019,00	-51 507,00	-1 037 526,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення видатків на оплату теплопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.										
3	водопостачання, ГРН.	31 900,00	1 900,00	33 800,00	14 054,00	386,00	14 440,00	-17 846,00	-1 514,00	-19 360,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення видатків на оплату водопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.										
4	електроенергії, ГРН.	225 700,00	13 300,00	239 000,00	122 626,00	4 593,00	127 219,00	-103 074,00	-8 707,00	-111 781,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення видатків на оплату електроенергії відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.										
5	природного газу, ГРН.	16 000,00		16 000,00	3 981,00		3 981,00	-12 019,00		-12 019,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення видатків на оплату природного газу відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.										
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	40 500,00		40 500,00	5 967,00		5 967,00	-34 533,00		-34 533,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг відбулося за рахунок змін у тарифах.										
7	загальна площа приміщень, КВ. М.	4 772,40		4 772,40	4 772,40		4 772,40			
8	опалювальна площа приміщень, КВ. М.	4 772,40		4 772,40	4 772,40		4 772,40			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,									
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,64		0,64	0,49		0,49	-0,15		-0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В результаті економного споживання, показник обсягу споживання теплопостачання в натуральних одиницях зменшився.										
3	водопостачання, ТИС.КУБ.М	1,67		1,67	0,61		0,61	-1,05		-1,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В результаті економного споживання, показник обсягу споживання водопостачання в натуральних одиницях зменшився.										
4	електроенергії, тис.кВт.год	82,74		82,74	58,97		58,97	-23,77		-23,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В результаті економного споживання, показник обсягу споживання електроенергії в натуральних одиницях зменшився.										
5	природного газу, ТИС.КУБ.М	1,28		1,28	0,53		0,53	-0,76		-0,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В результаті економного споживання, показник обсягу споживання природного газу в натуральних одиницях зменшився.										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,:									
2	теплопостачання, ГКАЛ	0,13		0,13	0,10		0,10	-0,03		-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.										
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,35		0,35	0,13		0,13	-0,22		-0,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.										

4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	17,34	17,34	12,36	12,36	-4,98	-4,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.							
5	природного газу, ТИС.КУБ.М	0,27	0,27	0,11	0,11	-0,16	-0,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.							
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.						
2	- теплостачання, ВІДС.	1,00	1,00	22,99	22,99	21,99	21,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання теплостачання, визначеного в натуральних одиницях.							
3	- водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	63,21	63,21	62,21	62,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях.							
4	- електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	28,73	28,73	27,73	27,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях.							
5	- природного газу, ВІДС.	1,00	1,00	58,98	58,98	57,98	57,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання природного газу, визначеного в натуральних одиницях.							
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	15 378,67	15 378,67	173 911,00	173 911,00	158 532,33	158 532,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється економічним використанням бюджетних коштів у поточному році.							
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.			561 078,00	561 078,00	561 078,00	561 078,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги та отриманих за іншими джерелами власних надходжень.							
2	оргтехніка, грн.			38 322,00	38 322,00	38 322,00	38 322,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення за рахунок послуг, що надаються бюджетними установами та від оренди і реалізації майна.							
3	книжки, грн.			522 756,00	522 756,00	522 756,00	522 756,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків. Поповнення відбувається за рахунок безоплатно переданої літератури.							
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.			14,00	14,00	14,00	14,00
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.			9 703,00	9 703,00	9 703,00	9 703,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги та отриманих за іншими джерелами власних надходжень.							
3	оргтехніка, ОД.			3,00	3,00	3,00	3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення за рахунок послуг, що надаються бюджетними установами, від оренди та реалізації майна.							
4	книжки, ОД.			9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Збільшення показника за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.					12 774,00	12 774,00		12 774,00	12 774,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення за рахунок послуг, що надаються бюджетними установами, від оренди та реалізації майна.										
2	середні витрати на придбання однієї книжки, грн.					54,00	54,00		54,00	54,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення показника за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.					100,00	100,00		100,00	100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги та отриманих за іншими джерелами власних надходжень.										
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.					100,00	100,00		100,00	100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги та отриманих за іншими джерелами власних надходжень.										
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: , ГРН.					4 007 100,00	4 007 100,00		3 690 541,00	3 690 541,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
16.12.2019 року проведено закупівлю та укладено договір з підрядною організацією на виконання будівельних робіт на суму 3 076 873,91 грн. На виготовлення проектно-кошторисної документації використано 54 888,53 грн, технічний нагляд – 52 428,80 грн. Відповідно до укладеного договору роботи виконано. В 2020 році укладено додаткові договори на виконання будівельних робіт на суму 506 349,36 грн, роботи виконано. Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель. Капітальний ремонт бібліотеки №15 для дітей Централізованої бібліотечної системи Голосіївського району м. Києва, вул. Набережно-Корчуватська, 92 включено до поадресного переліку на 2021 рік для продовження робіт.										
2	капітальний ремонт приміщень, ГРН.					4 007 100,00	4 007 100,00		3 690 541,00	3 690 541,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
16.12.2019 року проведено закупівлю та укладено договір з підрядною організацією на виконання будівельних робіт на суму 3 076 873,91 грн. На виготовлення проектно-кошторисної документації використано 54 888,53 грн, технічний нагляд – 52 428,80 грн. Відповідно до укладеного договору роботи виконано. В 2020 році укладено додаткові договори на виконання будівельних робіт на суму 506 349,36 грн, роботи виконано. Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель. Капітальний ремонт бібліотеки №15 для дітей Централізованої бібліотечної системи Голосіївського району м. Києва, вул. Набережно-Корчуватська, 92 включено до поадресного переліку на 2021 рік для продовження робіт.										
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.					1,00	1,00		1,00	1,00
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: , М.КВ.					585,30	585,30		585,30	585,30
5	капітального ремонту приміщень, М.КВ.					585,30	585,30		585,30	585,30
продукту										
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: , М.КВ.					585,30	585,30		585,30	585,30
2	капітального ремонту приміщень, М.КВ.					585,30	585,30		585,30	585,30
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.					1,00	1,00		1,00	1,00
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.					6 846,00	6 846,00		6 305,00	6 305,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника за рахунок зменшення обсягів видатків на капітальний ремонт.										
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.					100,00	100,00		100,00	100,00

2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), ГРН.	40 071,00	40 071,00	36 905,00	36 905,00			-3 166,00	-3 166,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника за рахунок зменшення обсягів витраток на капітальний ремонт.

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	19 995,777	2 622,643	22 618,420	20 115,562	4 309,062	24 424,624	0,599	64,302	7,986
Видатки у звітному році на забезпечення діяльності бібліотеки збільшені у порівнянні з минулим роком у зв'язку із збільшенням фактичної потреби.										
	<i>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</i>	18 964,354	128,477	19 092,831	19 374,953	50,971	19 425,924	2,170	-60,330	1,740
Відхилення показника відбулось у зв'язку із збільшенням обсягу витраток на фінансування по загальному фонду. Зменшились власні надходження у зв'язку з карантинними обмеженнями.										
1 Показники затрат										
	кількість бібліотек, що мають сайт, ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість установ (бібліотек) , ОД.	14,00		14,00	14,00		14,00			
	середнє число окладів (ставок) – всього, ОД.	131,00		131,00	131,00		131,00			
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), ГРН.	18 964 353,87	128 476,71	19 092 830,58	19 374 953,00	50 971,00	19 425 924,00	2,2	-60,3	1,7
2 Показники продукту										
	поповнення бібліотечного фонду, грн.		877 931,91	877 931,91		522 756,00	522 756,00		-40,5	-40,5
	списання бібліотечного фонду, грн.	34 479,00		34 479,00	60 699,00		60 699,00	76,0		76,0
	бібліотечний фонд, грн.	4 215 456,00		4 215 456,00	4 677 512,00		4 677 512,00	11,0		11,0
	число читачів, ТИС.ОСІБ	51,80		51,80	45,52		45,52	-12,1		-12,1
	кількість книговидач, од.	1 072 618,00		1 072 618,00	774 365,00		774 365,00	-27,8		-27,8
	кількість населення району, ОСІБ	254 301,00		254 301,00	254 301,00		254 301,00			
	поповнення бібліотечного фонду, ТИС.ОД.	14,25		14,25		9,70	9,70	-100,0		-31,9
	списання бібліотечного фонду, ТИС.ОД.	10,85		10,85	15,26		15,26	40,7		40,7
	бібліотечний фонд, ТИС.ОД.	309,00		309,00	292,86		292,86	-5,2		-5,2
3 Показники ефективності										
	кількість читачів на 1 працівника (ставку), ОСІБ	395,42		395,42	347,00		347,00	-12,2		-12,2
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од.	56,00		56,00	69,00		69,00	23,2		23,2
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет, од.	227 200,00		227 200,00	214 842,00		214 842,00	-5,4		-5,4
	кількість книговидач на одного працівника (ставку) , ОД.	8 188,00		8 188,00	5 911,00		5 911,00	-27,8		-27,8
	середні витрати на придбання с/диниці бібліотечного фонду, ГРН.	62,00		62,00		54,00	54,00	-100,0		-12,9
	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	366,11	2,48	368,59	426,00	1,00	427,00	16,4	-59,7	15,8

4 Показники якості									
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	125,00		125,00	111,00		111,00	-11,2		-11,2
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	100,00		100,00	72,00		72,00	-28,0		-28,0
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком, ВІДС.	101,80		101,80	123,00		123,00	20,8		20,8
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району, ВІДС.	20,30		20,30	17,90		17,90	-11,8		-11,8
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду, ВІДС.	4,60		4,60	3,30		3,30	-28,3		-28,3
коефіцієнт списання бібліотечного фонду, ВІДС.	3,50		3,50	5,20		5,20	48,6		48,6
частка бібліотек, що мають сайт, ВІДС.	7,00		7,00	7,00		7,00			

Зміна результативних показників.									
Забезпечення збереження енергоресурсів	1 031,423	14,482	1 045,904	740,609	6,472	747,081	-28,200	-55,310	-28,570

Економне використання енергоресурсів.

1 Показники затрат									
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	2 045,52		2 045,52				-100,0		-100,0
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, ГРН.	1 031 422,91	14 481,50	1 045 904,41	740 609,00	6 472,00	747 081,00	-28,2	-55,3	-28,6
теплопостачання, ГРН.	824 972,01	2 815,39	827 787,40	593 981,00	1 493,00	595 474,00	-28,0	-47,0	-28,1
водопостачання, ГРН.	16 476,06	859,05	17 335,11	14 054,00	386,00	14 440,00	-14,7	-55,1	-16,7
електроенергії, ГРН.	176 736,61	10 807,06	187 543,67	122 626,00	4 593,00	127 219,00	-30,6	-57,5	-32,2
природного газу, ГРН.	11 192,71		11 192,71	3 981,00		3 981,00	-64,4		-64,4
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.				5 967,00		5 967,00			
загальна площа приміщень, кв. м.	5 108,30		5 108,30	4 772,40		4 772,40	-6,6		-6,6
опалювальна площа приміщень, кв. м.	5 108,30		5 108,30	4 772,40		4 772,40	-6,6		-6,6

2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, Од.									
електроенергії, тис.кВт.год	78,63		78,63	58,97		58,97	-25,0		-25,0
теплопостачання, тис.Гкал	0,43		0,43	0,49		0,49	14,0		14,0
водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,88		0,88	0,61		0,61	-30,5		-30,5
природного газу, ТИС.КУБ.М	0,99		0,99	0,53		0,53	-46,8		-46,8

3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, Од.									
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,17		0,17	0,13		0,13	-25,6		-25,6
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	15,39		15,39	12,36		12,36	-19,7		-19,7
теплопостачання, ГКАЛ	0,08		0,08	0,10		0,10	22,1		22,1
природного газу, ТИС.КУБ.М	0,19		0,19	0,11		0,11	-43,0		-43,0

4 Показники якості									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	381 869,47		381 869,47	173 911,00		173 911,00	-54,5		-54,5
- теплопостачання, ВІДС.	32,43		32,43	22,99		22,99	-29,1		-29,1
- водопостачання, ВІДС.	13,95		13,95	63,21		63,21	353,0		353,0
- природного газу, ВІДС.	22,97		22,97	58,98		58,98	156,8		156,8
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, ВІДС.									
- електроенергії, ВІДС.	4,75		4,75	28,73		28,73	504,7		504,7

Зменшення показника свідчить про проведення заходів з економного використання енергоносіїв.

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		965,861	965,861	561,078	561,078	-41,910	-41,910
Зменшення показника відбулося за рахунок зменшення надходження коштів, отриманих як плата за послуги та отриманих за іншими джерелами власних надходжень.							
1 Показники затрат							
	оргтехніка, грн.	87 928,98	87 928,98	38 322,00	38 322,00	-56,4	-56,4
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	965 860,89	965 860,89	561 078,00	561 078,00	-41,9	-41,9
	книжки, грн.	877 931,91	877 931,91	522 756,00	522 756,00	-40,5	-40,5
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.	14,00	14,00	14,00	14,00		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.	14 257,00	14 257,00	9 703,00	9 703,00	-31,9	-31,9
	оргтехніка, ОД.	7,00	7,00	3,00	3,00	-57,1	-57,1
	книжки, ОД.	14 250,00	14 250,00	9 700,00	9 700,00	-31,9	-31,9
3 Показники ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	12 561,30	12 561,30	12 774,00	12 774,00	1,7	1,7
	середні витрати на придбання однієї книжки, грн.	62,00	62,00	54,00	54,00	-12,9	-12,9
4 Показники якості							
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
Зменшення надходження коштів, отриманих як плата за послуги та отриманих за іншими джерелами власних надходжень.							
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	1 513,824	1 513,824	3 690,541	3 690,541	143,790	143,790
Економія в результаті електронних закупівель.							
1 Показники затрат							
	капітального ремонту приміщень, М.КВ.	585,30	585,30	585,30	585,30		
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: М.КВ.	585,30	585,30	585,30	585,30		
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: , ГРН.	1 513 823,62	1 513 823,62	3 690 541,00	3 690 541,00	143,8	143,8
	капітальний ремонт приміщень, ГРН.	1 513 823,62	1 513 823,62	3 690 541,00	3 690 541,00	143,8	143,8
2 Показники продукту							
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: М.КВ.	150,00	150,00	585,30	585,30	290,2	290,2
	капітального ремонту приміщень, М.КВ.	150,00	150,00	585,30	585,30	290,2	290,2
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.	10 092,00	10 092,00	6 305,00	6 305,00	-37,5	-37,5
4 Показники якості							
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.	26,00	26,00	100,00	100,00	284,6	284,6
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), ГРН.	7 569,12	7 569,12	36 905,00	36 905,00	387,6	387,6
Збільшення обсягу видатків.							

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2021 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною, сприяє розвитку і реалізації творчих здібностей і талантів громадян, організації їх змістовного дозвілля;

ефективності бюджетної програми

програма виконана з середньою ефективністю;

корисності бюджетної програм

стимулює інтерес у користувачів до читання;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1.	4000000 (КТПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4010000 (КТПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4014060 КТПКВК МБ)	0828 (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	1 642,800	874,250	2 517,050	1 496,298	485,129	1 981,427	-146,502	-389,121	-535,623
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 642,800	874,250	2 517,050	1 496,298	485,129	1 981,427	-146,502	-389,121	-535,623
1.1.1.	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 404,300	61,650	1 465,950	1 391,367	16,851	1 408,218	-12,933	-44,799	-57,732
	По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozorro та взятих зобов'язань на 2020 рік. Зменшення видатків по спеціальному фонду за рахунок зменшення надходжень коштів, отриманих як плата як послуги.									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	238,500	12,600	251,100	104,931	0,262	105,193	-133,569	-12,338	-145,907
	Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв									
1.1.3.	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		800,000	800,000		468,016	468,016		-331,984	-331,984
	Додатковою угодою відкориговано дефектний акт на виконання об'ємів будівельних робіт. Роботи на об'єкті завершено.									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	21,089	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	21,089	X
1.2.	інших надходжень	X		X

Залишок коштів, отриманих як плата за послуги;				
2	Надходження	874,250	484,518	-389,732
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	74,250	16,502	-57,748
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	800,000	468,016	-331,984
Зменшення надходжень коштів, отриманих як плата за послуги; Кошти інших надходжень спеціального фонду. Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель;				
3	Залишок на кінець року		7,548	7,548
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		7,548	7,548
3.2.	інших надходжень			
Залишок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень;				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій										
затрат										
1	кількість установ – всього, ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	у тому числі,									
3	будинків культури , ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
4	кількість гуртків, од.	6,00		6,00	6,00		6,00			
5	середнє число складів (ставок) – всього, ОД.	13,00		13,00	13,00		13,00			
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг), грн.	1 404 300,00	61 650,00	1 465 950,00	1 391 367,00	16 851,00	1 408 218,00	-12 933,00	-44 799,00	-57 732,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozorro та взятих зобов'язань на 2020 рік. Зменшення видатків по спеціальному фонду за рахунок зменшення надходження коштів, отриманих як плата за послуги.										
продукту										
1	кількість населення району, ОСІБ	254 301,00		254 301,00	254 301,00		254 301,00			
2	кількість відвідувачів - всього, ОСІБ	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00			
3	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві, ОСІБ	69,00		69,00	69,00		69,00			
4	кількість аматорських колективів, од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
ефективності										
1	кількість відвідувачів на 1 жителя, ОСІБ	0,02		0,02	0,02		0,02			
2	кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя, ОСІБ	0,00		0,00	0,00		0,00			
3	середні витрати на одного відвідувача, грн.	255,00	11,00	266,00	253,00	3,00	256,00	-2,00	-8,00	-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення видатків на утримання клубів (крім комунальних послуг).										
якості										
1	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком , ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	100,00		100,00	90,00		90,00	-10,00		-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість відвідувачів у плановому періоді менша ніж фактичний показник попереднього періоду.										

3	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів, ОСІБ	30,00		30,00	34,00		34,00	4,00		4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Звітність установи.										
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	238 500,00	12 600,00	251 100,00	104 931,00	262,00	105 193,00	-133 569,00	-12 338,00	-145 907,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв.										
2	теплопостачання, ГРН.	216 900,00	11 500,00	228 400,00	95 779,00		95 779,00	-121 121,00	-11 500,00	-132 621,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення видатків на оплату теплопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.										
3	водопостачання, ГРН.	2 800,00	100,00	2 900,00	1 397,00		1 397,00	-1 403,00	-100,00	-1 503,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення видатків на оплату водопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.										
4	електроенергії, ГРН.	18 800,00	1 000,00	19 800,00	7 755,00		7 755,00	-11 045,00	-1 000,00	-12 045,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення видатків на оплату електроенергії відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття.										
5	загальна площа приміщень, КВ. М.	624,30		624,30	624,30		624,30			
6	опалювальна площа приміщень, КВ. М.	624,30		624,30	624,30		624,30			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,12		0,12	0,07		0,07	-0,05		-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В результаті економного споживання, показник обсягу споживання теплопостачання в натуральних одиницях зменшився.										
3	водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,10		0,10	0,07		0,07	-0,03		-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В результаті економного споживання, показник обсягу споживання водопостачання в натуральних одиницях зменшився.										
4	електроенергії, тис.кВт.год	5,16		5,16	3,38		3,38	-1,78		-1,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В результаті економного споживання, показник обсягу споживання електроенергії в натуральних одиницях зменшився.										
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
2	теплопостачання, ГКАЛ	0,19		0,19	0,07		0,07	-0,12		-0,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.										
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,16		0,16	0,07		0,07	-0,09		-0,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.										
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	8,27		8,27	3,38		3,38	-4,88		-4,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показник середнього споживання комунальних послуг та енергоносіїв залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях.										
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, ВІДС.									
2	- теплопостачання, ВІДС.	1,00		1,00	39,92		39,92	38,92		38,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання теплопостачання, визначеного в натуральних одиницях.									
3	- водопостачання, ВІДС.	1,00		1,00	34,00		34,00	33,00	33,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях.									
4	- електроенергії, ВІДС.	1,00		1,00	34,42		34,42	33,42	33,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях.									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження, ГРН.	2 531,89		2 531,89	72 575,89		72 575,89	70 044,00	70 044,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється економним використанням бюджетних коштів у поточному році.									
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: , грн.		800 000,00	800 000,00		468 016,00	468 016,00		-331 984,00 -331 984,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель. 26.10.2020 року додатковою угодою відкориговано дефектний акт на виконання об'ємів будівельних робіт. Роботи завершено.									
2	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових, грн.		800 000,00	800 000,00		468 016,00	468 016,00		-331 984,00 -331 984,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель. 26.10.2020 року додатковою угодою відкориговано дефектний акт на виконання об'ємів будівельних робіт. Роботи завершено.									
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		1,00	1,00		1,00	1,00		
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: , М.КВ.		83,00	83,00		83,00	83,00		
5	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових, П.М.		83,00	83,00		83,00	83,00		
продукту									
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: , М.КВ.		83,00	83,00		83,00	83,00		
2	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових, П.М.		83,00	83,00		83,00	83,00		
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		1,00	1,00		1,00	1,00		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м., грн.		9 638,00	9 638,00		5 639,00	5 639,00		-3 999,00 -3 999,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення обсягів видатків на капітальний ремонт закладів культури									
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), грн.		8 000,00	8 000,00		4 680,00	4 680,00		-3 320,00 -3 320,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення обсягів видатків на капітальний ремонт закладів культури									

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

	електроенергії, тис.кВт.год	5,15	5,15	3,38	3,38	-34,3	-34,3
	теплостачання, тис.Гкал	0,08	0,08	0,07	0,07	-14,8	-14,8
	водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,06	0,06	0,07	0,07	11,9	11,9
3 Показники ефективності							
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,09	0,09	0,07	0,07	-26,5	-26,5
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	7,85	7,85	3,38	3,38	-56,9	-56,9
	теплостачання, ГКАЛ	0,13	0,13	0,07	0,07	-44,1	-44,1
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, ОД.						
4 Показники якості							
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження, ГРН.	62 663,91	62 663,91	72 575,89	72 575,89	15,8	15,8
	- теплостачання, ВІДС.	29,50	29,50	39,92	39,92	35,3	35,3
	- водопостачання, ВІДС.	1,67	1,67	34,00	34,00	1 940,1	1 940,1
	- електроенергії, ВІДС.	0,19	0,19	34,42	34,42	17 669,0	17 669,0
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, ВІДС.						
У 2020 році по даному завданню передбачено менший обсяг видатків, ніж у 2019 році							
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				468,016	468,016	
У 2019 році видатки на капітальний ремонт непередбачені.							
1 Показники затрат							
	капітальний ремонт електричних мереж/електроцитових, грн.				468 016,00	468 016,00	
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: , грн.				468 016,00	468 016,00	
	капітального ремонту електричних мереж/електроцитових, П.М.				83,00	83,00	
	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:, П.М.				83,00	83,00	
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.				1,00	1,00	
2 Показники продукту							
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.				1,00	1,00	
	капітального ремонту електричних мереж/електроцитових, П.М.				83,00	83,00	
	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:, П.М.				83,00	83,00	
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцитових 1 пог. м., грн.				5 639,00	5 639,00	
4 Показники якості							
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), грн.				4 680,00	4 680,00	
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.				100,00	100,00	
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.				100,00	100,00	
Видатки непередбачені.							

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2020 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

висока ефективність;

корисності бюджетної програм

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер
Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	2 024,600		2 024,600	1 914,041		1 914,041	-110,559		-110,559
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 024,600		2 024,600	1 914,041		1 914,041	-110,559		-110,559
1.1.1.	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 024,600		2 024,600	1 914,041		1 914,041	-110,559		-110,559

Кошти використані в межах зобов'язань на 2020 рік.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямми використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності									
затрат										
1	кількість централізованих бухгалтерій, ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	середнє число окладів (ставок) – всього, ОД.	13,00		13,00	13,00		13,00			
продукту										
1	кількість установ, що обслуговується, од.	29,00		29,00	29,00		29,00			
ефективності										
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)		1 566,500		1 566,500	1 914,041		1 914,041	22,186		22,186
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням видатків у звітному році.										
Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності		1 566,500		1 566,500	1 914,041		1 914,041	22,190		22,190
Зміна обсягів видатків у порівнянні з попереднім періодом пояснюється підвищенням окладів за Єдиною тарифною сіткою та збільшенням видатків на використання										
1 Показники затрат										
	кількість централізованих бухгалтерій,	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середнє число окладів (ставок) – всього, ОД.	13,00		13,00	13,00		13,00			
2 Показники продукту										
	кількість установ, що обслуговується, од.	29,00		29,00	29,00		29,00			
3 Показники ефективності										
	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
У 2020 році передбачено більший обсяг планових призначень, ніж у 2019 році.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 р відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
програма має високу ефективність;

корисності бюджетної програм
забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів;

довгострокових наслідків бюджетної програми
програма має довгостроковий термін дії;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	415,000		415,000	209,605		209,605	-205,395		-205,395
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	415,000		415,000	209,605		209,605	-205,395		-205,395
1.1.1.	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	415,000		415,000	209,605		209,605	-205,395		-205,395

Зменшення обсягів фінансування відбулось в зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

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

(тис. грн.)

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

2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямми використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу									
затрат										
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	415 000,00		415 000,00	209 605,00		209 605,00	-205 395,00		-205 395,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника відбулось за рахунок зменшення фінансування видатків на проведення культурно-мистецьких заходів у зв'язку з карантинними обмеженнями.										
продукту										
1	кількість заходів - всього, ОД.	15,00		15,00	10,00		10,00	-5,00		-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість культурно-мистецьких заходів зменшилась внаслідок COVID-19.										
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього, грн.	27 667,00		27 667,00	20 961,00		20 961,00	-6 706,00		-6 706,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення видатків загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів та кількості заходів призвело до зміни показника.										
якості										
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	100,00		100,00	63,00		63,00	-37,00		-37,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карнтином, зменшено кількість заходів у звітному періоді.										

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	449,150		449,150	209,605		209,605	-53,333		-53,333
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року обумовлено зменшенням культурно-мистецьких заходів.										

1 Показники затрат									
	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн.	449 150,37	449 150,37	209 605,00	209 605,00	-53,3	-53,3		
2 Показники продукту									
	кількість заходів - всього, ОД.	16,00	16,00	10,00	10,00	-37,5	-37,5		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення одного заходу - всього, грн.	28 071,90	28 071,90	20 961,00	20 961,00	-25,3	-25,3		
4 Показники якості									
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	133,00	133,00	63,00	63,00	-52,6	-52,6		
	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	449,150	449,150	209,605	209,605	-53,330	-53,330		
Зменшення обсягів проведених видатків у порівнянні з минулими роком, відбулось за рахунок карантинних обмежень.									
У 2020 році показники зменшились у порівнянні з 2019 році у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 р відсутня. Заходи проводилися протягом року згідно календарного плану на 2020 рік;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

кошти на виконання вищевказаних заходів передбачено комплексною міською цільовою програмою "Столична культура: 2019-2021 роки", затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018р №457/6508. За даною бюджетною програмою здійснюються видатки на реалізацію місцевих/регіональних програм, спрямованих на забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

у 2020 році з 15 запланованих культурно-мистецьких заходів проведено 10. Зменшення відбулось у зв'язку з карантинними обмеженнями. Програма має високу ефективність;

корисності бюджетної програм

своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, забезпечено належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер Голосіївської РДА



(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	4000000 (КТПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4010000 (КТПКВК МБ)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4015031 (КТПКВК МБ)	0810 (КФКВК) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	23 618,900	9 234,580	32 853,480	22 156,448	9 004,362	31 160,810	-1 462,452	-230,218	-1 692,670
	в т. ч.									
1.1.	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>	23 618,900	9 234,580	32 853,480	22 156,448	9 004,362	31 160,810	-1 462,452	-230,218	-1 692,670
1.1.1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	22 480,000	396,200	22 876,200	21 578,583	376,479	21 955,062	-901,417	-19,721	-921,138
Загальний фонд - економія бюджетних коштів Спеціальний фонд - зменшення власних надходжень.										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 138,900	77,900	1 216,800	577,865	11,428	589,293	-561,035	-66,472	-627,507
Економія бюджетних коштів за рахунок змін у тарифах та економного використання бюджетних коштів.										
1.1.3.	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 410,480	1 410,480		1 355,257	1 355,257		-55,223	-55,223
Зменшення видатків за рахунок власних надходжень										
1.1.4.	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		7 350,000	7 350,000		7 261,198	7 261,198		-88,802	-88,802
Економія бюджетних коштів за рахунок електронних закупівель.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	424,418	X
	в т. ч.			

1.1.	власних надходжень	X	424,418	X
1.2.	інших надходжень	X		X
Залишок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень;				
2	Надходження	9 002,753	8 910,729	-92,024
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	302,273	302,273	
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	8 700,480	8 608,456	-92,024
Кошти інших надходжень спеціального фонду. Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель;				
3	Залишок на кінець року		98,240	98,240
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		98,240	98,240
3.2.	інших надходжень			
Залишок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень;				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами										
затрат										
1	1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:, од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, ОСІБ	105,00		105,00	105,00		105,00			
4	з них жінки, ОСІБ	40,33		40,33	40,33		40,33			
5	у тому числі тренерів, ОСІБ	62,00		62,00	62,00		62,00			
6	з них жінки, ОСІБ	18,33		18,33	18,33		18,33			
7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, ОСІБ	105,00		105,00	105,00		105,00			
8	з них жінки, ОСІБ	40,33		40,33	40,33		40,33			
9	у тому числі тренерів, ОСІБ	62,00		62,00	62,00		62,00			
10	з них жінки, ОСІБ	18,33		18,33	18,33		18,33			
11	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:, ГРН.	18 990 344,00	396 200,00	19 386 544,00	18 410 327,00	376 479,00	18 786 806,00	-580 017,00	-19 721,00	-599 738,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів по загальному фонду за результатами проведення електронних закупівель. Спеціальний фонд - зменшення власних надходжень.										
12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	18 990 344,00	396 200,00	19 386 544,00	18 410 327,00	376 479,00	18 786 806,00	-580 017,00	-19 721,00	-599 738,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Економія бюджетних коштів по загальному фонду за результатами проведення електронних закупівель. Спеціальний фонд - зменшення власних надходжень.									
13	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:, ГРН.	2 240 806,00		2 240 806,00	1 919 406,00		1 919 406,00	-321 400,00	-321 400,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості регіональних спортивних змагань у зв'язку з епідеміологічним становищем в Україні.									
14	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.	2 240 806,00		2 240 806,00	1 919 406,00		1 919 406,00	-321 400,00	-321 400,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення кількості регіональних спортивних змагань у зв'язку з епідеміологічним становищем в Україні.									
15	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:, ГРН.	1 248 850,00		1 248 850,00	1 248 850,00		1 248 850,00		
16	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	1 248 850,00		1 248 850,00	1 248 850,00		1 248 850,00		
продукту									
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:, ОСІБ	1 213,00	122,00	1 335,00	1 213,00	122,00	1 335,00		
2	з них дівчата, ОСІБ	243,00		243,00	243,00		243,00		
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, ОСІБ	1 213,00	122,00	1 335,00	1 213,00	122,00	1 335,00		
4	з них дівчата, ОСІБ	243,00		243,00	243,00		243,00		
5	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:, ОСІБ	603,00		603,00	561,00		561,00	-42,00	-42,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Звітність установ.									
6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях,	603,00		603,00	561,00		561,00	-42,00	-42,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Звітність установ.									
7	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:, од.	1 891,00		1 891,00	1 891,00		1 891,00		
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од.	1 891,00		1 891,00	1 891,00		1 891,00		
ефективності									

1	Середні витрати чз навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у розрахунку на одного учня, у тому числі:, ГРН.	14 225,00	296,80	14 521,80	13 790,50	282,00	14 072,50	-434,50	-14,80	-449,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміни показника відбулись за рахунок внесення змін до календарного плану.										
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ , КДЮСШ у розрахунку на одного учня, ГРН.	14 225,00	296,80	14 521,80	13 790,50	282,00	14 072,50	-434,50	-14,80	-449,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміни показника відбулись за рахунок внесення змін до календарного плану.										
3	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:, ГРН.	3 716,10		3 716,10	3 421,40		3 421,40	-294,70		-294,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміни показника відбулись за рахунок внесення змін до календарного плану.										
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.	3 716,10		3 716,10	3 421,40		3 421,40	-294,70		-294,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміни показника відбулись за рахунок внесення змін до календарного плану.										
5	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , у тому числі, ГРН.	660,40		660,40	660,40		660,40			
6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	660,40		660,40	660,40		660,40			
якості										
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:, ОСІБ	8,00		8,00	15,00		15,00	7,00		7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Звітність установ.										
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, ОСІБ	8,00		8,00	15,00		15,00	7,00		7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Звітність установ.										
3	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , які здобули призіві місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:, ОСІБ	220,00		220,00	220,00		220,00			

4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	220,00		220,00	220,00		220,00			
5	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі, ВІДС.	8,73		8,73	8,73		8,73			
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, ВІДС.	8,73		8,73	8,73		8,73			
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, ВІДС.	14,00		14,00	14,00		14,00			
8	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, ВІДС.	0,24		0,24	0,24		0,24			
9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем, ВІДС.	6,18		6,18	6,18		6,18			
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами, ВІДС.	84,00		84,00	84,00		84,00			
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів, ВІДС.	54,00		54,00	54,00		54,00			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн.	1 138 900,00	77 900,00	1 216 800,00	577 865,00	11 428,00	589 293,00	-561 035,00	-66 472,00	-627 507,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах та економного використання теплоенергоносіїв										
2	з них на оплату,									
3	теплопостачання, ГРН.	612 400,00	40 000,00	652 400,00	256 164,00	982,00	257 146,00	-356 236,00	-39 018,00	-395 254,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення видатків на оплату теплопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття										
4	водопостачання, , грн.	97 900,00	8 000,00	105 900,00	56 627,00	121,00	56 748,00	-41 273,00	-7 879,00	-49 152,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення видатків на оплату водопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття										
5	електроенергії, , ГРН.	322 600,00	29 900,00	352 500,00	168 000,00	1 480,00	169 480,00	-154 600,00	-28 420,00	-183 020,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення видатків на оплату електроенергії відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття										
6	ГРН.	106 000,00		106 000,00	97 074,00		97 074,00	-8 926,00		-8 926,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення видатків на оплату інших енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття										
7	загальна площа приміщень, , кв. м.	2 869,20		2 869,20	2 869,20		2 869,20			
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	2 357,70		2 357,70	2 357,70		2 357,70			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,									
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,31		0,31	0,19		0,19	-0,12		-0,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення видатків на оплату теплопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття										
3	водопостачання, ТИС.КУБ.М	4,37		4,37	2,67		2,67	-1,70		-1,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення видатків на оплату водопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття										
4	електроенергії, тис.кВт.год	126,67		126,67	78,09		78,09	-48,58		-48,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Зменшення видатків на оплату електроенергії відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:								
2	теплостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,13	0,13	0,08	0,08	-0,05			-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник середнього споживання теплостачання залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,52	1,52	0,93	0,93	-0,59			-0,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник середнього споживання водопостачання залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях									
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	44,15	44,15	27,22	27,22	-16,93			-16,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Показник середнього споживання електроенергії залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.								
2	- теплостачання, ВІДС.	1,00	1,00	37,48	37,48	36,48			36,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зміна тарифів протягом звітного періоду призвела до збільшення показника річної економії теплостачання, визначеного в натуральних одиницях									
3	- водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	38,90	38,90	37,90			37,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зміна тарифів протягом звітного періоду призвела до збільшення показника річної економії водопостачання визначеного в натуральних одиницях									
4	- електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	38,35	38,35	37,35			37,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зміна тарифів протягом звітного періоду призвела до збільшення показника річної економії електроенергії, визначеного в натуральних одиницях									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього, ГРН.	10 616,45	10 616,45	309 901,03	309 901,03	299 284,58			299 284,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення показника відбулось за рахунок проведених заходів з енергозбереження									
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	1 410 480,00	1 410 480,00	1 355 257,00	1 355 257,00	-55 223,00			-55 223,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника за рахунок зменшення надходжень спеціального фонду.									
2	спортивне обладнання, ГРН.	393 000,00	393 000,00	385 002,00	385 002,00	-7 998,00			-7 998,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника за рахунок зменшення надходжень спеціального фонду.									
3	оргтехніка, ГРН.	61 000,00	61 000,00	22 998,00	22 998,00	-38 002,00			-38 002,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника за рахунок зменшення надходжень спеціального фонду.									
4	побутова техніка, грн.	14 000,00	14 000,00	7 999,00	7 999,00	-6 001,00			-6 001,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника за рахунок зменшення надходжень спеціального фонду.									
5	інші, ГРН.	942 480,00	942 480,00	939 258,00	939 258,00	-3 222,00			-3 222,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшення показника за рахунок зменшення надходжень спеціального фонду.									

продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.		2,00	2,00		2,00	2,00		
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.		31,00	31,00		22,00	22,00		-9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Звітність установ.									
3	спортивне обладнання, од.		25,00	25,00		18,00	18,00		-7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Звітність установ.									
4	оргтехніка, ОД.		3,00	3,00		1,00	1,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Звітність установ.									
5	побутова техніка, ОД.		1,00	1,00		1,00	1,00		
6	інші, ОД.		2,00	2,00		2,00	2,00		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання, ГРН.		15 720,00	15 720,00		21 389,00	21 389,00		5 669,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зміна показника за рахунок здорожчення придбання одиниці спортивного обладнання									
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		20 333,00	20 333,00		22 998,00	22 998,00		2 665,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зміна показника за рахунок здорожчення придбання одиниці спортивного обладнання									
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.		14 000,00	14 000,00		7 999,00	7 999,00		-6 001,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів.									
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.		471 240,00	471 240,00		469 629,00	469 629,00		-1 611,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів.									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00		
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту								
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: , ГРН.		7 350 000,00	7 350 000,00		7 261 198,00	7 261 198,00		-88 802,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів в результаті електронних закупівель.									
2	капітальний ремонт приміщень, ГРН.		7 350 000,00	7 350 000,00		7 261 198,00	7 261 198,00		-88 802,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів в результаті електронних закупівель.									
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		3,00	3,00		3,00	3,00		
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: , М.КВ.		1 879,20	1 879,20		1 879,20	1 879,20		

5	капітального ремонту приміщень, М.КВ.		1 879,20	1 879,20		1 879,20	1 879,20			
продукту										
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: М.КВ.		1 879,20	1 879,20		1 879,20	1 879,20			
2	капітального ремонту приміщень, М.КВ.		1 879,20	1 879,20		1 879,20	1 879,20			
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		3,00	3,00		3,00	3,00			
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.		3 911,00	3 911,00		3 864,00	3 864,00		-47,00	-47,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника середніх витрат на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі в результаті електронних закупівель.										
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), ГРН.		73 500,00	73 500,00		72 612,00	72 612,00		-888,00	-888,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів.										

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	17 007,766	4 255,666	21 263,432	22 156,448	9 004,362	31 160,810	30,273	111,585	46,546
Видатки у звітному році на утримання на навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл збільшені у порівнянні з минулим роком у зв'язку із збільшенням фактичної потреби.										
	<i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>	<i>16 259,095</i>	<i>1 213,747</i>	<i>17 472,842</i>	<i>21 578,583</i>	<i>376,479</i>	<i>21 955,062</i>	<i>32,720</i>	<i>-68,980</i>	<i>25,650</i>
Відхилення показника відбулось у зв'язку із збільшенням обсягу видатків на фінансування по загальному фонду. Зменшення власних надходжень.										
1 Показники затрат										
	з них жінки, ОСІБ	33,08		33,08	40,33		40,33	21,9		21,9
	з них жінки, ОСІБ	16,58		16,58	18,33		18,33	10,6		10,6
	з них жінки, ОСІБ	33,08		33,08	40,33		40,33	21,9		21,9
	з них жінки, ОСІБ	16,58		16,58	18,33		18,33	10,6		10,6
	у тому числі тренерів, ОСІБ	60,75		60,75	62,00		62,00	2,1		2,1
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од.	3,00		3,00	3,00		3,00			

Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, ОСІБ	103,75		103,75	105,00		105,00	1,2		1,2
1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:, од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, ОСІБ	103,75		103,75	105,00		105,00	1,2		1,2
у тому числі тренерів, ОСІБ	60,75		60,75	62,00		62,00	2,1		2,1
Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , всього, у тому числі:, ГРН.	13 924 713,18	1 186 959,75	15 111 672,93	18 410 327,00	376 479,00	18 786 806,00	32,2	-68,3	24,3
обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.	996 482,00	21 026,97	1 017 508,97	1 919 406,00		1 919 406,00	92,6	-100,0	88,6
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	13 924 713,18	1 186 959,75	15 111 672,93	18 410 327,00	376 479,00	18 786 806,00	32,2	-68,3	24,3
Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:, ГРН.	996 482,00	21 026,97	1 017 508,97	1 919 406,00		1 919 406,00	92,6	-100,0	88,6
Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:, ГРН.	1 337 900,00	5 760,32	1 343 660,32	1 248 850,00		1 248 850,00	-6,7	-100,0	-7,1
обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	1 337 900,00	5 760,32	1 343 660,32	1 248 850,00		1 248 850,00	-6,7	-100,0	-7,1
2 Показники продукту									
з них дівчата, ОСІБ	287,00		287,00	243,00		243,00	-15,3		-15,3
з них дівчата, ОСІБ	287,00		287,00	243,00		243,00	-15,3		-15,3
кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	597,00		597,00	561,00		561,00	-6,0		-6,0
середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, ОСІБ	1 308,00	32,00	1 340,00	1 213,00	122,00	1 335,00	-7,3	281,3	-0,4
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:, ОСІБ	597,00		597,00	561,00		561,00	-6,0		-6,0

	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:, од.	2 712,00		2 712,00	1 891,00		1 891,00	-30,3		-30,3
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од.	2 712,00		2 712,00	1 891,00		1 891,00	-30,3		-30,3
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:, ОСІБ	1 308,00	32,00	1 340,00	1 213,00	122,00	1 335,00	-7,3	281,3	-0,4
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:, ГРН.	1 669,20	35,20	1 704,40	3 421,40		3 421,40	105,0	-100,0	100,7
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі, ГРН.	493,30	2,10	495,40	660,40		660,40	33,9	-100,0	33,3
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, ГРН.	493,30	2,10	495,40	660,40		660,40	33,9	-100,0	33,3
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:, ГРН.	10 391,60	885,80	11 277,40	13 790,50	282,00	14 072,50	32,7	-68,2	24,8
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, ГРН.	10 391,60	885,80	11 277,40	13 790,50	282,00	14 072,50	32,7	-68,2	24,8
	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, ГРН.	1 669,20	35,20	1 704,40	3 421,40		3 421,40	105,0	-100,0	100,7
4 Показники якості										
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:, ОСІБ	248,00		248,00	220,00		220,00	-11,3		-11,3
	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00		100,00	8,73		8,73	-91,3		-91,3

кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, ОСІБ	5,00		5,00	15,00		15,00	200,0		200,0
кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, ОСІБ	248,00		248,00	220,00		220,00	-11,3		-11,3
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:, ВІДС.	100,00		100,00	8,73		8,73	-91,3		-91,3
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:, ОСІБ	5,00		5,00	15,00		15,00	200,0		200,0
Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, ВІДС.	16,00		16,00	14,00		14,00	-12,5		-12,5
Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, ВІДС.	0,25		0,25	0,24		0,24	-4,0		-4,0
Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами, ВІДС.	84,00		84,00	84,00		84,00			
Коефіцієнт зношеності основних засобів, ВІДС.	58,00		58,00	54,00		54,00	-6,9		-6,9
Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем, ВІДС.	5,73		5,73	6,18		6,18	7,9		7,9
Збільшення фактичної потреби по загальному фонду. Спеціальний фонд зменшення за рахунок карантинних обмежень									
Забезпечення збереження енергоресурсів	748,671	29,624	778,295	577,865	11,428	589,293	-22,810	-61,420	-24,280
Економне використання енергоресурсів									
1 Показники затрат									
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	98 217,24	3 380,07	101 597,31	97 074,00		97 074,00	-1,2	-100,0	-4,5
електроенергії, , ГРН.	227 444,01	16 763,08	244 207,09	168 000,00	1 480,00	169 480,00	-26,1	-91,2	-30,6
теплостачання, ГРН.	351 974,70	8 920,18	360 894,88	256 164,00	982,00	257 146,00	-27,2	-89,0	-28,7
водопостачання, , ГРН.	71 034,72	560,88	71 595,60	56 627,00	121,00	56 748,00	-20,3	-78,4	-20,7
опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 914,00		1 914,00	2 357,70		2 357,70	23,2		23,2
загальна площа приміщень, , кв. м.	2 426,00		2 426,00	2 869,20		2 869,20	18,3		18,3
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, ГРН.	748 670,67	29 624,21	778 294,88	577 865,00	11 428,00	589 293,00	-22,8	-61,4	-24,3
з них на оплату, ОД.									
2 Показники продукту									
теплостачання, тис.Гкал	0,19		0,19	0,19		0,19	0,7		0,7
водопостачання, ТИС.КУБ.М	3,44		3,44	2,67		2,67	-22,4		-22,4
електроенергії, тис.кВт.год	102,14		102,14	78,09		78,09	-23,6		-23,6
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, ОД.									
3 Показники ефективності									
теплостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,10		0,10	0,08		0,08	-18,2		-18,2

	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,42	1,42	0,93	0,93	-34,4	-34,4
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	42,10	42,10	27,22	27,22	-35,4	-35,4
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:, ОД.						
4 Показники якості							
	- тепlopостачання, ВІДС.	12,90	12,90	37,48	37,48	190,6	190,6
	- водопостачання, ВІДС.	23,04	23,04	38,90	38,90	68,9	68,9
	- електроенергії, ВІДС.	10,50	10,50	38,35	38,35	265,1	265,1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). всього, ГРН.	100 781,93	100 781,93	309 901,03	309 901,03	207,5	207,5
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.						
Рациональне використання енергоносіїв							
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		874,233	874,233	1 355,257	1 355,257	55,020
Відхилення за рахунок збільшення власних надходжень							
1 Показники затрат							
	спортивне обладнання, ГРН.	874 233,00	874 233,00	385 002,00	385 002,00	-56,0	-56,0
	оргтехніка, грн.			22 998,00	22 998,00		
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	874 233,00	874 233,00	1 355 257,00	1 355 257,00	55,0	55,0
	побутова техніка, грн.			7 999,00	7 999,00		
	інші, грн.			939 258,00	939 258,00		
2 Показники продукту							
	спортивне обладнання, од.	37,00	37,00	18,00	18,00	-51,4	-51,4
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.	2,00	2,00	2,00	2,00		
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.	37,00	37,00	22,00	22,00	-40,5	-40,5
	оргтехніка, ОД.			1,00	1,00		
	побутова техніка, ОД.			1,00	1,00		
	інші, ОД.			2,00	2,00		
3 Показники ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання, ГРН.	23 627,92	23 627,92	21 389,00	21 389,00	-9,5	-9,5
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.			22 998,00	22 998,00		
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.			7 999,00	7 999,00		
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.			469 629,00	469 629,00		
4 Показники якості							
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	235,00	235,00	100,00	100,00	-57,4	-57,4

	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.		200,00	200,00		100,00	100,00		-50,0	-50,0
Збільшення кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком										
	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		2 138,062	2 138,062		7 261,198	7 261,198		239,620	239,620
Збільшення видатків за рахунок виробничої необхідності										
1 Показники затрат										
	капітального ремонту приміщень, М.КВ.		1 765,00	1 765,00		1 879,20	1 879,20		6,5	6,5
	капітальний ремонт приміщень, ГРН.		2 138 061,64	2 138 061,64		7 261 198,00	7 261 198,00		239,6	239,6
	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: , М.КВ.		1 765,00	1 765,00		1 879,20	1 879,20		6,5	6,5
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		2,00	2,00		3,00	3,00		50,0	50,0
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: , ГРН.		2 138 061,64	2 138 061,64		7 261 198,00	7 261 198,00		239,6	239,6
2 Показники продукту										
	капітального ремонту приміщень, М.КВ.		1 765,00	1 765,00		1 879,20	1 879,20		6,5	6,5
	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: , М.КВ.		1 765,00	1 765,00		1 879,20	1 879,20		6,5	6,5
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		2,00	2,00		3,00	3,00		50,0	50,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.		1 211,37	1 211,37		3 864,00	3 864,00		219,0	219,0
4 Показники якості										
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), ГРН.		10 690,31	10 690,31		72 612,00	72 612,00		579,2	579,2
Зміна показника за рахунок здорожчення робіт у 2020 році										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.02.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною, направлена на забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні;

ефективності бюджетної програми

програма виконана з високою ефективністю;

корисності бюджетної програм

самореалізація, набуття навичок здорового способу життя, фізичний розвиток, повноцінне оздоровлення, змістовний відпочинок і дозвілля дітей та молоді, самореалізація, набуття навичок здорового способу життя;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії для подальшої підготовки спортсменів для резервного спорту;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4015061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	✓ 400,000		400,000	✓ 328,529		328,529	-71,471		-71,471
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	400,000		400,000	328,529		328,529	-71,471		-71,471
1.1.1.	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	400,000		400,000	328,529		328,529	-71,471		-71,471

Через введення карантинних обмежень бюджетні кошти використанні не в повному обсязі.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою										
затрат										
1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення, ГРН.	400 000,00		400 000,00	328 529,00		328 529,00	-71 471,00		-71 471,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника відбулось за рахунок зменшення фінансування видатків на проведення спортивно-масових заходів у зв'язку з карантинними обмеженнями.										
2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, од.	104,00		104,00	32,00		32,00	-72,00		-72,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість спортивно-масових заходів зменшилась внаслідок COVID-19.										
продукту										
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення, од.	9 438,00		9 438,00	2 380,00		2 380,00	-7 058,00		-7 058,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення показника у зв'язку з впровадженням карантину.										
ефективності										
1	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, ГРН.	42,38		42,38	138,04		138,04	95,66		95,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Закуплено нагородну атрибутику, але заходи не проводились через карантин.										
2	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, ГРН.	3 846,15		3 846,15	10 266,53		10 266,53	6 420,38		6 420,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Закуплено нагородну атрибутику, але заходи не проводились через карантин.										
якості										
1	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, ВІДС.	100,00		100,00	32,00		32,00	-68,00		-68,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинном, зменшено кількість заходів у звітному періоді.										
2	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком, ВІДС.	103,00		103,00	26,00		26,00	-77,00		-77,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшено кількість учасників у звітному періоді у зв'язку з карантинними обмеженнями.										

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)		895,185		895,185	328,529		328,529	-63,300		-63,300
Зменшення обсягів проведених видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року обумовлено зменшенням фізкультурно-масових заходів.										
	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	895,185		895,185	328,529		328,529	-63,300		-63,300
Зменшення обсягів проведених видатків у порівнянні з минулими роком, відбулось за рахунок карантинних обмежень.										
1 Показники затрат										
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, од.	108,00		108,00	32,00		32,00	-70,4		-70,4
	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення, ГРН.	895 185,40		895 185,40	328 529,00		328 529,00	-63,3		-63 3
2 Показники продукту										
	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення, од.	9 195,00		9 195,00	2 380,00		2 380,00	-74,1		-74,1

Показники ефективності									
	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, ГРН.	97,00	97,00	138,04	138,04	42,3	42,3		
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, ГРН.	8 288,75	8 288,75	10 266,53	10 266,53	23,9	23,9		
4 Показники якості									
	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком, ВІДС.	101,00	101,00	26,00	26,00	-74,3	-74,3		
	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, ВІДС.	103,00	103,00	32,00	32,00	-68,9	-68,9		

У 2020 році показники зменшились у порівнянні з 2019 році у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 р відсутня. Заходи проводилися протягом року згідно календарного плану на 2020 рік;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

кошти на виконання вищевказаних заходів передбачено міською комплексною цільовою програмою "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018р №464/6515. За даною бюджетною програмою здійснюються видатки на реалізацію місцевих/регіональних програм, спрямованих на забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району. Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

у 2020 році з 104 запланованих фізкультурно-масових заходів проведено 32. Зменшення відбулось у зв'язку з карантинними обмеженнями. Програма має середню ефективність;

корисності бюджетної програм

програма сприяє створенню сприятливих умов для занять фізичною культурою та спортом;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- головний
бухгалтер Голосіївської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)