

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

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. <u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2. <u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3. <u>4013031</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"><u>3031</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><u>1030</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 34%; border-bottom: 1px solid black; vertical-align: bottom;">Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	<u>3031</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1030</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>
<u>3031</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1030</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санітарно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		990 000,00	990 000,00		786 542,30	786 542,30		-203 457,70	-203 457,70
	Усього		990 000,00	990 000,00		786 542,30	786 542,30		-203 457,70	-203 457,70

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

Напрямок 1: Відхилення виникло в наслідок зменшення вартості ремонтних робіт

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		гривень			гривень			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки		990 000	990 000		786 542,3	786 542,3		-203 457,7	-203 457,7
	Усього		990 000,00	990 000,00		786 542,30	786 542,30		-203 457,70	-203 457,70

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	Звітність установ	990 000	990 000		786 542,3	786 542,3		-203 457,7	-203 457,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Сума невикористаних коштів виникла в результаті зменшення вартості ремонтних робіт												
<b>продукту</b>												
1	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	Звітність установ	4	4		5	5		1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок зменшення вартості ремонтних робіт, збільшено кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)												
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	Розрахунок	247 500	247 500		157 308	157 308		-90 192	-90 192	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середня вартість ремонту зменшена за рахунок зменшення вартості ремонтних робіт та збільшення осіб, які подали заяву на проведення капітального ремонту												
<b>якості</b>												
1	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	відс.	Розрахунок	100	100		125	125		25	25	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок зменшення вартості ремонтних робіт збільшена кількість квартир пільговиків, які мають право на таку послугу												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Проаналізувавши результативні показники бюджетної програми "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана з високою ефективністю. За рахунок зменшення вартості ремонтних робіт, збільшена кількість пільговиків, яким відремонтовано квартири, які мають на це право.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено проведення ремонтних робіт особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівнених до них осіб відповідно закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" та Постанови КМУ від 20.05.2009 №565 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право".

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної  
в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

000013969

Виконання бюджетної програми за показниками 000013969 від 31.12.2021 17:10:31

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

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4013111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3111 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	204 000,00		204 000,00	203 960,00		203 960,00	-40,00		-40,00
<b>Усього</b>		204 000,00		204 000,00	203 960,00		203 960,00	-40,00		-40,00
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення допорогових закупівель										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	104 000		104 000	104 000		104 000			
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	100 000		100 000	99 960		99 960	-40		-40
<b>Усього</b>		204 000,00		204 000,00	203 960,00		203 960,00	-40,00		-40,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	204 000		204 000	203 960		203 960	-40		-40
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Розбіжності пояснюються економією коштів за результатами проведення допорогових закупівель												
<b>продукту</b>												
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	6		6	6		6			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	34 000		34 000	33 993		33 993	-7		-7
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення допорогових закупівель												
<b>якості</b>												
1	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

Результативні показники бюджетної програми "Утримання закладів, соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" виконані в повному обсязі. Показники - "Обсяг фінансових ресурсів" та "середні витрати на один будинок" менш від запланованих показників через економію коштів за результатами допорогових закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма " Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей" виконана в повному обсязі, потреби дітей, позбавлених батьківського піклування, що знаходяться у ДБСТ була забезпечена в повному обсязі. Шість дитячих будинків сімейного типу отримали фінансову допомогу, що склало 100% від потреби на 2021 рік.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної  
в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4013210</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3210</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1050</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація та проведення громадських робіт</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення організації та проведення робіт	36 500,00		36 500,00				-36 500,00			-36 500,00
	<b>Усього</b>	36 500,00		36 500,00				-36 500,00			-36 500,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

Напряом 1: Кошторисом видатків на 2021 рік Київському міському центру занятості - співвиконавцю заходів цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 -2021 роки , кошторисні призначення на виконання громадських робіт не були передбачені

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки</b>	36 500		36 500				-36 500		-36 500
	Усього	36 500,00		36 500,00				-36 500,00		-36 500,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Забезпечення організації та проведення робіт</b>											
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	грн.	бюджет	36 500		36 500				-36 500		-36 500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Кошторисом видатків на 2021 рік Київському міському центру занятості - співвиконавцю заходів цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 -2021 роки , кошторисні призначення на виконання громадських робіт не були передбачені												
<b>продукту</b>												
1	кількість працівників, осіб	осіб	Звітність установ	45		45				-45		-45
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Кошторисом видатків на 2021 рік Київському міському центру занятості - співвиконавцю заходів цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 -2021 роки , кошторисні призначення на виконання громадських робіт не були передбачені												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	811		811				-811		-811
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Кошторисом видатків на 2021 рік Київському міському центру занятості - співвиконавцю заходів цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 -2021 роки , кошторисні призначення на виконання громадських робіт не були передбачені												
<b>якості</b>												
1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	46,9		46,9				-46,9		-46,9
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Кошторисом видатків на 2021 рік Київському міському центру занятості - співвиконавцю заходів цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 -2021 роки , кошторисні призначення на виконання громадських робіт не були передбачені												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Кошторисом видатків на 2021 рік Київському міському центру занятості - співвиконавцю заходів цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 -2021 роки , кошторисні призначення на виконання громадських робіт не були передбачені.												



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошторисом видатків на 2021 рік Київському міському центру занятості - співвиконавцю заходів цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 -2021 роки , кошторисні призначення на виконання громадських робіт не були передбачені.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної  
в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

3.	4013221 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3221 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1060 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>
----	--	---	---	--	---

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

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

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

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	гривень Відхилення

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		1 627 729,00	1 627 729,00		1 511 866,76	1 511 866,76		-115 862,24	-115 862,24
<b>Усього</b>			1 627 729,00	1 627 729,00		1 511 866,76	1 511 866,76		-115 862,24	-115 862,24
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: відхилення виникло за рахунок зменшення вартості згідно договору куплі -продажу нерухомості, яку було придбано за бюджетні кошти										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 627 729	1 627 729		1 511 866,76	1 511 866,76			-115 862,24	-115 862,24
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Вартість придбаного житла згідно наданих договорів куплі-продажу нерухомості менша від запланованої												

2	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	кільк. сімей	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4	4	4	4		
3	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19	19	19	19		
<b>продукту</b>									
1	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для сімей загиблих осіб;	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	загальна площа житла, яке планується придбати	м.кв.	Звітність установ	54,77	54,77	48,87	48,87		-5,9
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>відхилення за рахунок зменшення площі придбаного житла, котрим скористалась сім'я</i>									
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість однієї квартири (будинку)	грн.	Розрахунок	1 627 729	1 627 729	1 511 866,76	1 511 866,76		-115 862,24
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Вартість придбаного житла згідно наданих договору куплі - продажу менш від планової</i>									
2	середня вартість 1 кв.м. житла	грн.	Розрахунок	29 719	29 719	30 937	30 937		1 218
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>відхилення за рахунок зменшення площі придбаного житла та зменшення вартості житла від планового</i>									
<b>якості</b>									
1	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок	25	25	25	25		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
Проаналізувавши виконання результативних показників можна зробити висновок, що бюджетна програма "Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов" виконана на 100 %. Було придбана квартира за рахунок грошової компенсації для сім'ї загиблих осіб.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної 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.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)

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.	<u>4003222</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3222</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1060</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
----	--	--	---	--	-------------------------------------

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 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



1										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																
затрат																										
1										кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	осіб		Звітність установ		35		35		35		35					
продукту																										
1										кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін	од.		Звітність установ		2		2		2		2					
2										загальна площа житла, яку планується придбати	м.кв.		Звітність установ		152,34		152,34		152,34		152,34					
ефективності																										
1										середня вартість однієї квартири (будинку),	грн.		Розрахунок		2 263 659		2 263 659		2 263 658,14		2 263 658,14		-0,86		-0,86	
2										середня вартість 1 кв.м.житла	грн.		Розрахунок		29 719		29 719		29 719		29 719					
якості																										
1										частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.		Розрахунок		5,7		5,7		5,7		5,7					
Аналіз стану виконання результативних показників																										
Проаналізувавши результативні показники бюджетної програми "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" можна зробити висновок, що програму виконано на 100 %																										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виплату 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, 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.

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

Голова Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голоосівської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4013223 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3223 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1060 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		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 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих 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





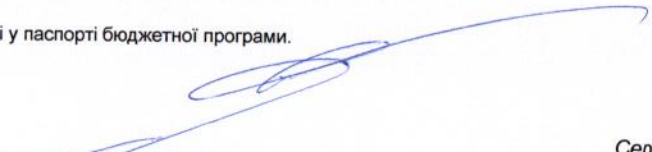
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов										
<b>затрат</b>											
1	витрати на надання грошової компенсації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 690 393	1 690 393		1 690 393	1 690 393		
2	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Звітність установ		4	4		4	4		
<b>продукту</b>											
1	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ		1	1		1	1		
2	загальна площа житла, яку планується придбати	м.кв.	Звітність установ		58,87	58,87		58,87	58,87		
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість однієї квартири (будинку),	грн.	Розрахунок		1 690 393	1 690 393		1 690 393	1 690 393		
2	середня вартість 1 кв.м. житла	грн.	Розрахунок		28 714	28 714		28 714	28 714		
<b>якості</b>											
1	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок		25	25		25	25		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											
Проаналізувавши результативні показники 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" можна зробити висновок, що програму виконано на 100 %											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виплату грошової компенсації 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.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. <u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>4013241</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3241</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1090</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	745 200,00		745 200,00	745 072,13		745 072,13	-127,87		-127,87	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	25 836,00		25 836,00	18 139,45		18 139,45	-7 696,55		-7 696,55	
	<b>Усього</b>	<b>771 036,00</b>		<b>771 036,00</b>	<b>763 211,58</b>		<b>763 211,58</b>	<b>-7 824,42</b>		<b>-7 824,42</b>	

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

Напрямок 1: Економія коштів внаслідок проведення закупівель

Напрямок 2: Відхилення пояснюється зменшенням обсягів споживання водопостачання та електроенергії за рахунок зменшення відвідувачів та зменшення обсягу споживання тепlopостачання за рахунок проведення ремонтних робіт тепlopостачання розпочато пізніше

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	771 036		771 036	763 211,58		763 211,58	-7 824,42		-7 824,42
	Усього	771 036,00		771 036,00	763 211,58		763 211,58	-7 824,42		-7 824,42

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	4,00		4,00	4,00		4,00			
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	2,00		2,00	2,00		2,00			
<b>продукту</b>												
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 220		3 220	2 466		2 466		-754	-754
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 148		1 148	896		896		-252	-252
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Зменшення кількості користувачів чоловіків пояснюється запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів та наявністю у користувачів сертифікату, що підтверджує вакцинацію або негативний результат тестування</b>												
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	2 072		2 072	1 570		1 570		-502	-502
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Зменшення кількості користувачів жінок пояснюється запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів та наявністю у користувачів сертифікату, що підтверджує вакцинацію або негативний результат тестування</b>												
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	4 382		4 382	3 277		3 277		-1 105	-1 105
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Зменшення кількості відвідувань пояснюється запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів та наявністю у користувачів сертифікату, що підтверджує вакцинацію або негативний результат тестування.</b>												
<b>Крім того з 01 вересня 2020 року вакантна посада спеціаліста - юриста, що зменшила кількість користувачів та відвідувань</b>												
<b>ефективності</b>												
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	231		231	302		302		71	71
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												

Середні видатки на одного користувача послуг збільшились від планових за рахунок зменшення кількості відвідувачів в зв'язку з запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів якості

1	Динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	35	35	-773	-773	-808	-808
---	--	-----	------------	----	----	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості користувачів з попереднім роком пояснюється запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів та наявністю у користувачів сертифікату, що підтверджує вакцинацію або негативний результат тестування

2	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	97	97	-2 932	-2 932	-3 029	-3 029
---	--	-----	------------	----	----	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості відвідувань з попереднім роком пояснюється запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів та наявністю у користувачів сертифікату, що підтверджує вакцинацію або негативний результат тестування

3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	1	1	-23,9	-23,9	-24,9	-24,9
---	---	-------	------------	---	---	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсоток зменшення користувачів з попереднім роком пояснюється запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів та наявністю у користувачів сертифікату, що підтверджує вакцинацію або негативний результат тестування

2) Забезпечення збереження енергоресурсів

1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	25 836	25 836	18 139,45	18 139,45	-7 696,55	-7 696,55
---	--	------	-------------------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів пояснюється зменшенням обсягу споживання енергоносіїв за рахунок зменшення кількості відвідувачів та пізнішим початком опалювального сезону в зв'язку з ремонтними роботами

2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	13 900	13 900	10 883,29	10 883,29	-3 016,71	-3 016,71
---	---------------------------	------	-------------------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів по тепlopостачанню пояснюється пізнішим початком опалювального сезону в зв'язку з проведенням ремонтних робіт

3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	1 036	1 036	366,52	366,52	-669,48	-669,48
---	--------------------------	------	-------------------	-------	-------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів пояснюється зменшенням обсягу споживання води за рахунок зменшення відвідувачів на період обмежувальних протиепідемічних заходів

4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	7 300	7 300	4 422,08	4 422,08	-2 877,92	-2 877,92
---	--------------------------	------	-------------------	-------	-------	----------	----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів пояснюється зменшенням обсягу споживання електроенергії за рахунок зменшення відвідувачів на період обмежувальних протиепідемічних заходів

5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 600	3 600	2 467,56	2 467,56	-1 132,44	-1 132,44
---	---	------	-------------------	-------	-------	----------	----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія пояснюється зміною тарифу на вивіз сміття

6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	45,2	45,2	166,9	166,9	121,7	121,7
---	--------------------------	--------	-------------------	------	------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця пояснюється закріпленням за Цетром у справах сім'ї та жінок "Родинний дім" на праві оперативного управління нежитлового приміщення загальною площею 121,7 кв.м, відповідно до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.11.20221 №578

7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	45,2	45,2	166,9	166,9	121,7	121,7
---	-----------------------------	--------	-------------------	------	------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця пояснюється закріпленням за Цетром у справах сім'ї та жінок "Родинний дім" на праві оперативного управління нежитлового приміщення загальною площею 121,7 кв.м, відповідно до розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.11.20221 №578

продукту

1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
2	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0084	0,0084	0,0052	0,0052	-0,0032	-0,0032

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця обсягу споживання по тепlopостачанню пояснюється пізнішим початком опалювального сезону в зв'язку з проведенням ремонтних робіт

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,0378	0,0378	0,0147	0,0147	-0,0231	-0,0231
---	----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця обсягу споживання пояснюється зменшенням обсягу споживання води за рахунок зменшення відвідувачів на період обмежувальних протиепідемічних заходів											
4	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність устанав	2,4		2,4	1,42		1,42	-0,98	-0,98

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця обсягу споживання пояснюється зменшенням обсягу споживання електроенергії за рахунок зменшення відвідувачів на період обмежувальних протиепідемічних заходів											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**ефективності**

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лоцї	Розрахунок	1,1858		1,1858	0,0312		0,0312	-1,1546	-1,1546

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця обсягу середнього споживання пояснюється зменшенням обсягу споживання електроенергії за рахунок зменшення відвідувачів на період обмежувальних протиепідемічних заходів											
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щї	Розрахунок	0,836		0,836	0,088		0,088	-0,748	-0,748

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця обсягу середнього споживання пояснюється зменшенням обсягу споживання води за рахунок зменшення відвідувачів на період обмежувальних протиепідемічних заходів											
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щї	Розрахунок	53,097		53,097	8,508		8,508	-44,589	-44,589

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця обсягу середнього споживання пояснюється зменшенням обсягу споживання електроенергії за рахунок зменшення відвідувачів на період обмежувальних протиепідемічних заходів											
<b>якості</b>											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок								
2	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	38,1		38,1	37,1	37,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця економії по теплостачанню пояснюється пізнішим початком опалювального сезону в зв'язку з проведенням ремонтних робіт											
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	61,1		61,1	60,1	60,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця економії споживання пояснюється зменшенням обсягу споживання води за рахунок зменшення відвідувачів на період обмежувальних протиепідемічних заходів											
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	40,8		40,8	39,8	39,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця економії споживання пояснюється зменшенням обсягу споживання електроенергії за рахунок зменшення відвідувачів на період обмежувальних протиепідемічних заходів											
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	221		221	10 026		10 026	9 805	9 805

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів пояснюється зменшенням обсягу споживання енергоносіїв за рахунок зменшення кількості відвідувачів та пізнішим початком опалювального сезону в зв'язку з ремонтними роботами											
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											

За підсумками 2021 року відбулося зменшення користувачів послуг та кількість відвідування у 2021 році( користівачів -2466,відвідувань-3277). Зменшення відбулось у зв'язку з виконанням Постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 09.12.2020 року № 1236, рішення штабу Київської міської державної адміністрації з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 05.01.2021 року № 74 , Постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 № 677 « Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби». Для отримання послуг користувачі повинні надати ковідний сертифікат або негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби. Відповідно не всі користувачі мали можливість отримати соціальну послугу. Крім того з 01 вересня 2021 року був відсутній один спеціаліст – юрисконсульт, відповідно кількість юридичних консультацій була зменшена.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма КПКВК 4013241 «Забезпечення діяльності інших соціальних закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» запроваджена для забезпечення надання якісних соціальних послуг. На середню ефективність бюджетної програми вплинуло, що у 2021 році на виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 09.12.2020 року № 1236, рішення штабу Київської міської державної адміністрації з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 05.01.2021 року № 74, Постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 № 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби».

Для отримання послуг користувачі повинні надати ковідний сертифікат або негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби. Відповідно не всі користувачі мали можливість отримати соціальну послугу.

Крім того з 01 вересня 2021 року був відсутній один спеціаліст – юристконсульт, відповідно кількість юридичних консультацій була зменшена. Отже, враховуючи все вищезазначене відбулося зменшення користувачів послуг та кількість відвідування у 2021 році (користувачів -2466, відвідувань-3277).

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

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

*Сергій САДОВОЙ*  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

*Олена КОЖЕВНИКОВА*  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 4000000	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2. 4010000	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3. 4013242	3242 1090 <u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	4 345 200,00		4 345 200,00	4 300 168,20		4 300 168,20	-45 031,80		-45 031,80
	<b>Усього</b>	4 345 200,00		4 345 200,00	4 300 168,20		4 300 168,20	-45 031,80		-45 031,80
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

гривень



Напрямок 1: Відхилення пояснюється по видаткам на матеріальну допомогу возвратом коштів, в зв'язку зі смертю отримувача та економією коштів, які планувались використати на поштовий збір, та отримувачі одноразової матеріальної допомоги вибрали отримання на карткові рахунки. По видаткам на проведення заходів економією за рахунок проведення торгів за результатами публічних закупівель. По видачтам на фінансову підтримку громадських організацій - невикористанням коштів по Голосіївській районній організації Товариства Червоного Хреста України (термін дії договору на постачання теплової енергії не було продовжено)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	3 900 000		3 900 000				-3 900 000		-3 900 000
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	445 200		445 200				-445 200		-445 200
	Усього	4 345 200,00		4 345 200,00				-4 345 200,00		-4 345 200,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення ?!	3 900 000		3 900 000	3 892 478,2		3 892 478,2	-7 521,8		-7 521,8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Залишилися невикористані кошти, які були заплановані на поштові перекази та повернення коштів в зв'язку зі смертю одержувача матеріальної допомоги</i>												
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення ?!	221 500		221 500	218 990		218 990	-2 510		-2 510
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія коштів за рахунок проведення торгів за результатами проведення публічних закупівель</i>												
3	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	Рішення ?!	223 700		223 700	188 700		188 700	-35 000		-35 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Залишок невикористаних коштів Голосіївською районною організацією Товариства Червоного Хреста України в м.Києві ( дію договору на постачання теплової енергії не продовжено)</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	854		854	1 566		1 566	712		712
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Збільшено за рахунок збільшення звернень мешкаців отримувачів матеріальної допомоги</i>												
2	кількість заходів	од.	Рішення Київради	11		11	11		11			
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1		1	1		1			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	4 567		4 567	2 486		2 486	-2 081		-2 081
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Середні витрати на 1 отримувача зменшені за рахунок збільшення кількості отримувачів матеріальної допомоги</i>												
2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	20 136		20 136	19 908		19 908	-228		-228
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшені середні витрати на проведення 1 заходу за рахунок зменшення обсягу видатків на проведення заходів (економія коштів за результатами проведення публічних закупівель)</i>												
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	223 700		223 700	188 700		188 700	-35 000		-35 000

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Залишок невикористаних коштів по Голосіївській районній організації Товариства Червоного Хреста України ( термін дії договору на постачання теплової енергії не було продовжено)*

ЯКОСТІ											
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	263	263	143		143	-120		-120

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Збільшення планової кількості заявок на отримання одноразової матеріальної допомоги призвело до зменшення витрат на 1 отримувача*

2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	111,9	111,9	94,3		94,3	-17,6		-17,6
---	--	-------	------------	-------	-------	------	--	------	-------	--	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Залишок невикористаних коштів по Голосіївській районній організації Товариства Червоного Хреста України ( термін дії договору на постачання теплової енергії не було продовжено)*

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що завдання бюджетної програми "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення виконані з високою ефективністю. Надано одноразова матеріальна допомога 1 566 отримувачам, середня сума допомоги склала - 2 486 грн. відповідно на виконання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки. Проведено 11 заходів відповідно до завдань міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки. Надано фінансовою підтримка Голосіївській районній організації Товариство Червоного Хреста України в м.Києві.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Бюджетна програма "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" є актуальною, її завдання спрямовані на розв'язання нагрітих проблем розвитку міста, району, на вирішення найбільш актуальних та гострих проблем в галузі "Соціальний захист". Подальший соціальний захист окремих категорій малозахищених мешканців міста Києва, встановлення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення для досягнення рівноправності між різними верстами.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)



1	Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках	95 666,00		95 666,00	95 414,00		95 414,00	-252,00		-252,00
2	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.		4 903 553,00	4 903 553,00		4 819 279,00	4 819 279,00		-84 274,00	-84 274,00
<b>Усього</b>		95 666,00	4 903 553,00	4 999 219,00	95 414,00	4 819 279,00	4 914 693,00	-252,00	-84 274,00	-84 526,00
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрям 1: відхилення пояснюється придбанням товарів за нижчими цінами										
Напрям 2: За рахунок субвенції придбана квартира за нижчу ціну ніж затверджено відповідно до розрахунків на одну дитину згідно Постанови КМУ										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, осіб., в тому числі	осіб	Звітність установ	2		2	2			2		
2	-Діти до 6 років	осіб	Звітність установ	1		1	1			1		
3	-Діти від 6 до 18 років	осіб	Звітність установ	1		1	1			1		
<b>продукту</b>												
1	Кількість вихованців в малих групових будинках, які отримують грошову допомогу, осіб, в тому числі:	осіб	Звітність установ	2		2	2			2		
2	-Діти до 6 років	осіб	Звітність установ	1		1	1			1		
3	-Діти від 6 до 18 років	осіб	Звітність установ	1		1	1			1		
<b>ефективності</b>												
1	Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі	грн.	Розрахунок	47 833		47 833	47 707			47 707	-126	-126
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												

<i>Розбіжності пояснюються придбанням товарів для МГБ за нижчими цінами</i>										
2	-Діти до 6 років	грн.	Розрахунок	42 578	42 578	42 452	42 452	-126	-126	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Розбіжності пояснюються придбанням товарів для МГБ за нижчими цінами</i>										
3	-Діти від 6 до 18 років	грн.	Розрахунок	53 088	53 088	52 962	52 962	-126	-126	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Розбіжності пояснюються придбанням товарів для МГБ за нижчими цінами</i>										
<b>якості</b>										
1	Відсоток забезпечення грошовою допомогою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, %, в тому числі:	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	-Діти до 6 років	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
3	-Діти від 6 до 18 років	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	<b>Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб.</b>									
<b>затрат</b>										
1	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов	осіб	Звітність установ	43	43	43	43			
2	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло	осіб	Звітність установ	5	5	5	5			
<b>продукту</b>										
1	Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	од.	Звітність установ	5	5	1	1			-4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Відхилення пояснюється тим, що станом на 31.12.2021 року дітьми- сирітами разом з працівниками соціальної служби не підібрано житла, що задовольняло б вимогам відповідно до Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 №615, а саме бути придбаним для проживання та відповідати санітарно-гігієнічним умовам, бути обладнаним газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системою опалення.</i>										
2	Загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	кв. м.	Звітність установ	165	165	31,2	31,2			-133,8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Відхилення пояснюється тим, що станом на 31.12.2021 року дітьми- сирітами разом з працівниками соціальної служби не підібрано житла, що задовольняло б вимогам відповідно до Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 №615, а саме бути придбаним для проживання та відповідати санітарно-гігієнічним умовам, бути обладнаним газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системою опалення.</i>										
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	грн.	Звітність установ	29 719	29 719	26 827	26 827			-2 892
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Відхилення пояснюється тим, що одна квартира, яку придбано для дитини-сироти придбана за меншу суму від планової, яка розрахована відповідно Постанови КМУ від 26.05.2021 №615</i>										
2	Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	кв. м.	Звітність установ	33	33	31,2	31,2			-1,8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<i>Відхилення пояснюється тим, що площа квартири, яку придбано для однієї дитини-сироти менш від планової</i>										
<b>якості</b>										
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.	Розрахунок	11,6	11,6	2,32	2,32			-9,28
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										

Відхилення пояснюється тим, що станом на 31.12.2021 року дітьми-сирітами разом з працівниками соціальної служби не підбрано житла, що задовольняло б вимогам відповідно до Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого постановою Кабінета Міністрів України від 26.05.2021 №615, а саме бути придбаним для проживання та відгуків санітарно-гігієнічним умовам, бути об'єднаним газо-, електро-, водопостачання та оподовідведення, системою опалення.

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Кошти субвенції освоєно у повному обсязі, перераховано на спеціальні рахунки дітей. Станом на 31.12.2021 було придбано одну квартиру. Відповідно до Постанови від 26.05.2021 №615 "Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків" та порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетамна проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання жи тла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа особа протягом одного року з дня зарахування коштів на її спеціальний рахунок в банку має право укласти договір купівлі-продаж квартири. Крім того 2 дітям надано соціальну допомогу на утримання та виховання у малих групових будинках, яка використана в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання 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. Програма виконана у повному обсязі, кошти субвенції освоєно у повному обсязі, перераховано на спеціальні рахунки дітей. Станом на 31.12.2021 було придбано одну квартиру. Відповідно до Постанови від 26.05.2021 №615 "Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків" та порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетамна проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання жи тла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа особа протягом одного року з дня зарахування коштів на її спеціальний рахунок в банку має право укласти договір купівлі-продаж квартири.

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

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

*Сергій САДОВОЙ*  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

*Олена КОЖЕВНИКОВА*  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

5. Мета бюджетної програми

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	9 783 514,00		9 783 514,00	9 696 915,00		9 696 915,00	-86 599,00		-86 599,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	110 400,00		110 400,00	93 031,13		93 031,13	-17 368,87		-17 368,87
	<b>Усього</b>	<b>9 893 914,00</b>		<b>9 893 914,00</b>	<b>9 789 946,13</b>		<b>9 789 946,13</b>	<b>-103 967,87</b>		<b>-103 967,87</b>

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

Напрямок 1: Економія коштів в зв'язку з меншим відсотком нарахування ЕСВ на заробітну плату та зменшенням витрат на проїзд внаслідок зменшення поїздок на період обмежувальних заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції COVID-19  
 Напрямок 2: Економне витрачання енергоресурсів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	8 366 600		8 366 600	9 639 976,13		9 639 976,13	1 273 376,13		1 273 376,13
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	149 970		149 970	149 970		149 970			
	Усього	8 516 570,00		8 516 570,00	9 789 946,13		9 789 946,13	1 273 376,13		1 273 376,13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1 Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,1		258,1	258,1		258,1			
3	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	54		54	40,5		40,5		-13,5	-13,5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Наявність вакантних посад</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	1 322		1 322	551		551		-771	-771
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>За результатами актів оцінки потреб не підтверджено наявність складних життєвих обставин</i>												
2	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	3 550		3 550	3 001		3 001		-549	-549
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення звернень за отриманням соціальних послуг</i>												
3	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	1 800		1 800	1 171		1 171		-629	-629
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення кількості отримувачів послуг</i>												
4	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	1 523		1 523	1 715		1 715		192	192
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Збільшення звернень для отримання послуг інформування</i>												
5	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	осіб	Звітність установ	130		130	112		112		-18	-18
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відсутність співпраці з особами відповідно до їх індивідуальних потреб</i>												
6	соціальна адаптація	од.	Звітність установ	40		40					-40	-40



**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Не надходило заяв від потенціальних отримувачів послуг*

7	соціальна послуга профілактики	од.	Звітність установ	42	42	1	1	-41	-41
---	--------------------------------	-----	-------------------	----	----	---	---	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Не надходило заяв від потенціальних отримувачів послуг*

8	кризове (екстрене) втручання	од.	Звітність установ	15	15	2	2	-13	-13
---	------------------------------	-----	-------------------	----	----	---	---	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Не надходило повідомлень щодо загрози життю і здоров'ю дітей*

**ефективності**

1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	9 783 514	9 783 514	9 639 976	9 639 976	-143 538	-143 538
---	---	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія в зв'язку з меншим відсотком нарахування ЕСВ на заробітну плату інвалідів та зменшенням витрат на проїзд*

2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	грн.	Розрахунок	2 756	2 756	3 212	3 212	456	456
---	---	------	------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Вартість послуги вище, за рахунок зменшення звернень потенційних клієнтів для отримання послуг*

3	середні витрати на соціальну послугу консультування	грн.	Розрахунок	2 756	2 756	33 212	33 212	30 456	30 456
---	---	------	------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Вартість послуги вище, за рахунок зменшення звернень потенційних клієнтів для отримання послуг*

4	середні витрати на соціальну послугу інформування	грн.	Розрахунок	2 756	2 756	3 212	3 212	456	456
---	---	------	------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Вартість послуги вище, за рахунок зменшення звернень потенційних клієнтів для отримання послуг*

5	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	2 756	2 756	3 212	3 212	456	456
---	--	------	------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Вартість послуги вище, за рахунок зменшення звернень потенційних клієнтів для отримання послуг*

6	середні витрати на соціальну адаптацію	грн.	Розрахунок	2 756	2 756	3 212	3 212	456	456
---	--	------	------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Вартість послуги вище, за рахунок зменшення звернень потенційних клієнтів для отримання послуг*

7	середні витрати на соціальну послугу профілактики	грн.	Розрахунок	2 756	2 756	3 212	3 212	456	456
---	---	------	------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Вартість послуги вище, за рахунок зменшення звернень потенційних клієнтів для отримання послуг*

8	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	грн.	Розрахунок	2 756	2 756	3 212	3 212	456	456
---	---	------	------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Вартість послуги вище, за рахунок зменшення звернень потенційних клієнтів для отримання послуг*

1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок	3 550	3 550	3 001	3 001	-549	-549
---	--	-----	------------	-------	-------	-------	-------	------	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення звернень за отриманням соціальних послуг*

2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
---	---	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

**2 Забезпечення збереження енергоресурсів**

**затрат**

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	110 400	110 400	93 031,13	93 031,13	-17 368,87	-17 368,87
---	---	------	-------------------	---------	---------	-----------	-----------	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія коштів внаслідок перерахунку постачальника для бюджетних установ зменшенням витрачання обсягів споживання енергоносіїв за рахунок зменшення відвідувачів на період обмежень з пандемією COVID-19*

2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	63 100	63 100	36 100	36 100	-27 000	-27 000
---	-----------------	------	-------------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія коштів внаслідок перерахунку постачальника для бюджетних установ*

3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 400	3 400	3 400	3 400		
---	----------------	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--	--

4	електроенергії	грн.	Звітність установ	33 300	33 300	20 923,05	20 923,05	-12 376,95	-12 376,95
---	----------------	------	-------------------	--------	--------	-----------	-----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрачання обсягів споживання енергоносіїв за рахунок зменшення відвідувачів на період обмежень з пандемією COVID-19

5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	10 600	10 600	5 608,08	5 608,08	-4 991,92	-4 991,92
---	---------------------------	------	-------------------	--------	--------	----------	----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вартість вивезення ТПВ затверджена менша від планової

6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,1	258,1	258,1	258,1		
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	258,1	258,1	258,1	258,1		

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	теплосачення	тис.Гкал	Звітність установ	0,0379	0,0379	0,0313	0,0313	-0,0066	-0,0066

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення обсягу споживання

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,124	0,124	0,131	0,131	0,007	0,007
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшено за рахунок збільшення обсягу споживання (збільшено кількість посад з 01 липня 2021 року на 14,0 ставок)

4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	10,9	10,9	7,682	7,682	-3,218	-3,218
---	----------------	-------------	-------------------	------	------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрачання обсягів споживання енергоносіїв за рахунок зменшення відвідувачів на період обмежень з пандемією COVID-19

ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1468	0,1468	0,121	0,121	-0,0258	-0,0258

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок зменшення обсягів споживання

3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4804	0,4804	0,5075	0,5075	0,0271	0,0271
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшено за рахунок збільшення обсягу споживання (збільшено кількість посад з 01 липня 2021 року на 14,0 ставок)

4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	42,2317	42,2317	29,763	29,763	-12,4687	-12,4687
---	----------------	-----------------------------	------------	---------	---------	--------	--------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрачання обсягів споживання енергоносіїв за рахунок зменшення відвідувачів на період обмежень з пандемією COVID-19

якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						
2	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	17,4	17,4	16,4	16,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок зменшення обсягів споживання

3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1			-1	-1
---	----------------	-------	------------	---	---	--	--	----	----

4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	29,5	29,5	28,5	28,5
---	----------------	-------	------------	---	---	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення витрачання обсягів споживання енергетичних ресурсів за рахунок зменшення відвідувачів на перших обмежень з пандемією COVID-19

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	991	991	23 117,2	23 117,2	22 126,2	22 126,2
---	--	------	------------	-----	-----	----------	----------	----------	----------

Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення надання послуг сім'ям з дітьми, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах у зв'язку з обмеженням особистого спілкування внаслідок дистанційної роботи фахівців спричиненої пандемією COVID-19. Зменшення кількості наданих соціальних послуг внаслідок дистанційної роботи фахівців спричиненої пандемією COVID-19. Збільшення кількості прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу в зв'язку з довштудуванням дитини позбавлених батьківського піклування в дитячий будинок сімейного типу. Зменшення кількості підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення кваліфікації тому, що батьки виявили бажання пройти навчання в 2021 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма в повному обсязі задовольняє потреби держави та місцевих органів, а саме здійснює соціальний супровід неблагополучних, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, молоді, яка перебуває у місцях позбавлення волі або звільнилася з них та проводить соціально-профілактичну роботу із запобігання правопорушенням та наслідкам негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, їх подолання, пропагує здоровий спосіб життя, здійснює соціально-реабілітаційні заходи щодо відновлення соціальних функцій, психологічного та фізичного стану дітей та молоді, які зазнали жорстокості, насильства, потрапили в екстремальні ситуації. Основною метою програми є створення соціальних умов для життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді, захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб, що лишає її актуальною для подальшої реалізації; Використання бюджетних коштів дало можливість максимального досягнення мети бюджетної програми, а саме надано більшу кількість послуг сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, особам які опинилися у складних життєвих обставинах; Завдяки роботі фахівців Центру надано велику кількість психологічних, соціально-педагогічних, медичних, соціально-економічних, юридичних та інформаційних послуг населенню району, значна кількість дітей довштудована в дитячі будинки сімейного типу, надаються послуги соціального супроводу опікунським сім'ям відповідно стандарту, багато сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зняті з обліку в зв'язку з вирішенням проблем сім'ї та мінімізації складних життєвих обставин; Отже, програма направлена на вирішення соціально-економічних проблем суспільства, на законність, дотримання і захист прав людини, диференційність, системність, індивідуальний підхід, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм, добровільність у прийнятті допомоги сімей, дітей та молоді що вказує на необхідність використання її в подальшому. В поточному році ефективність виконання бюджетної програми висока.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37308812</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4013123</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3123</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Заходи державної політики з питань сім'ї</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	167 590,00		167 590,00	167 583,68		167 583,68	-6,32		-6,32
	<b>Усього</b>	167 590,00		167 590,00	167 583,68		167 583,68	-6,32		-6,32
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: Відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівель										

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	117 600		117 600	117 600		117 600				
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	49 990		49 990	49 983,68		49 983,68	-6,32			-6,32
	Усього	167 590,00		167 590,00	167 583,68		167 583,68	-6,32			-6,32

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту											
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	12		12	12		12			
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	7 250		7 250	7 250		7 250			
1	ефективності середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	13 966		13 966	13 965		13 965	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	Середні витрати на один захід зменшені за рахунок економії коштів за результатами проведення торгів	грн.	Розрахунок	23		23	23		23			
1	якості динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	117,1		117,1	117,1		117,1			
Аналіз стану виконання результативних показників												
В ході виконання бюджетної програми "Заходи державної політики з питань сім'ї" були реалізовані заходи, спрямовані на реалізацію державної політики в сфері захисту прав дітей та сім'ї з дітьми, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми, здійснення соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю, на підтримку сім'ї, демографічний розвиток. Бюджетні асигновання використані в повному обсязі. Проведено 12 заходів (освітньо-виховних - 1 на загальну суму - 4,0 тис. грн, інформаційно-просвітницьких - 5 на загальну суму - 32,3 тис грн, культурологічних - 6 на загальну суму - 131,29 грн. Всього було залучено 7250 учасників для проведення заходів. Бюджетна програма виконана з високою ефективністю												

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки ефективному плануванню та поставленню коректних завдань, цільовому використанню бюджетних коштів на реалізацію бюджетної програми та досягненню поставленої мети були реалізовані заходи, спрямовані на реалізацію державної політики в сфері захисту прав дітей, протидію домашньому насильству та торгівлі людьми, здійснення соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю, на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної  
в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

000013936

Виконання бюджетної програми за показниками 000013936 від 31.12.2021 17:08:18

**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4013132 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3132 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	15 071 316,00	864 800,00	15 936 116,00	14 972 990,17	686 745,49	15 659 735,66	-98 325,83	-178 054,51	-276 380,34
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 381 100,00	6 100,00	1 387 200,00	1 088 777,71	2 856,07	1 091 633,78	-292 322,29	-3 243,93	-295 566,22

3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		190 000,00	190 000,00		190 000,00	190 000,00					
<b>Усього</b>		16 452 416,00	1 060 900,00	17 513 316,00	16 061 767,88	879 601,56	16 941 369,44	-390 648,12	-181 298,44	-571 946,56		
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>												
Напрямок 1: По загальному фонду відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення торгів, значною кількістю лікарняних листів утворився дефіцит коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату", що унеможливило використання КЕКВ 2111 "Заробітна плата". По спеціальному фонду відхилення за рахунок зменшення надходжень від батьківської плати в зв'язку з карантинними обмеженнями												
Напрямок 2: Зменшення обсягів споживання енергоносіїв, внаслідок карантинних обмежень, спричинених розповсюдженням коронавірусної інфекції												

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки</b>	<b>1 157 100</b>	<b>44 800</b>	<b>1 201 900</b>	<b>1 137 042,9</b>	<b>106 219,69</b>	<b>1 243 262,59</b>	<b>-20 057,1</b>	<b>61 419,69</b>	<b>41 362,59</b>
	<b>Усього</b>	<b>1 157 100,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>1 201 900,00</b>	<b>1 137 042,90</b>	<b>106 219,69</b>	<b>1 243 262,59</b>	<b>-20 057,10</b>	<b>61 419,69</b>	<b>41 362,59</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>											
<b>затрат</b>												
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	18			18	19	19		1	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Збільшення кількості клубів (передача в оперативне управління нежитлового приміщення відповідно до розпорядження Голоосієвської РДА від 29.03.2021 №148)</i>												
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,5	7	82,5	66,28	7	73,28	-9,22		-9,22
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Наявність вакантних посад</i>												
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	45	1,5	46,5	45	1,5	46,5			
<b>продукту</b>												
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 123	137	2 260	2 096	80	2 176	-27	-57	-84
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення кількості дітей, які відвідують клуби за місцем проживання в період карантинних обмежень</i>												
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 180	95	1 275	1 312	43	1 355	132	-52	80
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Збільшення кількості дівчат, які відвідують клуби за місцем проживання</i>												
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	837 295	48 044	885 339	788 052	36 145	824 197	-49 243	-11 899	-61 142
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення пояснюється економією коштів від планових видатків та зростанням кількості клубів</i>												
2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	7 099	6 312	13 411	7 144	8 584	15 728	45	2 272	2 317





2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пощі	Розрахунок	0,096	0,096	0,1065	0,1065	0,0105	0,0105
---	-----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Відхилення пояснюється низьким температурним режимом*

3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4851	0,4851	0,3592	0,3592	-0,1259	-0,1259
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Зменшення обсягів споживання в зв'язку з карантинними обмеженнями*

4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	28,161	28,161	22,91	22,91	-5,251	-5,251
---	----------------	-----------------------------	------------	--------	--------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Зменшення обсягів споживання в зв'язку з карантинними обмеженнями*

<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1			-1	-1
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	20,7	20,7	19,7	19,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Зменшення обсягів споживання в зв'язку з карантинними обмеженнями*

4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	12,9	12,9	11,9	11,9
---	----------------	-------	------------	---	---	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Зменшення обсягів споживання в зв'язку з карантинними обмеженнями*

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	10 827	10 827	58 243,2	58 243,2	47 416,2	47 416,2
---	---	------	------------	--------	--------	----------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Зменшення обсягів споживання в зв'язку з карантинними обмеженнями*

<b>3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	190 000	190 000	190 000	190 000		
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	59 998	59 998	49 974	49 974	-10 024	-10 024

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*В зв'язку з внесеними змінами автором громадського проекту №953 щодо переліку та кількості товарів*

3	меблі	грн.	Звітність установ	36 000	36 000	65 058	65 058	29 058	29 058
---	-------	------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*В зв'язку з внесеними змінами автором громадського проекту №953 щодо переліку та кількості товарів*

4	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ	94 002	94 002	74 968	74 968	-19 034	-19 034
---	----------------------------	------	-------------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*В зв'язку з внесеними змінами автором громадського проекту №953 щодо переліку та кількості товарів*

<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*В зв'язку з внесеними змінами автором громадського проекту №953 щодо переліку та кількості товарів*

2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5	5	6	6	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з внесеними змінами автором громадського проекту №953 щодо переліку та кількості товарів									
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
4	меблі	од.	Звітність установ	1	1	2	2	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з внесеними змінами автором громадського проекту №953 щодо переліку та кількості товарів									
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	38 000	38 000	31 667	31 667	-6 333	-6 333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з збільшенням кількості придбаного обладнання (зміни автора громадського проекту №953)									
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	29 999	29 999	24 987	24 987	-5 012	-5 012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з зменшенням суми видатків на оргтехніку (зміни автора громадського проекту №953)									
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	36 000	36 000	32 529	32 529	-3 471	-3 471
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з збільшенням кількості придбаної меблі (зміни автора громадського проекту №953)									
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	47 001	47 001	37 484	37 484	-9 517	-9 517
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з зменшенням суми витрат на придбання іншого обладнання (зміни автора громадського проекту №953)									
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	8,3	8,3	8,3	8,3		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
Проаналізувавши виконання результативних показників по напрямку "Забезпечення організації навчально-виховного процесу з підлітками" можна зробити висновок, що результативні показники виконані не в повному обсязі у зв'язку з карантинними обмеженнями на відвідування гуртків та спортивних секцій (зменшено кількість відвідувачів від плану), що вплинуло на середні витрати на одного відвідувача. За напрямком "Збереження енергоресурсів" показники обсягу видатків та обсягу споживання зменшені від планових внаслідок карантинних обмежень на відвідування клубів на період карантинних обмежень. По напрямку "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" результативні показники виконані та придбано обладнання в рамках реалізації громадського проекту №953.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана з високою ефективністю. На функціонування 19 клубів для підлітків бюджетні кошти використані в повному обсязі, крім того було реалізовано громадський проєкт №953.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4013133 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3133 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші заходи та заклади молодіжної політики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	91 434,00	91 434,00	91 428,00	91 428,00	-6,00	-6,00
<b>Усього</b>		91 434,00	91 434,00	91 428,00	91 428,00	-6,00	-6,00
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>							

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки</b>	<b>91 434</b>		<b>91 434</b>	<b>91 428</b>		<b>91 428</b>	<b>-6</b>		<b>-6</b>
	<b>Усього</b>	<b>91 434,00</b>		<b>91 434,00</b>	<b>91 428,00</b>		<b>91 428,00</b>	<b>-6,00</b>		<b>-6,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	91 434		91 434	91 428		91 428		-6	-6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія за результатами проведення закупівель</i>												
2	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	7 890		7 890	7 890		7 890			
3	культурологічні	грн.	Звітність установ	70 220		70 220	70 214		70 214		-6	-6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Економія за результатами проведення закупівель</i>												
4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність установ	13 324		13 324	13 324		13 324			
5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	9		9	9		9			
6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
7	культурологічні	од.	Звітність установ	4		4	4		4			
8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
<b>продукту</b>												

1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	5 010	5 010	4 512	4 512	-498	-498
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Зменшення кількості учасників відповідно до обмежень проведення заходів задля запровадження розповсюдження вірусної інфекції COVID</i>									
2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	70	70	90	90	20	20
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Внесено зміни до календарного плану</i>									
3	культурологічні	осіб	Звітність установ	1 101	1 101	583	583	-518	-518
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Зменшення кількості учасників відповідно до обмежень проведення заходів задля запровадження розповсюдження вірусної інфекції COVID</i>									
4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	3 839	3 839	3 839	3 839		
5	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	2 155	2 155	2 155	2 155		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	10 159	10 159	10 159	10 159		
2	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	3 945	3 945	3 945	3 945		
3	культурологічні	грн.	Розрахунок	17 555	17 555	17 554	17 554	-1	-1
4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	4 441	4 441	4 441	4 441		
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	18	18	20	20	2	2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>За рахунок зменшення учасників в межах обмеження задля зпобереження розповсюдження вірусної інфекції COVID-19</i>									
6	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	113	113	88	88	-25	-25
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>За рахунок збільшення кількості учасників</i>									
7	культурологічні	грн.	Розрахунок	64	64	120	120	56	56
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>За рахунок зменшення кількості учасників</i>									
8	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	3	3	3	3		
<b>якості</b>									
1	зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	16,3	16,3	16,9	16,9	0,6	0,6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>За рахунок збільшення залучених учасників з попереднім періодом</i>									
2	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	20,2	20,2	16,5	16,5	-3,7	-3,7
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>За рахунок збільшення учасників жінок з попереднім періодом</i>									
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.	Розрахунок	6,8	6,8	6,8	6,8		
4	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	відс.	Розрахунок	2,9	2,9	2,9	2,9		

**Аналіз стану виконання результативних показників**

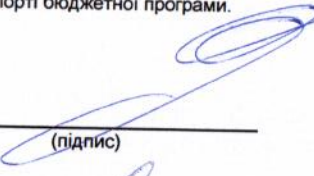
Фактичне виконання результативних показників склало: проведено -9 заходів з них освітньо-виховних-2, культурологічних-4, інформаційно-просвітницьких -3 на загальну суму 91 428,0 грн із залученням 4 512 учасників. Зменшення кількості залучених учасників зменшено від планових у зв'язку з обмеженням проведення заходів задля попередження розповсюдження вірусної інфекції Covid-19. Зменшення кількості учасників вплинуло на середні витрати на 1 учасника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана з високою ефективністю


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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4014030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>
			Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень



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	26 742 370,00	103 450,00	26 845 820,00	26 412 231,00	98 102,00	26 510 333,00	-330 139,00	-5 348,00	-335 487,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 632 300,00	68 200,00	1 700 500,00	1 289 776,00	883,00	1 290 659,00	-342 524,00	-67 317,00	-409 841,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					512 963,00	512 963,00		512 963,00	512 963,00
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2 000 000,00	2 000 000,00		1 960 543,00	1 960 543,00		-39 457,00	-39 457,00
<b>Усього</b>		<b>28 374 670,00</b>	<b>2 171 650,00</b>	<b>30 546 320,00</b>	<b>27 702 007,00</b>	<b>2 572 491,00</b>	<b>30 274 498,00</b>	<b>-672 663,00</b>	<b>400 841,00</b>	<b>-271 822,00</b>

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

Напрямок 1: 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.

Напрямок 2: Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв.

Напрямок 3: Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків, а саме загальний обсяг видатків було збільшено за рахунок безоплатно переданої літератури.

Напрямок 4: 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 2022 рік для продовження робіт.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		2 000 000	2 000 000		1 960 543	1 960 543		-39 457	-39 457
	<b>Усього</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>1 960 543,00</b>	<b>1 960 543,00</b>		<b>-39 457,00</b>	<b>-39 457,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>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</b>											
<b>затрат</b>												
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14		14	14		14			
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	131	1	132	131	1	132			
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	26 742 370	103 450	26 845 820	26 412 231	98 102	26 510 333	-330 139	-5 348	-335 487

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженим та досягнутими результативними показниками**

По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozorro та взятих зобов'язань на 2021 рік. Зменшення видатків по спеціальному фонду відбулось за рахунок зменшення власних надходжень.

4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1			
<b>продукту</b>											
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	50,7	50,7	47,529	47,529	-3,171		-3,171	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Виконано відповідно до річної звітності закладу</i>											
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 700 000	4 700 000	5 138 099	5 138 099	438 099		438 099	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Виконано відповідно до річної звітності закладу</i>											
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	304	304	296,494	296,494	-7,506		-7,506	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Виконано відповідно до річної звітності закладу</i>											
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	700 000	700 000	512 963	512 963	-700 000	512 963	-187 037	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Виконано відповідно до річної звітності закладу</i>											
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	11	11	6,887	6,887	-11	6,887	-4,113	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Виконано відповідно до річної звітності закладу</i>											
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	11	11	14,146	14,146	3,146		3,146	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Виконано відповідно до річної звітності закладу</i>											
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	60 700	60 700	52 376	52 376	-8 324		-8 324	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Виконано відповідно до річної звітності закладу</i>											
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000	1 050 000	978 199	978 199	-71 801		-71 801	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Показник не може бути сталим та залежить як від зовнішніх, так і від внутрішніх факторів.</i>											
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	254 474	254 474	253 570	253 570	-904		-904	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Показник не може бути сталим. Згідно статистичних даних.</i>											
<b>ефективності</b>											
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 015	8 015	7 410,6	7 410,6	-604,4		-604,4	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відповідно до зменшення кількості книговидач відбулось зменшення книговидач на 1 працівника</i>											
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	527,5	2,1	529,6	555,7	2,1	557,8	28,2	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Збільшення показника відбулось за рахунок зростання цін на послуги.</i>											
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	63,6	63,6	74,5	74,5	10,9		10,9	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>У зв'язку із зменшенням показника поповнення бібліотечного фонду.</i>											
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	387	387	360	360	-27		-27	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Зменшення числа читачів.</i>											
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	69	69	76	76	7		7	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відповідно до річної звітності закладу.</i>											
6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	43 912	43 912	39 762	39 762	-4 150		-4 150	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відповідно до річної звітності закладу.</i>											
<b>якості</b>											
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,5	100,5	101,2	101,2	0,7		0,7	

**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.	Розрахунок	135,6		135,6	126,3		126,3	-9,3		-9,3
---	--	-------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	------	--	------

**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.	Розрахунок	106,2		106,2	110,2		110,2	4		4
---	---	-------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	---	--	---

**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.	Розрахунок	20		20	19		19	-1		-1
---	---	-------	------------	----	--	----	----	--	----	----	--	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*За рахунок зменшення числа читачів.*

5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,6		3,6	2,3		2,3	-1,3		-1,3
---	--	-------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	------	--	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*За рахунок зменшення показників продукту в тис.од.*

6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,6		3,6	4,8		4,8	1,2		1,2
---	---	-------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

**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.	Розрахунок	7		7	7		7			
---	---------------------------------	-------	------------	---	--	---	---	--	---	--	--	--

**2 Забезпечення збереження енергоресурсів**

**затрат**

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 632 300	68 200	1 700 500	1 289 776	883	1 290 659	-342 524	-67 317	-409 841
---	--	------	-------------------	-----------	--------	-----------	-----------	-----	-----------	----------	---------	----------

**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.	Звітність установ	1 126 500	53 000	1 179 500	1 045 923	1	1 045 924	-80 577	-52 999	-133 576
---	-----------------	------	-------------------	-----------	--------	-----------	-----------	---	-----------	---------	---------	----------

**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.	Звітність установ	23 200	1 900	25 100	14 666	48	14 714	-8 534	-1 852	-10 386
---	----------------	------	-------------------	--------	-------	--------	--------	----	--------	--------	--------	---------

**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.	Звітність установ	272 400	13 300	285 700	215 031	834	215 865	-57 369	-12 466	-69 835
---	----------------	------	-------------------	---------	--------	---------	---------	-----	---------	---------	---------	---------

**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.	Звітність установ	10 200		10 200	10 200		10 200			
---	-----------------	------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--	--

6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	200 000		200 000	3 956		3 956	-196 044		-196 044
---	--	------	-------------------	---------	--	---------	-------	--	-------	----------	--	----------

**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.	Звітність установ	4 772,6		4 772,6	4 772,6		4 772,6			
---	--------------------------	--------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,6		4 772,6	4 772,6		4 772,6			
---	-----------------------------	--------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

**продукту**

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
---	---	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,532		0,532	0,5308		0,5308	-0,0012		-0,0012
---	-----------------	----------	-------------------	-------	--	-------	--------	--	--------	---------	--	---------

**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	Звітність установ	0,918		0,918	0,5661		0,5661	-0,3519		-0,3519
---	----------------	-----------	-------------------	-------	--	-------	--------	--	--------	---------	--	---------

**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	Звітність установ	84,36		84,36	63,7604		63,7604	-20,5996		-20,5996
---	----------------	-------------	-------------------	-------	--	-------	---------	--	---------	----------	--	----------

**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	Звітність установ	1,204		1,204	0,1264		0,1264	-1,0776		-1,0776
---	-----------------	-----------	-------------------	-------	--	-------	--------	--	--------	---------	--	---------

**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:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1115		0,1115	0,1112		0,1112	-0,0003		-0,0003

**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	Розрахунок	0,1924		0,1924	0,1186		0,1186	-0,0738		-0,0738
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

**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	Розрахунок	17,676		17,676	13,3597		13,3597	-4,3163		-4,3163
---	----------------	-----------------------------	------------	--------	--	--------	---------	--	---------	---------	--	---------

**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	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,2523		0,2523	0,0265		0,0265	-0,2258		-0,2258
---	-----------------	---------------------------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

**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.	Розрахунок	1		1	1		1			
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	0,2		0,2	-0,8		-0,8

**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.	Розрахунок	1		1	38,4		38,4	37,4		37,4
---	------------------	-------	------------	---	--	---	------	--	------	------	--	------

**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.	Розрахунок	1		1	24,4		24,4	23,4		23,4
---	------------------	-------	------------	---	--	---	------	--	------	------	--	------

**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.	Розрахунок	1		1	89,5		89,5	88,5		88,5
---	-------------------	-------	------------	---	--	---	------	--	------	------	--	------

**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.	Розрахунок	11 774		11 774	168 426,7		168 426,7	156 652,7		156 652,7
---	---	------	------------	--------	--	--------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється економним 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.	Звітність установ				512 963		512 963			512 963	512 963
---	--	------	-------------------	--	--	--	---------	--	---------	--	--	---------	---------

**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.*

2	книжки	грн.	Звітність установ				512 963	512 963		512 963	512 963
---	--------	------	-------------------	--	--	--	---------	---------	--	---------	---------

**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.	Звітність установ				14	14		14	14
---	---	-----	-------------------	--	--	--	----	----	--	----	----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Звітність.*

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				6 887	6 887		6 887	6 887
---	---	-----	-------------------	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Збільшення показника за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків.*

3	книжки	од.	Звітність установ				6 887	6 887		6 887	6 887
---	--------	-----	-------------------	--	--	--	-------	-------	--	-------	-------

**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 однієї книжки	грн.	Розрахунок				74,5	74,5		74,5	74,5
---	--	------	------------	--	--	--	------	------	--	------	------

**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.	Розрахунок				100	100		100	100
---	--	-------	------------	--	--	--	-----	-----	--	-----	-----

**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.	Розрахунок				100	100		100	100
---	---	-------	------------	--	--	--	-----	-----	--	-----	-----

**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.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000		1 960 543	1 960 543		-39 457	-39 457
---	--	------	-------------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель.*

2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000		1 960 543	1 960 543		-39 457	-39 457
---	------------------------------	------	-------------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель.*

3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1		1	1			
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	585,3	585,3		585,3	585,3			
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	585,3	585,3		585,3	585,3			

**продукту**

1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ								
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	585,3	585,3		585,3	585,3			
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1		1	1			

**ефективності**

1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 417	3 417		3 350	3 350		67	-67
---	---	------	------------	-------	-------	--	-------	-------	--	----	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель.*

ЯКОСТІ											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок								
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.	Розрахунок		20 000	20 000		19 605,43	19 605,43		-394,57

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення показника за рахунок зменшення обсягів видатків на капітальний ремонт.*

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель та економного споживання теплоенергоносіїв. Зменшення видатків по спеціальному фонду відбулось за рахунок зменшення надання послуг бюджетними установами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено економне та раціональне використання енергоресурсів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності розпорядників. Виконано завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів.

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

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

*Сергій САДОВОЙ*  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

*Олена КОЖЕВНИКОВА*  
(ініціали/ініціал, прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4014060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4060 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3 005 450,00	61 650,00	3 067 100,00	2 980 758,00	57 646,00	3 038 404,00	-24 692,00	-4 004,00	-28 696,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	279 400,00	12 600,00	292 000,00	189 108,00		189 108,00	-90 292,00	-12 600,00	-102 892,00
	<b>Усього</b>	<b>3 284 850,00</b>	<b>74 250,00</b>	<b>3 359 100,00</b>	<b>3 169 866,00</b>	<b>57 646,00</b>	<b>3 227 512,00</b>	<b>-114 984,00</b>	<b>-16 604,00</b>	<b>-131 588,00</b>

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

Напрямок 1: По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozorro та взятих зобов'язань на 2021 рік. Зменшення видатків по спеціальному фонду за рахунок зменшення надходження коштів, отриманих як плата за послуги.

Напрямок 2: Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		✓ 1	1		✓ 1			
3	будинків культури	од.	Звітність установ	1		✓ 1	1		✓ 1			
4	кількість гуртків	од.	Звітність установ	6	2	✓ 8	6	1	✓ 7		-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення гуртків по спеціальному фонду у зв'язку з припиненням роботи гуртка "Клас ударних інструментів"</i>												
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13	1,5	✓ 14,5	13	1,5	✓ 14,5			
6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	3 005 450	61 650	✓ 3 067 100	2 980 758	57 646	✓ 3 038 404	-24 692	-4 004	-28 696
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozorro та взятих зобов'язань на 2021 рік. Зменшення видатків по спеціальному фонду за рахунок зменшення надходження коштів, отриманих як плата за послуги.</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	254 474		254 474	253 570		253 570	-904		-904
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Статистичні дані.</i>												
2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5 500	24	5 524	4 759	20	4 779	-741	-4	-745
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення кількості відвідувачів відбулось за рахунок карантинних обмежень.</i>												
3	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	69		69	52		52	-17		-17
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Зменшення показника відбулось за рахунок карантинних обмежень.</i>												
4	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
<b>ефективності</b>												
1	кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,02	0,0001	0,0201	0,02	0,0001	0,0201			
2	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	осіб	Розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001			
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	544,07	11,16	555,23	623,7	12,1	635,8	79,63	0,94	80,57
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Збільшення показника відбулось за рахунок зростання цін на послуги.</i>												
<b>якості</b>												





2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,1602	0,1602	0,1472	0,1472	-0,013	-0,013
---	---------------	-----------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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	Розрахунок	0,2098	0,2098	0,1032	0,1032	-0,1066	-0,1066
---	----------------	------------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

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	Розрахунок	16,0179	16,0179	5,5502	5,5502	-10,4677	-10,4677
---	----------------	--------------------------------	------------	---------	---------	--------	--------	----------	----------

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.

<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	8,1	8,1	7,1	7,1

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.	Розрахунок	1	1	50,84	50,84	49,84	49,84
---	------------------	-------	------------	---	---	-------	-------	-------	-------

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.	Розрахунок	1	1	65,35	65,35	64,35	64,35
---	------------------	-------	------------	---	---	-------	-------	-------	-------

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.	Розрахунок	2 004	2 004	39 099,57	39 099,57	37 095,57	37 095,57
---	--	------	------------	-------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється економним використанням бюджетних коштів у поточному році.

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель, економного споживання теплоенергоносіїв. Кошти використані в межах доведених асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено економне та раціональне використання енергоресурсів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності будинку культури.  
Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.

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

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

*Сергій САДОВОЙ*  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

*Олена КОЖЕВНИКОВА*  
(ініціали/ініціал, прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4014081 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4081 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 571 530,00		2 571 530,00	2 532 355,00		2 532 355,00	-39 175,00		-39 175,00
	<b>Усього</b>	2 571 530,00		2 571 530,00	2 532 355,00		2 532 355,00	-39 175,00		-39 175,00

гривень

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

Напрямок 1: Відхилення відбулося за рахунок нездійснення встановлення програми КІАС "УФГД" у зв'язку з недовіршеністю програми в частині обліку заробітної плати. Наразі програма знаходиться на доопрацюванні.

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>											
<b>затрат</b>												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13		13	13		13			
<b>продукту</b>												
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29	29		29			
<b>ефективності</b>												
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2	2		2			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Завдання бюджетної програми виконано.												

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності розпорядників. Забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, забезпечена належна організація роботи з одержувачем бюджетних коштів.

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

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

*Сергій САДОВОЙ*  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

*Олена КОЖЕВНИКОВА*  
(ініціали/ініціал, прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. <u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>4014082</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4082</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0829</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	415 000,00		415 000,00	405 345,00		405 345,00	-9 655,00		-9 655,00
<b>Усього</b>		415 000,00		415 000,00	405 345,00		405 345,00	-9 655,00		-9 655,00

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

Напрямок 1: Зменшення обсягів фінансування відбулось в зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	415 000		415 000	405 345		405 345	-9 655		-9 655
	Усього	415 000,00		415 000,00	405 345,00		405 345,00	-9 655,00		-9 655,00

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
<b>затрат</b>												
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	415 000		415 000	405 345		405 345	-9 655		-9 655

## 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.	Звітність установ	13		13	11		11	-2		-2
---	----------------------------	-----	-------------------	----	--	----	----	--	----	----	--	----

## 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.	Розрахунок	31 923		31 923	36 850		36 850	4 927		4 927
---	--	------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

## Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Здороження придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю і оплати послуг ф (крім комунальних) у звітному періоді.

**якості**

1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	130		130	110		110	-20		-20
---	---	-------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

## Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з карантинном, зменшено кількість заходів у звітному періоді.

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, призвело до зменшення фінансування та проведення культурно-мистецьких заходів, про що свідчать результативні показники.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, забезпечена належна організація роботи із одержувачем бюджетних коштів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності розпорядників.

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

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

*Сергій САДОВОЙ*  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

*Олена КОЖЕВНИКОВА*  
(ініціали/ініціал, прізвище)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4015031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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. 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	30 266 820,00	390 414,00	30 657 234,00	30 254 442,00	477 917,00	30 732 359,00	-12 378,00	87 503,00	75 125,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 513 600,00	85 000,00	1 598 600,00	917 248,00	9 814,00	927 062,00	-596 352,00	-75 186,00	-671 538,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		58 686,00	58 686,00		58 686,00	58 686,00			
4	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту		6 896 049,00	6 896 049,00		6 444 383,00	6 444 383,00		-451 666,00	-451 666,00
<b>Усього</b>		<b>31 780 420,00</b>	<b>7 430 149,00</b>	<b>39 210 569,00</b>	<b>31 171 690,00</b>	<b>6 990 800,00</b>	<b>38 162 490,00</b>	<b>-608 730,00</b>	<b>-439 349,00</b>	<b>-1 048 079,00</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: Загальний фонд - економія бюджетних коштів Спеціальний фонд - уточнення власних надходжень.										
Напрямок 2: Економія бюджетних коштів за рахунок змін у тарифах та економного використання бюджетних коштів.										
Напрямок 4: Економія бюджетних коштів за рахунок електронних закупівель.										

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки</b>	<b>6 725 576</b>	<b>7 174 349</b>	<b>13 899 925</b>	<b>6 718 255</b>	<b>7 044 696</b>	<b>13 762 951</b>	<b>-7 321</b>	<b>-129 653</b>	<b>-136 974</b>
	<b>Усього</b>	<b>6 725 576,00</b>	<b>7 174 349,00</b>	<b>13 899 925,00</b>	<b>6 718 255,00</b>	<b>7 044 696,00</b>	<b>13 762 951,00</b>	<b>-7 321,00</b>	<b>-129 653,00</b>	<b>-136 974,00</b>

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</b>											
<b>затрат</b>												
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	116,92		116,92	114,17		114,17		-2,75	-2,75
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>Звітність установ. Згідно штатного розпису.</b>												
4	з них жінки	осіб	Звітність установ	40,33		40,33	36,25		36,25		-4,08	-4,08

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Звітність установ. Згідно штатного розпису.*

5	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	64,42		64,42	59,92		59,92	-4,5		-4,5
---	-----------------------	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	------	--	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Звітність установ. Згідно штатного розпису.*

6	з них жінки	осіб	Звітність установ	17,33		17,33	14,75		14,75	-2,58		-2,58
---	-------------	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Звітність установ. Згідно штатного розпису.*

7	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	116,92		116,92	114,17		114,17	-2,75		-2,75
---	---	------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	-------	--	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Звітність установ. Згідно штатного розпису.*

8	з них жінки	осіб	Звітність установ	40,33		40,33	36,25		36,25	-4,08		-4,08
---	-------------	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Звітність установ. Згідно штатного розпису.*

9	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	64,42		64,42	59,92		59,92	-4,5		-4,5
---	-----------------------	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	------	--	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Звітність установ. Згідно штатного розпису.*

10	з них жінки	осіб	Звітність установ	17,33		17,33	14,75		14,75	-2,58		-2,58
----	-------------	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Звітність установ. Згідно штатного розпису.*

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.	Звітність установ	25 962 786	361 314	26 324 100	26 042 123		448 817	26 490 940	79 337	87 503	166 840
----	---	------	-------------------	------------	---------	------------	------------	--	---------	------------	--------	--------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*По загальному фонду збільшено витрати за рахунок зменшення витрат на придбання малоцінного обладнання. Збільшення по спеціальному фонду за рахунок перерозподілу між КЕКВ.*

12	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	25 962 786	361 314	26 324 100	26 042 123		448 817	26 490 940	79 337	87 503	166 840
----	--	------	-------------------	------------	---------	------------	------------	--	---------	------------	--------	--------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*По загальному фонду збільшено витрати за рахунок зменшення витрат на придбання малоцінного обладнання. Збільшення по спеціальному фонду за рахунок перерозподілу між КЕКВ.*

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.	Звітність установ	1 950 520		1 950 520	1 995 992			1 995 992	45 472		45 472
----	---	------	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	-----------	--------	--	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*По загальному фонду збільшено витрати за рахунок зменшення витрат на придбання малоцінного обладнання. Збільшення по спеціальному фонду за рахунок перерозподілу між КЕКВ.*

14	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	1 950 520		1 950 520	1 995 992			1 995 992	45 472		45 472
----	---	------	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	-----------	--------	--	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*По загальному фонду збільшено витрати за рахунок зменшення витрат на придбання малоцінного обладнання. Збільшення по спеціальному фонду за рахунок перерозподілу між КЕКВ.*

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.	Звітність установ	2 353 514	29 100	2 382 614	2 216 327		29 100	2 245 427	-137 187		-137 187
----	---	------	-------------------	-----------	--------	-----------	-----------	--	--------	-----------	----------	--	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія бюджетних коштів по загальному фонду за результатами проведення електронних закупівель.*

16	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	2 353 514	29 100	2 382 614	2 216 327		29 100	2 245 427	-137 187		-137 187
----	---	------	-------------------	-----------	--------	-----------	-----------	--	--------	-----------	----------	--	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія бюджетних коштів по загальному фонду за результатами проведення електронних закупівель.*

<b>продукту</b>												
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Звітність установ	1 251	104	1 355	1 251	104	1 355				
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	250		250	250		250				
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	1 251	104	1 355	1 251	104	1 355				
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	250		250	250		250				
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	Звітність установ	728		728	754		754	26			26

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Звітність установ.*

6	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	728		728	754		754	26			26
---	---	------	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	----	--	--	----

**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.	Звітність установ	2 482	27	2 509	2 482	27	2 509				
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ	2 482	27	2 509	2 482	27	2 509				

#### ефективності

1	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.	Розрахунок	19 161	266	19 427	19 219	331	19 550	58	65	123	
---	---	------	------------	--------	-----	--------	--------	-----	--------	----	----	-----	--

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зміна показника за рахунок збільшення обсягу витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах.*

2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	19 161	266	19 427	19 219	331	19 550	58	65	123	
---	---	------	------------	--------	-----	--------	--------	-----	--------	----	----	-----	--

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зміна показника за рахунок збільшення обсягу витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах.*

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.	Розрахунок	2 679		2 679	2 647		2 647	-32			-32
---	--	------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	--	-----

**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.	Розрахунок	2 679		2 679	2 647		2 647	-32			-32
---	--	------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-----	--	--	-----

**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.	Розрахунок	938	11,6	949,6	883,4	11,6	895	-54,6			-54,6
---	---	------	------------	-----	------	-------	-------	------	-----	-------	--	--	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зміна показника за рахунок зменшення обсягу видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ*

6	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок	938	11,6	949,6	883,4	11,6	895	-54,6		-54,6
---	---	------	------------	-----	------	-------	-------	------	-----	-------	--	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зміна показника за рахунок зменшення обсягу видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ*

<b>якості</b>												
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	Розрахунок	12		12	14		14	2		2

**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	Розрахунок	12		12	14		14	2		2
---	---	------	------------	----	--	----	----	--	----	---	--	---

**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 призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок	250		250	450		450	200		200
---	---	------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Звітність установ.*

4	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок	250		250	450		450	200		200
---	---	------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Звітність установ.*

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.	Розрахунок	101,5		101,5	101,5		101,5			
6	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	101,5		101,5	101,5		101,5			
7	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат	відс.	Розрахунок	2,2		2,2	2,2		2,2			
8	підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок	0,24		0,24	0,24		0,24			
9	Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок	85		85	85		85			
10	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок	84		84	84		84			
11	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок	51		51	51		51			

**2 Забезпечення збереження енергоресурсів**

<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	1 513 600	85 000	1 598 600	917 248	9 814	927 062	-596 352	-75 186	-671 538

**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		Звітність установ									
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	625 400	40 000	665 400	402 252	8 490	410 742	-223 148	-31 510	-254 658

**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.	Звітність установ	188 300	10 000	198 300	80 239	305	80 544	-108 061	-9 695	-117 756
---	-----------------	------	-------------------	---------	--------	---------	--------	-----	--------	----------	--------	----------

**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.	Звітність установ	593 900	35 000	328 900	333 104	1 019	334 123	-260 796	-33 981	-294 777
---	-----------------	------	-------------------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	----------	---------	----------

**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	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	106 000	106 000	101 653	101 653	-4 347	-4 347
---	--	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

**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.	Звітність установ	2 875,7	2 875,7	2 875,7	2 875,7		
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 364,2	2 364,2	2 364,2	2 364,2		

**продукту**

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,356	0,356	0,2206	0,2206	-0,1354	-0,1354

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зменшення видатків на оплату теплостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття*

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,885	6,885	3,1922	3,1922	-3,6928	-3,6928
---	----------------	-----------	-------------------	-------	-------	--------	--------	---------	---------

**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	Звітність установ	194,721	194,721	95,2806	95,2806	-99,4404	-99,4404
---	----------------	-------------	-------------------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

**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*

<b>ефективності</b>										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1506	0,1506	0,0933	0,0933	-0,0573	-0,0573	

**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	Розрахунок	2,3942	2,3942	1,1101	1,1101	-1,2841	-1,2841
---	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

**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	Розрахунок	67,7126	67,7126	33,133	33,133	-34,5796	-34,5796
---	----------------	-----------------------------	------------	---------	---------	--------	--------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Показник середнього споживання електроенергії залежить від показника обсягу споживання в натуральних одиницях*

<b>якості</b>										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок							
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	38,0337	38,0337	37,0337	37,0337	

**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.	Розрахунок	1	1	53,6354	53,6354	52,6354	52,6354
---	----------------	-------	------------	---	---	---------	---------	---------	---------

**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.	Розрахунок	1	1	51,0681	51,0681	50,0681	50,0681
---	------------------	-------	------------	---	---	---------	---------	---------	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Зміна тарифів протягом звітного періоду призвело 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.	Розрахунок	13 743	13 743	647 215	647 215	633 472	633 472
---	--	------	------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

**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.	Звітність установ	58 686	58 686	58 686	58 686		
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	58 686	58 686	58 686	58 686		

**продукту**

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3	3	3	3		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	3	3	3	3		

**ефективності**

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	19 562	19 562	19 562	19 562		
---	---	------	------------	--------	--------	--------	--------	--	--

**якості**

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	50	50	50	50		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

**4 Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту**

**затрат**

1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	6 896 049	6 896 049	6 444 383	6 444 383	-451 666	-451 666
---	--	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія бюджетних коштів в результаті електронних закупівель.*

2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ	6 896 049	6 896 049	6 444 383	6 444 383	-451 666	-451 666
---	--	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія бюджетних коштів в результаті електронних закупівель.*

3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	2 966	2 966	2 966	2 966		
4	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	м.кв.	Звітність установ	2 966	2 966	2 966	2 966		

**продукту**

1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	2 966	2 966	2 966	2 966		
2	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ	2 966	2 966	2 966	2 966		

**якості**

1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
---	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----	--	--

**ефективності**

1	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок	2 325	2 325	2 173	2 173	-152	-152
---	--	------	------------	-------	-------	-------	-------	------	------

**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.*

**Аналіз стану виконання результативних показників**

*Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель та економного споживання теплоенергосіів.*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів. Забезпечено економне та раціональне використання енергоресурсів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності розпорядників.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної  
в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)



## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4015061 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5061 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	450 050,00		450 050,00	450 050,00		450 050,00			
	<b>Усього</b>	450 050,00		450 050,00	450 050,00		450 050,00			

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки</b>	400 000		400 000	400 000		400 000			
2	<b>Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки</b>	50 050		50 050	50 050		50 050			
	<b>Усього</b>	<b>450 050,00</b>		<b>450 050,00</b>	<b>450 050,00</b>		<b>450 050,00</b>			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою</b>											
<b>затрат</b>												
1	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	450 050		450 050	450 050		450 050			
2	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	98		98	98		98			
<b>продукту</b>												
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	9 886		9 886	9 886		9 886			
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	4 592,35		4 592,35	4 592,35		4 592,35			
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	45,53		45,53	45,53		45,53			
<b>якості</b>												
1	динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	94,23		94,23	306,3		306,3	212,07		212,07

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Суворе дотримання карантинних норм дало змогу провести всі заплановані у 2021 році фізкультурно-масові заходи. Більшість заходів проводились на відкритому повітрі.*

2	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	104,75		104,75	415,04		415,04	310,29		310,29
---	---	-------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Завдяки жорсткому дотриманню карантинних норм всі заплановані у 2021 році кількість учасників взяла участь у фізкультурно-масових заходах.*

**Аналіз стану виконання результативних показників**

*Дотримання карантинних норм дало змогу провести всі заплановані у 2021 році фізкультурно-масові заходи.*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, забезпечена належна організація роботи із одержувачем бюджетних коштів, забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів. Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності розпорядників.

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної  
адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в  
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена КОЖЕВНИКОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)