

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|-------|---|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | | | | | 786,542 | 786,542 | | | |
| | <i>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</i> | | | | | 786,542 | 786,542 | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на ремонт будинків і квартир, грн. | | | | | 786 542,3 | 786 542,3 | | | |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | |
| | кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир), осіб | | | | | 5 | 5 | | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | середня вартість ремонту будинків (квартир), грн. | | | | | 157 308 | 157 308 | | | |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | |
| | частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири), відс. | | | | | 125 | 125 | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення проведення ремонтних робіт особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняних 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 капітального 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»;

ефективності бюджетної програми

Бюджетні кошти на виконання програми використані з високою ефективністю;

корисності бюджетної програм

Виконання Програми сприяє ефективному використанню бюджетних коштів та дозволяє забезпечити проведення ремонтних робіт особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняних 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 капітального 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»;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Належне проведення ремонтних робіт особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняних до них осіб відповідно законодавства, сприяє створенню їм зручних умов

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосієвської РДА

(підпис)

Ніна Березієвська
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013111 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|---|-------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 204,000 | | 204,000 | 203,960 | | 203,960 | -0,040 | | -0,040 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних | 204,000 | | 204,000 | 203,960 | | 203,960 | -0,040 | | -0,040 |
| 1.1.1. | Надання щорічної додаткової фінансової допомоги | 204,000 | | 204,000 | 203,960 | | 203,960 | -0,040 | | -0,040 |
| Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення допорогових закупівель | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|------------------------------|-------------------------|----------|------------|
| | | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1. | власних надходжень | X | | X |
| 1.2. | інших надходжень | X | | X |
| 2 | Надходження | | | X |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | | | |
| 3 | Залишок на кінець року | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | |
| 4 | За рахунок запозичень | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 4.1. | середньострокові запозичення | | | |
| 4.2. | короткострокові запозичення | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|---|--|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг фінансових ресурсів, грн. | 204 000 | | 204 000 | 203 960 | | 203 960 | -40 | | -40 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжності пояснюються економією коштів за результатами проведення допорогових закупівель | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу, кільк. сімей | 6 | | 6 | 6 | | 6 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на один будинок, грн. | 34 000 | | 34 000 | 33 993 | | 33 993 | -7 | | -7 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення допорогових закупівель | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості, відс. | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |

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

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

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|-------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | 149,533 | 148,404 | 297,937 | 203,960 | | 203,960 | 36,398 | -100,000 | -31,543 |
| | Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем | 149,533 | 148,404 | 297,937 | 203,960 | | 203,960 | 36,398 | -100,000 | -31,543 |
| | Обсяг видатків на фінансову допомогу для ДБСТ визначається щороку від потреби та замовлень від батьків -вихователів дитячих будинків сімейного типу | | | | | | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | | | | | |
| | Обсяг фінансових ресурсів, грн. | 149 533,1 | 148 404,36 | 297 937,46 | 203 960 | | 203 960 | 36,39789451 | -100 | -31,54268013 |
| 2 | Показники продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу, кільк. сімей | 6 | | 6 | 6 | | 6 | | | |
| 3 | Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на один будинок, грн. | 24 922 | 24 734 | 49 656 | 33 993 | | 33 993 | 36,39756039 | -100 | -31,54301595 |
| 4 | Показники якості | | | | | | | | | |
| | Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу, відс. | 31 | | 31 | | | | | -100 | -100 |
| | Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості, відс. | | | | 100 | | 100 | | | |
| | Результативні показники виконувались в повному обсязі, з минулим роком зменшена сума фінансової допомоги та середні витрати на один ДБСТ за рахунок потреб та замовлень батьків-вихователів ДБСТ. | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосієвської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|-------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 36,500 | | 36,500 | | | | -36,500 | | -36,500 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Організація та проведення громадських робіт | 36,500 | | 36,500 | | | | -36,500 | | -36,500 |
| 1.1.1. | Забезпечення організації та проведення робіт | 36,500 | | 36,500 | | | | -36,500 | | -36,500 |
| Кошторисом видатків на 2021 рік Київському міському центру зайнятості - співвиконавцю заходів цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 -2021 роки , кошторисні призначення на виконання громадських робіт не були передбачені | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|------------------------------|-------------------------|----------|------------|
| | | | | |
| 1 | Залишок на початок року | | | X |
| | в т. ч. | | | X |
| 1.1. | власних надходжень | | | X |
| 1.2. | інших надходжень | | | X |
| 2 | Надходження | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | | | |
| 3 | Залишок на кінець року | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | |
| 4 | За рахунок запозичень | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 4.1. | середньострокові запозичення | | | |
| 4.2. | короткострокові запозичення | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|---|--|------------------|--------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Забезпечення організації та проведення робіт | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків, грн. | 36 500 | | 36 500 | | | | -36 500 | | -36 500 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Кошторисом видатків на 2021 рік Київському міському центру зайнятості - співвиконавцю заходів цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 -2021 роки , кошторисні призначення на виконання громадських робіт не були передбачені | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість працівників, осіб, осіб | 45 | | 45 | | | | -45 | | -45 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Кошторисом видатків на 2021 рік Київському міському центру зайнятості - співвиконавцю заходів цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 -2021 роки , кошторисні призначення на виконання громадських робіт не були передбачені | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на одного працівника, грн. | 811 | | 811 | | | | -811 | | -811 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Кошторисом видатків на 2021 рік Київському міському центру зайнятості - співвиконавцю заходів цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 -2021 роки , кошторисні призначення на виконання громадських робіт не були передбачені | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком, відс. | 46,9 | | 46,9 | | | | -46,9 | | -46,9 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Кошторисом видатків на 2021 рік Київському міському центру зайнятості - співвиконавцю заходів цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 -2021 роки , кошторисні призначення на виконання громадських робіт не були передбачені | | | | | | | | | | |

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

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

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

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма виконана з низькою ефективністю. Кошторисом видатків на 2021 рік Київському міському центру зайнятості - співвиконавцю заходів цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 -2021 роки , кошторисні призначення на виконання громадських робіт не були передбачені ;

кофінансовості бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосіївської РДА

(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

| Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|-----------|--------------|--------------|--|-------------|-------------|
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на надання грошової компенсації, грн. | | 1 627 729 | 1 627 729 | 1 511 866,76 | 1 511 866,76 | | -115 862,24 | -115 862,24 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Вартість придбаного житла згідно наданих договорів куплі-продажу нерухомості менша від запланованої | | | | | | | | | |
| 2 | кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, кільк. сімей | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 3 | кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, осіб | | 19 | 19 | 19 | 19 | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для сімей загиблих осіб, од. | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 2 | загальна площа житла, яке планується придбати, м.кв. | | 54,77 | 54,77 | 48,87 | 48,87 | | -5,9 | -5,9 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| відхилення за рахунок зменшення площі придбаного житла, котрим скористалась сім'я | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість однієї квартири (будинку), грн. | | 1 627 729 | 1 627 729 | 1 511 866,76 | 1 511 866,76 | | -115 862,24 | -115 862,24 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Вартість придбаного житла згідно наданих договорів куплі - продажу менша від планової | | | | | | | | | |
| 2 | середня вартість 1 кв.м. житла, грн. | | 29 719 | 29 719 | 30 937 | 30 937 | | 1 218 | 1 218 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| відхилення за рахунок зменшення площі придбаного житла та зменшення вартості житла від планового | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, відс. | | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |

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

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

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|---|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|------------------------------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 511,867 | 1 511,867 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| У 2020 році кошти на виконання бюджетної програми не виділялись | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | витрати на надання грошової компенсації, грн. | | | | 1 511 866,76 | 1 511 866,76 | | | | |
| | кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, | | | | 4 | 4 | | | | |
| | кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, осіб | | | | 19 | 19 | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для сімей загиблих осіб, од. | | | | 1 | 1 | | | | |
| | загальна площа житла, яке планується придбати, м.кв. | | | | 48,87 | 48,87 | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середня вартість однієї квартири (будинку), грн. | | | | 1 511 866,76 | 1 511 866,76 | | | | |
| | середня вартість 1 кв.м. житла, грн. | | | | 30 937 | 30 937 | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, відс. | | | | 25 | 25 | | | | |
| У 2020 році кошти на виконання бюджетної програми не виділялись | | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною так, як забезпечує житлом деякі категорії осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх

ефективності бюджетної програми


Виконання Програми сприяє ефективному використанню бюджетних коштів та дозволяє уникнути незадоволення житлом, приданим 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 ;

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосієвської РДА


(підпис)

Ніна Березівська
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 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. 4003222 1060
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------|---|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | | 4 527,318 | 4 527,318 | | 4 527,316 | 4 527,316 | | -0,002 | -0,002 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов | | 4 527,318 | 4 527,318 | | 4 527,316 | 4 527,316 | | -0,002 | -0,002 |
| 1.1.1. | Забезпечення виплати грошової компенсації за | | 4 527,318 | 4 527,318 | | 4 527,316 | 4 527,316 | | -0,002 | -0,002 |

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|------------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| | | | | |
| 1 | Залишок на початок року | X | | X |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1. | власних надходжень | X | | X |
| 1.2. | інших надходжень | X | | X |
| 2 | Надходження | 4 527,318 | 4 527,316 | -0,002 |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | 4 527,318 | 4 527,316 | -0,002 |
| 3 | Залишок на кінець року | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | |
| 4 | За рахунок запозичень | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 4.1. | середньострокові запозичення | | | |
| 4.2. | короткострокові запозичення | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|---|--|------------------|-----------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 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 | | 35 | 35 | | 35 | 35 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін, од. | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | |
| 2 | загальна площа житла, яку планується придбати, м.кв. | | 152,34 | 152,34 | | 152,34 | 152,34 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість однієї квартири (будинку), грн. | | 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. | | 29 719 | 29 719 | | 29 719 | 29 719 | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов, відс. | | 5,7 | 5,7 | | 5,7 | 5,7 | | | |

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|---|---|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | | |
| | | | 1 295,324 | 1 295,324 | | 4 527,316 | 4 527,316 | | 249,512 | 249,512 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 295,324 | 1 295,324 | | 4 527,316 | 4 527,316 | | 249,512 | 249,512 |
| Сума субвенції доводиться щорічно відповідно до розпорядження Київської міської ради (Київської міської адміністрації) | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов, осіб | | 28 | 28 | | 35 | 35 | | 25 | 25 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін, од. | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 100 | 100 |
| | загальна площа житла, яку планується придбати, м.кв. | | 71,4 | 71,4 | | 152,34 | 152,34 | | 113,36134454 | 113,36134454 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середня вартість однієї квартири (будинку), грн. | | 1 295 323,79 | 1 295 323,79 | | 2 263 658,14 | 2 263 658,14 | | 74,75616193 | 74,75616193 |
| | середня вартість 1 кв.м.житла, грн. | | 18 141,8 | 18 141,8 | | 29 719 | 29 719 | | 63,81505694 | 63,81505694 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов, відс. | | 3,6 | 3,6 | | 5,7 | 5,7 | | 58,33333333 | 58,33333333 |
| Виконання результативних показників залежить від суми доведеної субвенції. В попередньому році було передбачено придбання однієї квартири, в 2021 році придбання двох квартир для осіб, які мають на це право | | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні; ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетні кошти на виконання програми використані в повному обсязі.;

ефективності бюджетної програми

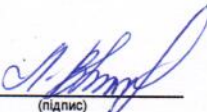
Виконання Програми сприяє ефективному використанню бюджетних коштів та дозволяє уникнути незадоволення житлом, придбаним органами державної влади для категорійних осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членам їх сімей. Вони мають можливість самостійно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

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосієвської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

| затрат | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|--|
| 1 | витрати на надання грошової компенсації, грн. | | 1 690 393 | 1 690 393 | | 1 690 393 | 1 690 393 | | |
| 2 | кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, осіб | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю, од. | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| 2 | загальна площа житла, яку планується придбати, м.кв. | | 58,87 | 58,87 | | 58,87 | 58,87 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість однієї квартири (будинку), грн. | | 1 690 393 | 1 690 393 | | 1 690 393 | 1 690 393 | | |
| 2 | середня вартість 1 кв.м. житла, грн. | | 28 714 | 28 714 | | 28 714 | 28 714 | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, відс. | | 25 | 25 | | 25 | 25 | | |

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

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

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|--|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|------------------------------------|------------------|--------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | | |
| | | | 3 132,065 | 3 132,065 | | 1 690,393 | 1 690,393 | | -46,029 | -46,029 |
| | Сума грошової компенсації щорічно доводиться розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) | | 3 132,065 | 3 132,065 | | 1 690,393 | 1 690,393 | | -46,029 | -46,029 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | витрати на надання грошової компенсації, грн. | | | | | 1 690 393 | 1 690 393 | | | |
| | кількість сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов, кільк. сімей | | 1 | 1 | | | | | -100 | -100 |
| | кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, осіб | | 5 | 5 | | 4 | 4 | | -20 | -20 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, од. | | 1 | 1 | | | | | -100 | -100 |
| | кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю, од. | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| | загальна площа житла, яку планується придбати, м.кв. | | 131,6 | 131,6 | | 58,87 | 58,87 | | -55,26595745 | -55,26595745 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середня вартість однієї квартири (будинку), грн. | | 1 566 032 | 1 566 032 | | 1 690 393 | 1 690 393 | | 7,94115318 | 7,94115318 |
| | середня вартість 1 кв.м. житла, грн. | | 23 800 | 23 800 | | 28 714 | 28 714 | | 20,64705882 | 20,64705882 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, відс. | | | | | 25 | 25 | | | |
| | частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, відс. | | 100 | 100 | | | | | -100 | -100 |
| | частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, відс. | | 20 | 20 | | | | | -100 | -100 |
| Сума грошової компенсації з попереднім періодом зменшена, та результативні показники виконані в повному обсязі відповідно доведеної суми грошової компенсації розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) | | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

бюджетні кошти на виконання бюджетної програми використані в повному обсязі;

корисності бюджетної програми

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
голови бухгалтер Голосієвської РДА

(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

| | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4 | кількість відвідувань, од.; од. | 4 382 | 4 382 | 3 277 | 3 277 | -1 105 | -1 105 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Зменшення кількості відвідувань пояснюється запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів та наявністю у користувачів сертифікату, що підтверджує вакцинацію або негативний результат тестування. Крім того з 01 вересня 2020 року вакантна посада спеціаліста - юриста, що зменшила кількість коштувачів та відвідувань | | | | | | | |
| 1 | середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн. | 231 | 231 | 302 | 302 | 71 | 71 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Середні видатки на одного користувача послуг збільшились від планових за рахунок зменшення кількості відвідувачів в зв'язку з запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.; од. | 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. | 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. | 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 | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн. | 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 теплопостачання, грн. | 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 теплопостачанню пояснюється пізнішим початком опалювального сезону в зв'язку з проведенням ремонтних робіт | | | | | | | |
| 3 | на оплату водопостачання, грн. | 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. | 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. | 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. | 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 Головної районної в місті Києві державної адміністрації від 11.11.20221 №578 | | | | | | | |
| 7 | опалювальна площа приміщень, кв. м. | 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 Головної районної в місті Києві державної адміністрації від 11.11.20221 №578 | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од. | | | | | | |
| - | теплопостачання, тис.Гкал | 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 теплопостачанню пояснюється пізнішим початком опалювального сезону в зв'язку з проведенням ремонтних робіт | | | | | | | |
| 3 | водопостачання, тис.куб.м | 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 | 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. | | | | | | |
| 2 | теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі | 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.площі | 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.площі | 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 | | | | | | | |
| якості | | | | | | | |
| Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс. | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання, відс. | 1 | 1 | 38,1 | 38,1 | 37,1 | 37,1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Різниця економії по теплопостачанню пояснюється пізнішим початком опалювального сезону в зв'язку з проведенням ремонтних робіт | | | | | | | |
| 3 | водопостачання, відс. | 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. | 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 бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., грн. | 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 раб. зми

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

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

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | 2 134,886 | 53,888 | 2 188,774 | 763,212 | | 763,212 | -64,250 | -100,000 | -65,131 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн. | 9 067,79 | | 9 067,79 | | | | | | |
| | теплопостачання, грн. | 3 902,28 | | 3 902,28 | | | | -100 | | -100 |
| | водопостачання, грн. | 404,86 | | 404,86 | | | | -100 | | -100 |
| | електроенергії, грн. | 2 293,09 | | 2 293,09 | | | | -100 | | -100 |
| | оплата інших енергоносіїв, грн. | 2 467,56 | | 2 467,56 | | | | -100 | | -100 |
| | загальна площа приміщень, м.кв. | 45,2 | | 45,2 | | | | -100 | | -100 |
| | опалювальна площа приміщень, м.кв. | 45,2 | | 45,2 | | | | -100 | | -100 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од. | | | | | | | | | |
| | теплопостачання, тис.Гкал | 0,0036 | | 0,0036 | | | | -100 | | -100 |
| | водопостачання, тис.куб.м | 0,0186 | | 0,0186 | | | | -100 | | -100 |
| | електроенергії, тис.кВт.год | 1,08 | | 1,08 | | | | -100 | | -100 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:, од. | | | | | | | | | |
| | теплопостачання, Гкал на 1 кв.м | 0,0796 | | 0,0796 | | | | -100 | | -100 |
| | водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі | 0,4115 | | 0,4115 | | | | -100 | | -100 |
| | електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі | 23,8938 | | 23,8938 | | | | -100 | | -100 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі: | | | | | | | | | |
| | теплопостачання, відс. | 60 | | 60 | | | | -100 | | -100 |
| | водопостачання, відс. | 48,33 | | 48,33 | | | | -100 | | -100 |
| | електроенергії, відс. | 55 | | 55 | | | | -100 | | -100 |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , грн. | 10 972 | | 10 972 | | | | -100 | | -100 |
| | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | 2 125,818 | | 2 125,818 | 745,072 | | 745,072 | -64,951 | | -64,951 |
| В 2020 році бюджетна програма була передбачена на утримання 2-х установ, в 2021 на одну установу | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | кількість установ, од., од. | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
| | кількість штатних працівників, од. | 15,00 | | 15,00 | 4,00 | | 4,00 | -73,33 | | -73,33 |
| | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од., од. | 11,00 | | 11,00 | 2,00 | | 2,00 | -81,82 | | -81,82 |
| | кількість місць, од., од. | 24 | | 24 | | | | -100 | | -100 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість користувачів послуг, осіб, з них, осіб | 3 239 | | 3 239 | 2 466 | | 2 466 | -23,86539055 | | -23,86539055 |
| | чоловіків (хлопців), осіб, осіб | 1 153 | | 1 153 | 896 | | 896 | -22,2896791 | | -22,2896791 |
| | жінок (дівачат), осіб, осіб | 2 086 | | 2 086 | 1 570 | | 1 570 | -24,73633749 | | -24,73633749 |
| | кількість відвідувань, од., од. | 6 209 | | 6 209 | 3 277 | | 3 277 | -47,22177484 | | -47,22177484 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середньорічні витрати на 1 користувача послуг, | | | | 302 | | 302 | | | |
| | середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн. | 656,3 | | 656,3 | | | | -100 | | -100 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком, од. | -1 145 | | -1 145 | -2 932 | | -2 932 | 156,069869 | | 156,069869 |
| | динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.: | 32 | | 32 | -773 | | -773 | -2 515,625 | | -2 515,625 |
| | відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %: , відс. | 0,99 | | 0,99 | -23,9 | | -23,9 | ##### | | -2 514,141414 |
| 3 попереднім роком результативні показники зменшені в зв'язку з впровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (обмеження відвідувачів, тільки при наявності кovidного сертифікату або негативного результату теста) | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення збереження | 9,068 | | 9,068 | 18,139 | | 18,139 | 100,043 | | 100,043 |
| Обсяги видатків визначаються від потреб установи | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн. | | | | 18 139,45 | | 18 139,45 | | | |
| | на оплату теплопостачання, грн. | | | | 10 883,29 | | 10 883,29 | | | |
| | на оплату водопостачання, грн. | | | | 366,52 | | 366,52 | | | |
| | на оплату електроенергії, грн. | | | | 4 422,08 | | 4 422,08 | | | |
| | на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн. | | | | 2 467,56 | | 2 467,56 | | | |
| | загальна площа приміщень, кв. м. | | | | 166,9 | | 166,9 | | | |
| | опалювальна площа приміщень, кв. м. | | | | 166,9 | | 166,9 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------|--|--------|----------|----------|
| Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од. | | | | | | | | | |
| теплопостачання, тис.Гкал | | | | | | | | | |
| водопостачання, тис.куб.м | | | | | 0,0052 | | 0,0052 | | |
| електроенергії, тис.кВт.год | | | | | 0,0147 | | 0,0147 | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | 1,42 | | 1,42 | | |
| Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, од. | | | | | | | | | |
| теплопостачання, Гкал на 1 кв.м | | | | | 0,0312 | | 0,0312 | | |
| водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі | | | | | 0,088 | | 0,088 | | |
| електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі | | | | | 8,508 | | 8,508 | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс. | | | | | | | | | |
| теплопостачання, відс. | | | | | 38,1 | | 38,1 | | |
| водопостачання, відс. | | | | | 61,1 | | 61,1 | | |
| електроенергії, відс. | | | | | 40,8 | | 40,8 | | |
| обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., грн. | | | | | 10 026 | | 10 026 | | |
| На виконання результативних показників вплинуло зменшення обсягів споживання електроенергії та води в наслідок зменшення відвідувачів та початок опалювального сезону розпочато пізніше в зв'язку з проведенням ремонтних робіт | | | | | | | | | |
| Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | | | | 53,888 | | 53,888 | | |
| В 2021 році придбання обладнання, предметів та матеріалів довгострокового користування не передбачалося | | | | | | | | -100,000 | -100,000 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн. | | | | | 53 888 | | 53 888 | | |
| - оргтехніка, грн. | | | | | | | | -100 | -100 |
| 2 Показники продукту | | | | | 53 888 | | 53 888 | | |
| Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати, од. | | | | | 3 | | 3 | | |
| - оргтехніка, од. | | | | | | | | -100 | -100 |
| 3 Показники ефективності | | | | | 3 | | 3 | | |
| Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання, грн. | | | | | 17 963 | | 17 963 | | |
| - оргтехніка, грн. | | | | | | | | -100 | -100 |
| 4 Показники якості | | | | | 17 963 | | 17 963 | | |
| Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім | | | | | 3 | | 3 | | |
| - оргтехніка, од. | | | | | | | | -100 | -100 |
| | | | | | 3 | | 3 | | |
| | | | | | | | | -100 | -100 |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня; ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ЦССЖ «Родинний дім» забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за програмою місцевого бюджету по КПКВК 4013241 «Забезпечення діяльності інших соціальних закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорту. Паспорт бюджетної програми було затверджено вчасно, здійснення закупівель товарів та послуг виконана згідно чинного законодавства, дотримано порядок використання бюджетних коштів. Забезпечено виконання бюджетної програми згідно затвердженого паспорту;

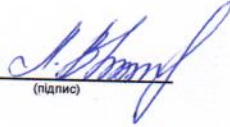
корисності бюджетної програм

Забезпечення надання соціальних послуг;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Горлопівської РДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 4 345,200 | | 4 345,200 | 4 300,168 | | 4 300,168 | -45,032 | | -45,032 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 4 345,200 | | 4 345,200 | 4 300,168 | | 4 300,168 | -45,032 | | -45,032 |
| 1.1.1. | Забезпечення надання соціальної допомоги та в | 4 345,200 | | 4 345,200 | 4 300,168 | | 4 300,168 | -45,032 | | -45,032 |
| 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 картковий рахунок. По видаткам на проведення заходів економією за рахунок проведення торгів за результатами публічних закупівель. По видаткам на фінансову підтримку громадських організацій - невикористання коштів по Голосіївській районній організації Товариства Червоного Хреста України (термін дії договору на постачання теплової енергії не було продовжено) | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|------------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1 | Залишок на початок року | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1. | власних надходжень | | | X |
| 1.2. | інших надходжень | | | X |
| 2 | Надходження | | | X |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | | | |
| 3 | Залишок на кінець року | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | |
| 4 | За рахунок запозичень | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 4.1. | середньострокові запозичення | | | |
| 4.2. | короткострокові запозичення | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|--|------------------|-----------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на надання допомоги, грн. | 3 900 000 | | 3 900 000 | 3 892 478,2 | | 3 892 478,2 | -7 521,8 | | -7 521,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Залишилися невикористані кошти, які були заплановані на поштові перекази та повернення коштів в зв'язку зі смертю одержувача матеріальної допомоги | | | | | | | | | | |
| 2 | обсяг видатків на проведення заходів, грн. | 221 500 | | 221 500 | 218 990 | | 218 990 | -2 510 | | -2 510 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Економія коштів за рахунок проведення торгів за результатами проведення публічних закупівель | | | | | | | | | | |
| 3 | обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них, грн. | 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 Голосіївською районною організацією Товариства Червоного Хреста України в м. Києві (дію договору на постачання теплової енергії не продовжено) | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отримувачів допомоги, од. | 854 | | 854 | 1 566 | | 1 566 | 712 | | 712 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Збільшено за рахунок збільшення звернень мешкаців отримувачів матеріальної допомоги | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість заходів, од. | 11 | | 11 | 11 | | 11 | | | |
| 3 | кількість організацій, з них, од. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 отримувача, грн. | 4 567 | | 4 567 | 2 486 | | 2 486 | -2 081 | | -2 081 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|---------|
| Середні витрати на 1 отримувача зменшені за рахунок збільшення кількості отримувачів матеріальної допомоги | | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на проведення 1 заходу, грн. | 20 136 | 20 136 | 19 908 | 19 908 | -228 | | | -228 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Зменшені середні витрати на проведення 1 заходу за рахунок зменшення обсягу витратів на прорвдження заходів (економія коштів за результатами проведення публічних закупівель) | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на 1 організацію, з них:, грн. | 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 Голосієвській 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. | 263 | 263 | 143 | 143 | -120 | | | -120 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Збільшення планової кількості заявників на отримання одноразової матеріальної допомоги призвело до зменшення витрат на 1 отримувача | | | | | | | | | |
| 2 | динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом, відс. | 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 Голосієвській районній організації Товариства Червоного Хреста України (термін дії договору на постачання теплової енергії не було продовжено) | | | | | | | | | |

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

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

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|---|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | 12 679,995 | | 12 679,995 | 4 300,168 | | 4 300,168 | -66,087 | | -66,087 |
| | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів | 12 679,995 | | 12 679,995 | 4 300,168 | | 4 300,168 | -66,087 | | -66,087 |
| Обсяг видатків з попереднім періодом зменшено та сума коштів на реалізацію бюджетної програми "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" визначені рішенням сесії Київської міської ради "від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік " | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:, грн. | 200 000 | | 200 000 | 188 700 | | 188 700 | -5,65 | | -5,65 |
| | обсяг видатків на надання допомоги, грн. | ##### | | 12 332 903,8 | 3 892 478,2 | | 3 892 478,2 | -68,43826675 | | -68,43826675 |
| | обсяг видатків на проведення заходів, грн. | 147 091 | | 147 091 | 218 990 | | 218 990 | 48,88062492 | | 48,88062492 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість заходів, од. | 8 | | 8 | 11 | | 11 | 37,5 | | 37,5 |
| | кількість отримувачів допомоги, од. | 6 745 | | 6 745 | 1 566 | | 1 566 | -76,78280208 | | -76,78280208 |
| | кількість організацій, з них:, од. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення 1 заходу, грн. | 18 386 | | 18 386 | 2 486 | | 2 486 | -100 | | -100 |
| | середні витрати на 1 отримувача, грн. | 1 828 | | 1 828 | 188 700 | | 188 700 | -100 | | -100 |
| | середні витрати на 1 організацію, з них:, грн. | 200 000 | | 200 000 | 188 700 | | 188 700 | -100 | | -100 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, відс. | 118,5 | | 118,5 | 143 | | 143 | 20,67510549 | | 20,67510549 |
| | динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом, відс. | 100 | | 100 | 94,3 | | 94,3 | -5,7 | | -5,7 |
| Виконання результативних показників в порівнянні з минулим періодом менші за рахунок зменшення суми видатків на реалізацію бюджетної програми в 2021 році | | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Загальний висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" є актуальною, її завдання спрямовані на розв'язання назрілих проблем розвитку міста, району, на вирішення найбільш актуальних та гострих проблем в галузі Соціального захисту;

ефективності бюджетної програми

Бюджетні кошти на виконання заходів міських цільових програм "Соціальне партнерство" та "Турбота. Назустріч киянам" використані в повному обсязі;

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Подальший соціальний захист окремих категорій малозахищених мешканців міста Києва, встановлення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення для досягнення рівноправності між різними верствами;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосієвської РДА

(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) в т. ч. | 95,666 | 4 903,553 | 4 999,219 | 95,414 | 4 819,279 | 4 914,693 | -0,252 | -84,274 | -84,526 |
| 1.1. | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа | 95,666 | 4 903,553 | 4 999,219 | 95,414 | 4 819,279 | 4 914,693 | -0,252 | -84,274 | -84,526 |
| 1.1.1. | Надання соціальної допомоги на утримання і ви | 95,666 | | 95,666 | 95,414 | | 95,414 | -0,252 | | -0,252 |
| 1.1.2. | Забезпечення виплати грошової компенсації за | | 4 903,553 | 4 903,553 | | 4 819,279 | 4 819,279 | | -84,274 | -84,274 |
| за рахунок субвенції придбана квартира за ніжчу ціну ніж затверджено відповідно до розрахунків на одну дитину згідно Постанови КМУ | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| | | | | |
| 1.1. | власних надходжень | X | | X |
| 1.2. | інших надходжень | X | | X |
| 2 | Надходження в т. ч. | 4 903,553 | 4 819,279 | -84,274 |
| 2.1. | власні надходження | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | 4 903,553 | 4 819,279 | -84,274 |
| 3 | Залишок на кінець року в т. ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | |
| 4 | За рахунок запозичень в т. ч. | | | |
| 4.1. | середньострокові запозичення | | | |
| 4.2. | короткострокові запозичення | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|-------|--|--|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках | | | | | | | | | |
| 1 | батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, осіб, в тому числі, осіб | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| 2 | -Діти до 6 років, осіб | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 3 | -Діти від 6 до 18 років, осіб | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 1 | Кількість вихованців в малих групових будинках, які отримують грошову допомогу, осіб, в тому числі, осіб | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| 2 | -Діти до 6 років, осіб | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 3 | -Діти від 6 до 18 років, осіб | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|--------|
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі, грн. | 47 833 | 47 833 | 47 707 | 47 707 | -126 | -126 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності пояснюються придбанням товарів для МГБ за нижчими цінами | | | | | | | | | |
| 2 | -Діти до 6 років, грн. | 42 578 | 42 578 | 42 452 | 42 452 | -126 | -126 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності пояснюються придбанням товарів для МГБ за нижчими цінами | | | | | | | | | |
| 3 | -Діти від 6 до 18 років, грн. | 53 088 | 53 088 | 52 962 | 52 962 | -126 | -126 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжності пояснюються придбанням товарів для МГБ за нижчими цінами | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток забезпечення грошовою допомогою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, %, в тому числі, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 2 | -Діти до 6 років, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 3 | -Діти від 6 до 18 років, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 2 | Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлової приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб. | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, осіб | 43 | 43 | 43 | 43 | | | | |
| 2 | Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло, осіб | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, од. | 5 | 5 | 1 | 1 | | | -4 | -4 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| 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 житлової 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. | | | | | | | | | |
| 2 | Загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, кв. м. | 165 | 165 | 31,2 | 31,2 | | | -133,8 | -133,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| 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 житлової 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. | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, грн. | 29 719 | 29 719 | 26 827 | 26 827 | | | -2 892 | -2 892 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2 | Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, кв. м. | 33 | 33 | 31,2 | 31,2 | | | -1,8 | -1,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється тим, що площа квартири, яку придбано для однієї дитини-сироти менш від планової | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 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. | 11,6 | 11,6 | 2,32 | 2,32 | | | -9,28 | -9,28 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| 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 житлової 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. | | | | | | | | | |

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

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

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--------------------------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | | | | | | | | | | |
| | Видатки (надані кредити) | | 821,671 | 821,671 | 95,414 | 4 819,279 | 4 914,693 | | 486,522 | 498,134 |
| | <i>Надання соціальної допомоги на утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у малих групових будинках</i> | | | | 95,414 | | 95,414 | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, осіб, в тому числі, осіб | | | | 2 | | 2 | | | |
| | -Діти до 6 років, осіб | | | | 1 | | 1 | | | |
| | -Діти від 6 до 18 років, осіб | | | | 1 | | 1 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість вихованців в малих групових будинках, які отримують грошову допомогу, осіб, в тому числі, осіб | | | | 2 | | 2 | | | |
| | -Діти до 6 років, осіб | | | | 1 | | 1 | | | |
| | -Діти від 6 до 18 років, осіб | | | | 1 | | 1 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |

(тис. грн.)

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----|----------------|--|----------------|--------|-------------|
| Середній розмір грошової допомоги на одну дитину, в тому числі, грн. | | | | 47 707 | | 47 707 | | |
| -Діти до 6 років, грн. | | | | 42 452 | | 42 452 | | |
| -Діти від 6 до 18 років, грн. | | | | 52 962 | | 52 962 | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення грошовою допомогою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в малих групових будинках, % , в тому числі, відс. | | | | 100 | | 100 | | |
| -Діти до 6 років, відс. | | | | 100 | | 100 | | |
| -Діти від 6 до 18 років, відс. | | | | 100 | | 100 | | |
| Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлової приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб. | | | | 821,671 | | 821,671 | | |
| Сума субвенції щорічно визначається розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | |
| Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, | | | 28 | 28 | | 43 | 43 | 53,57142857 |
| Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким буде придбано житло, осіб | | | 1 | 1 | | 5 | 5 | 400 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | |
| Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, од. | | | | | | 1 | 1 | |
| Загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, кв. | | | | | | 31,2 | 31,2 | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | |
| Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, грн. | | | | | | 26 827 | 26 827 | |
| Середня площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, кв. | | | | | | 31,2 | 31,2 | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | |
| Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішені житлові питання, відс. | | | | | | 2,32 | 2,32 | |
| Результативні показники виконувались відповідно до суми субвенції, яка була виділена . В 2021 році сума субвенції розрахована на придбання житла для 5 осіб, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа , в 2020 році для придбання 1 квартири. | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма має низьку ефективність, що обумовлена тим що, станом на 31.12.2021 дітьми разом з працівниками соціальної служби не підбрано житла, що задовольняло б вимоги 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 травня 2021 р. №615, а саме бути придатним для проживання, відповідати санітарно-гігієнічним умовам, бути обладаним газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системою опалення;

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосієвської РДА

(підпис)

Ніна Березієвська
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4013121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення (тис. грн.) | | |
|--------|---|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|------------------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 9 893,914 | | 9 893,914 | 9 789,946 | | 9 789,946 | -103,968 | | -103,968 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 9 893,914 | | 9 893,914 | 9 789,946 | | 9 789,946 | -103,968 | | -103,968 |
| 1.1.1. | Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/ | 9 783,514 | | 9 783,514 | 9 696,915 | | 9 696,915 | -86,599 | | -86,599 |
| | 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 | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Забезпечення збереження енергоресурсів | 110,400 | | 110,400 | 93,031 | | 93,031 | -17,369 | | -17,369 |
| | Експлуатаційне витрачання енергоресурсів | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|------------------------------|-------------------------|----------|------------|
| | | | | |
| 1 | Залишок на початок року | | | |
| | в т. ч. | X | | |
| 1.1. | власних надходжень | | | X |
| 1.2. | інших надходжень | X | | |
| 2 | Надходження | | | X |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | | | |
| 3 | Залишок на кінець року | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | |
| 4 | За рахунок запозичень | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 4.1. | середньострокові запозичення | | | |
| 4.2. | короткострокові запозичення | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення (тис. грн.) | | |
|-------|--|--|------------------|-------|----------------|------------------|-------|------------------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість центрів соціальних служб, од. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 2 | загальна площа приміщень, м.кв. | 258,1 | | 258,1 | 258,1 | | 258,1 | | | |
| 3 | кількість штатних працівників центрів, осіб | 54 | | 54 | 40,5 | | 40,5 | -13,5 | | -13,5 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Наявність вакантних посад | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість сімей (осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, осіб | 1 322 | | 1 322 | 551 | | 551 | -771 | | -771 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | За результатами актів оцінки потреб не підтверджено наявність складних життєвих обставин | | | | | | | | | |
| 2 | кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них, од. | 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 | | | | | | | | | |
| 3 | соціальна послуга консультування, од. | 1 800 | | 1 800 | 1 171 | | 1 171 | -629 | | -629 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| | Зменшення кількості отримувачів послуг | | | | | | | | | |
| 4 | соціальна послуга інформування, од. | 1 523 | | 1 523 | 1 715 | | 1 715 | 192 | | 192 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|------------|------------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Збільшення звернень для отримання послуг інформування | | | | | | | | | |
| 5 | соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, осіб | 130 | | 130 | 112 | | 112 | -18 | -18 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Відсутність співпраці з особами відповідно до їх індивідуальних потреб | | | | | | | | | |
| 6 | соціальна адаптація, од. | 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. | 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 (екстремне) втручання, од. | 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. | 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. | 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. | 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. | 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. | 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. | 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. | 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 (екстремне) втручання, грн. | 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 | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора, од. | 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. | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн. | 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. | 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. | 3 400 | | 3 400 | 3 400 | | 3 400 | | |
| 4 | електроенергії, грн. | 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. | 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. | 258,1 | | 258,1 | 258,1 | | 258,1 | | |
| 7 | опалювальна площа приміщень, м.кв. | 258,1 | | 258,1 | 258,1 | | 258,1 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од. | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання, тис.Гкал | 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 | 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 | 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. | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі | 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 | 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 | 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. | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання, відс. | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| За рахунок зменшення обсягів споживання | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання, відс. | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії, відс. | | | | | | | | | |
| 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 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн. | 991 | | 991 | 23 117,2 | | 23 117,2 | 22 126,2 | | 22 126,2 |

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

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

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|---------------------------------|---|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|------------------------------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | | |
| | | 6 499,283 | 303,000 | 6 802,283 | 9 789,946 | | 9 789,946 | 50,631 | -100,000 | 43,921 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн. | 44 379,99 | | 44 379,99 | | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату теплопостачання, грн. | 29 442,14 | | 29 442,14 | | | | -100 | | -100 |
| | обсяг видатків на оплату водопостачання, грн. | 2 479,91 | | 2 479,91 | | | | -100 | | -100 |
| | обсяг видатків на оплату електроенергії, грн. | 12 457,94 | | 12 457,94 | | | | -100 | | -100 |
| | загальна площа приміщень, м.кв. | 258,1 | | 258,1 | | | | -100 | | -100 |
| | опалювальна площа приміщень, м.кв. | 258,1 | | 258,1 | | | | -100 | | -100 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | | | | | |
| | теплопостачання, тис.Гкал | 0,0258 | | 0,0258 | | | | | | |
| | водопостачання, тис.куб.м | 0,105 | | 0,105 | | | | -100 | | -100 |
| | електроенергії, тис.кВт.год | 5,756 | | 5,756 | | | | -100 | | -100 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | | | | | | | | |
| | теплопостачання, Гкал на 1 кв.м | 0,0999 | | 0,0999 | | | | | | |
| | водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі | 0,407 | | 0,407 | | | | -100 | | -100 |
| | електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі | 22,301 | | 22,301 | | | | -100 | | -100 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | | | | | | | | |
| | теплопостачання, відс. | 19,38 | | 19,38 | | | | | | |
| | водопостачання, відс. | 29,53 | | 29,53 | | | | -100 | | -100 |
| | електроенергії, відс. | 52,03 | | 52,03 | | | | -100 | | -100 |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн. | 23 546 | | 23 546 | | | | -100 | | -100 |
| | Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин | | | | 9 696,915 | | 9 696,915 | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | кількість центрів соціальних служб, од. | | | | | | | | | |
| | кількість штатних працівників центрів, осіб | | | | 1 | | 1 | | | |
| | загальна площа приміщень, м.кв. | | | | 40,5 | | 40,5 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, осіб | | | | | | | | | |
| | кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них: | | | | 551 | | 551 | | | |
| | соціальна послуга консультування, од. | | | | 3 001 | | 3 001 | | | |
| | соціальна послуга інформування, од. | | | | 1 171 | | 1 171 | | | |
| | соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, осіб | | | | 1 715 | | 1 715 | | | |
| | соціальна адаптація, од. | | | | 112 | | 112 | | | |
| | соціальна послуга профілактики, од. | | | | | | | | | |
| | кризове (екстрене) втручання, од. | | | | 1 | | 1 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб, грн. | | | | 9 639 976 | | 9 639 976 | | | |
| | середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн. грн. | | | | 3 212 | | 3 212 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|--|-----------------|
| середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:, грн. | | | | | | | | | |
| середні витрати на соціальну послугу консультування, грн. | | | | 3 212 | | 3 212 | | | |
| середні витрати на соціальну послугу інформування, грн. | | | | 33 212 | | 33 212 | | | |
| середні витрати на соціальну адаптацію, грн. | | | | 3 212 | | 3 212 | | | |
| середні витрати на соціальну послугу профілактики, грн. | | | | 3 212 | | 3 212 | | | |
| середні витрати на кризове (екстремне) втручання, грн. | | | | 3 212 | | 3 212 | | | |
| 4 Показники якості | | | | 3 212 | | 3 212 | | | |
| кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора, од. | | | | | | | | | |
| динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %, відс. | | | | 3 001 | | 3 001 | | | |
| | | | | 100 | | 100 | | | |
| Забезпечення збереження | 44,380 | | | 44,380 | 93,031 | 93,031 | 109,624 | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | 109,624 |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн. | | | | | | | | | |
| теплопостачання, грн. | | | | 93 031,13 | | 93 031,13 | | | |
| водопостачання, грн. | | | | 36 100 | | 36 100 | | | |
| електроенергії, грн. | | | | 3 400 | | 3 400 | | | |
| оплата інших енергоносіїв, грн. | | | | 20 923,05 | | 20 923,05 | | | |
| загальна площа приміщень, м.кв. | | | | 5 608,08 | | 5 608,08 | | | |
| опалювальна площа приміщень, м.кв. | | | | 258,1 | | 258,1 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | 258,1 | | 258,1 | | | |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од. | | | | | | | | | |
| теплопостачання, тис.Гкал | | | | | | | | | |
| водопостачання, тис.куб.м | | | | 0,0313 | | 0,0313 | | | |
| електроенергії, тис.кВт.год | | | | 0,131 | | 0,131 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | 7,682 | | 7,682 | | | |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:, од. | | | | | | | | | |
| теплопостачання, Гкал на 1 кв.м | | | | | | | | | |
| водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі | | | | 0,121 | | 0,121 | | | |
| електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі | | | | 0,5075 | | 0,5075 | | | |
| 4 Показники якості | | | | 29,763 | | 29,763 | | | |
| річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:, од. | | | | | | | | | |
| теплопостачання, відс. | | | | | | | | | |
| водопостачання, відс. | | | | 17,4 | | 17,4 | | | |
| електроенергії, відс. | | | | | | | | | |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , грн. | | | | 29,5 | | 29,5 | | | |
| | | | | 23 117,2 | | 23 117,2 | | | |
| Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | 6 454,903 | | | 6 454,903 | | | -100,000 | | -100,000 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од. | 1 | | | 1 | | | | | |
| кількість штатних працівників центрів, осіб | 28,5 | | | 28,5 | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од. | 41 340 | | | 41 340 | | | | | |
| кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, од. | 92 | | | 92 | | | -100 | | -100 |
| кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од. | 900 | | | 900 | | | -100 | | -100 |
| кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од. | 1 363 | | | 1 363 | | | -100 | | -100 |
| кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, осіб | 33 | | | 33 | | | -100 | | -100 |
| кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од. | 4 900 | | | 4 900 | | | -100 | | -100 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн. | 6 454 903 | | | 6 454 903 | | | | | |
| середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних | 226 488 | | | 226 488 | | | -100 | | -100 |
| | | | | | | | -100 | | -100 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|--|-----------|--|-----------|--|--|------|------|
| | середні витрати на здійснення соціального супроводу, | 8 309 | | 8 309 | | | | | | |
| | середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн. | 156 | | 156 | | | | | -100 | -100 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями, | 1 | | 1 | | | | | | |
| | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного | | | | | | | | -100 | -100 |
| | динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, відс. | 100 | | 100 | | | | | | |
| | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, відс. | 100 | | 100 | | | | | -100 | -100 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | |
| В 2021 році придбання предметів, обладнання та інвентарю довгострокового користування не планувалось | | | | 303,000 | | 303,000 | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн. | | | | | | | | | |
| | оргтехніка, грн. | | | 303 000 | | 303 000 | | | | |
| | побутова техніка, грн. | | | 254 527,6 | | 254 527,6 | | | -100 | -100 |
| | меблі, грн. | | | 28 680 | | 28 680 | | | -100 | -100 |
| | інше обладнання (предмети), грн. | | | 8 512,4 | | 8 512,4 | | | -100 | -100 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од. | | | 1 | | 1 | | | | |
| | кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од. | | | | | | | | -100 | -100 |
| | оргтехніка, од. | | | 25 | | 25 | | | | |
| | побутова техніка, од. | | | 16 | | 16 | | | -100 | -100 |
| | меблі, од. | | | 2 | | 2 | | | -100 | -100 |
| | інше обладнання (предмети), од. | | | 4 | | 4 | | | -100 | -100 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн. | | | 12 120 | | 12 120 | | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн. | | | 15 908 | | 15 908 | | | -100 | -100 |
| | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн. | | | 14 340 | | 14 340 | | | -100 | -100 |
| | середні витрати на придбання одиниці меблів, грн. | | | 2 128 | | 2 128 | | | -100 | -100 |
| | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн. | | | 3 760 | | 3 760 | | | -100 | -100 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс. | | | 100 | | 100 | | | | |
| | | | | | | | | | -100 | -100 |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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; ;

ефективності бюджетної програми

Використання бюджетних коштів для надання більшої кількості послуг сім'ям з дітьми, прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, особам, які опинилися у складних життєвих обставинах; ;

корисності бюджетної програм

Завдяки роботі фахівців Центру надано велику кількість соціальних послуг населенню району, надаються послуги соц. супроводу опікунським сім'ям; ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма направлена на вирішення соціально-економічних проблем суспільства, на законність, дотримання і захист прав людини, індивідуальний підхід, добровільність у прийнятті допомоги, що вказує на необхідність використання її після завершення її реалізації; ;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосієвсько ІРДА


(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|---|-------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) в т. ч. | 167,590 | | 167,590 | 167,584 | | 167,584 | -0,006 | | -0,006 |
| 1.1. | Заходи державної політики з питань сім'ї | 167,590 | | 167,590 | 167,584 | | 167,584 | -0,006 | | -0,006 |
| 1.1.1. | Проведення регіональних заходів, спрямованих на | 167,590 | | 167,590 | 167,584 | | 167,584 | -0,006 | | -0,006 |
| Відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівель | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|------------------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1 | Залишок на початок року в т. ч. | X | | X |
| 1.1. | власних надходжень | X | | X |
| 1.2. | інших надходжень | X | | X |
| 2 | Надходження в т. ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | | | |
| 3 | Залишок на кінець року в т. ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | |
| 4 | За рахунок запозичень в т. ч. | | | |
| 4.1. | середньострокові запозичення | | | |
| 4.2. | короткострокові запозичення | | | |

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

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од. | 12 | | 12 | 12 | | 12 | | | |
| 2 | кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб | 7 250 | | 7 250 | 7 250 | | 7 250 | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн. | 13 966 | | 13 966 | 13 965 | | 13 965 | -1 | | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Середні видатки на один захід зменшені за рахунок економії коштів за результатами проведення торгів | | | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн. | 23 | | 23 | 23 | | 23 | | | |
| | якості | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, відс. | 117,1 | | 117,1 | 117,1 | | 117,1 | | | |

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

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

| № з/п | Показники | Попередній рік | Звітний рік | Відхилення виконання (у відсотках) |
|-------|-----------|----------------|-------------|------------------------------------|
|-------|-----------|----------------|-------------|------------------------------------|

| | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|---|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------------|
| Видатки (надані кредити) | 180,306 | | 180,306 | 167,584 | | 167,584 | -7,056 | | -7,056 |
| Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток | 180,306 | | 180,306 | 167,584 | | 167,584 | -7,056 | | -7,056 |
| Зменшення обсягів проведених видатків у порівнянні з минулим періодом за рахунок зменшення проведених заходів та відповідно доведених обсягів на виконання бюджетної програми рішенням сесії Київської міської ради " Про бюджет міста Києва на 2021 рік" | | | | | | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од. | 16 | | 16 | 12 | | 12 | -25 | | -25 |
| кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, осіб | 6 190 | | 6 190 | 7 250 | | 7 250 | 17,12439418 | | 17,12439418 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн. | 11 269 | | 11 269 | 13 965 | | 13 965 | 23,9240394 | | 23,9240394 |
| середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, грн. | 29 | | 29 | 23 | | 23 | -20,68965517 | | -20,68965517 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, відс. | 5,8 | | 5,8 | 117,1 | | 117,1 | ##### | | ##### |
| В порівнянні з минулим періодом зменшен показник "Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї" за рахунок зменшення обсягу видатків на виконання бюджетної програми згідно рішення сесії про бюджет, збільшен показник "Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї" за рахунок залучення робітниками служби у справах дітей та сім'ї більшої кількості учасників в порівнянні з минулим роком. | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та дебіторська заборгованість відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма КПКВК 4013123 "Заходи державної політики з питань сім'ї" розроблена на виконання законодавства в сфері захисту дитинства, соціальної підтримки сім'ї та спрямована на реалізацію положень Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Київської міської ради. У ході реалізації бюджетної програми відслідковується висока її актуальність, яка полягає у відродженні та популяризації духовних цінностей української сім'ї, пропаганді національних сімейних цінностей;

ефективності бюджетної програми

Відповідно до використаного обсягу бюджетних коштів відслідковується висока ефективність бюджетної програми, завдяки своєчасному затвердженню бюджетних паспортів та порядку використання бюджетних коштів. Програма спрямована на реалізацію державної політики в сфері захисту прав дітей та сімей з дітьми, протидію домашньому насильству та торгівлі людьми, здійснення соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю у місті Києві. Відродження та популяризація духовних цінностей української сім'ї, збереження традицій та історичної спадщини, підвищення ролі сім'ї як основи суспільства, підтримка молодих сімей. Пропаганда національних сімейних цінностей, підвищення ролі сім'ї, як основи суспільства.

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках з метою забезпечення проведення заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток;

Начальник бухгалтерського обліку та звітності -
голоаний бухгалтер Голосієвської РДА

(підпис)

Ніна БЕРЕЗІВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|-----------|--------------|----------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 1 | грн. | 837 295 | 48 044 | 885 339 | 788 052 | 36 145 | 824 197 | -49 243 | -11 899 | -61 142 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється економією коштів від планових видатків та зростанням кількості клубів | | | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання, грн. | 7 099 | 6 312 | 13 411 | 7 144 | 8 584 | 15 728 | 45 | 2 272 | 2 317 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей, які відвідують клуби за місцем проживання на період карантинних обмежень | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді, відс. | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 0,2 | | | | 0,2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відсоток змінився за рахунок зміни кількості дітей Голосіївського району | | | | | | | | | | |
| 2 | в тому числі дівчат, відс. | 10,8 | 10,8 | 12,3 | 12,3 | 1,5 | | | | 1,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відсоток змінився за рахунок зміни кількості дітей Голосіївського району | | | | | | | | | | |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн. | 1 381 100 | 6 100 | 1 387 200 | 1 088 777,71 | 2 856,07 | 1 091 633,78 | -292 322,29 | -3 243,93 | -295 566,22 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Сума економії за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв | | | | | | | | | | |
| 2 | обсяг видатків на оплату тепlopостачання, грн. | 778 300 | 5 400 | 783 700 | 690 687 | 2 243,21 | 692 930,21 | -87 613 | -3 156,79 | -90 769,79 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється зменшенням орендованих приміщень | | | | | | | | | | |
| 3 | обсяг видатків на оплату водопостачання, грн. | 57 700 | 200 | 57 900 | 39 122,99 | 112,86 | 39 235,85 | -18 577,01 | -87,14 | -18 664,15 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Зменшення обсягів споживання водопостачання на період карантинних обмежень | | | | | | | | | | |
| 4 | обсяг видатків на оплату електроенергії, грн. | 427 200 | 500 | 427 700 | 321 563 | 500 | 322 063 | -105 637 | | -105 637 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Зменшення обсягів споживання електроенергії на період карантинних обмежень | | | | | | | | | | |
| 5 | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв, грн. | 117 900 | | 117 900 | 37 404,72 | | 37 404,72 | -80 495,28 | | -80 495,28 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється зменшенням відвідувачів на період карантинних обмежень | | | | | | | | | | |
| 6 | загальна площа приміщень, м.кв. | 4 363,7 | | 4 363,7 | 4 669,8 | | 4 669,8 | 306,1 | | 306,1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Педача в оперативне управління ФОЦ "Централізована система дитячо-юнацьких спортивних клубів за місцем проживання "Голосієво" приміщення загальною площею 306,1 кв.м. відповідно до розпорядження Голосіївської РДА від 29.03.2021 №148 "Про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління" | | | | | | | | | | |
| 7 | опалювальна площа приміщень, м.кв. | 4 119,6 | | 4 119,6 | 4 119,6 | | 4 119,6 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | | | | | |
| 2 | тепlopостачання, тис.Гкал | 0,3972 | | 0,3972 | 0,4388 | | 0,4388 | 0,0416 | | 0,0416 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється низьким температурним режимом | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання, тис.куб.м | 2,117 | | 2,117 | 1,6774 | | 1,6774 | -0,4396 | | -0,4396 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Зменшення обсягів споживання в зв'язку з карантинними обмеженнями | | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії, тис.кВт.год | 122,885 | | 122,885 | 106,988 | | 106,988 | -15,897 | | -15,897 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Зменшення обсягів споживання в зв'язку з карантинними обмеженнями | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | | | | | | | | |
| 2 | тепlopостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | | | | | | | | |
| 2 | тепlopостачання, відс. | 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. | 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. | 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 | | | | | | | | | | |
| 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн. | 190 000 | 190 000 | | 190 000 | 190 000 | | | | |
| 2 | орттехніка, грн. | 59 998 | 59 998 | | 49 974 | 49 974 | | | | |
| 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. | 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. | 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 | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од. | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|----------|--|----------|--------------|--|--------------|
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од. | | | | | | | | | |
| теплопостачання, тис.Гкал | 0,364 | | 0,364 | 0,4388 | | 0,4388 | 20,54945055 | | 20,54945055 |
| водопостачання, тис.куб.м | 1,085 | | 1,085 | 1,6774 | | 1,6774 | 54,59907834 | | 54,59907834 |
| електроенергії, тис.кВт.год | 101,591 | | 101,591 | 106,988 | | 106,988 | 5,31247847 | | 5,31247847 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:, од. | | | | | | | | | |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:, од. | | | | | | | | | |
| теплопостачання, Гкал на 1 кв.м | 0,088 | | 0,088 | 0,1065 | | 0,1065 | 21,02272727 | | 21,02272727 |
| водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі | 0,2486 | | 0,2486 | 0,3592 | | 0,3592 | 44,48913918 | | 44,48913918 |
| електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі | 23,2809 | | 23,2809 | 22,91 | | 22,91 | -1,59315147 | | -1,59315147 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, од. | | | | | | | | | |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, од. | | | | | | | | | |
| теплопостачання, відс. | 18,8 | | 18,8 | | | | -100 | | -100 |
| водопостачання, відс. | 49,1 | | 49,1 | 20,7 | | 20,7 | -57,84114053 | | -57,84114053 |
| електроенергії, відс. | 20,2 | | 20,2 | 12,9 | | 12,9 | -36,13861386 | | -36,13861386 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн. | | | | | | | | | |
| | 203 478,58 | | 203 478,58 | 58 243,2 | | 58 243,2 | -71,37625002 | | -71,37625002 |
| Відхилення результативних показників пояснюється зменшенням обсягів споживання енергоносіїв на період карантину | | | | | | | | | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн. | | | | | | | | | |
| орттехніка, грн. | | | | 190 000 | | 190 000 | | | |
| меблі, грн. | | | | 49 974 | | 49 974 | | | |
| інше обладнання (предмети), грн. | | | | 65 058 | | 65 058 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од. | | | | | | | | | |
| кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од. | | | | | | | | | |
| орттехніка, од. | | | | 1 | | 1 | | | |
| меблі, од. | | | | 6 | | 6 | | | |
| інше обладнання (предмети), од. | | | | 2 | | 2 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн. | | | | | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці ортехніки, грн. | | | | | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці меблів, грн. | | | | | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн. | | | | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, | | | | | | | | | |
| | | | | 8,3 | | 8,3 | | | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється потребою у придбанні обладнання та предметів довгострокового користування на потреби установ | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн. | | | | | | | | | |
| орттехніка, грн. | 606 980,26 | 606 980,26 | | | | | | | |
| побутова техніка, грн. | 100 076 | 100 076 | | | | | -100 | | -100 |
| інше обладнання (предмети), грн. | 211 905,76 | 211 905,76 | | | | | -100 | | -100 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од. | | | | | | | | | |
| кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од. | | | | | | | | | |
| орттехніка, од. | 12 | 12 | | | | | -100 | | -100 |
| побутова техніка, од. | 38 | 38 | | | | | -100 | | -100 |
| інше обладнання (предмети), од. | 6 | 6 | | | | | -100 | | -100 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці обладнання, грн. | | | | | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці ортехніки, грн. | | | | | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн. | | | | | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн. | | | | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, | | | | | | | | | |
| | 150 | 150 | | | | | -100 | | -100 |
| Відхилення пояснюється потребою у придбанні обладнання та предметів довгострокового користування на потреби установ | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

бюджетні кошти використані в повному обсязі;

корисності бюджетної програм

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

досягнення стратегічних наслідків бюджетної програми

програма потребує постійної реалізації для збільшення кількості клубів для підлітків;

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосієвської РДА

(підпис)

Ніна Березієвська
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

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

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| (тис. грн.) | | | | | | | | | | |
| | Видатки (надані кредити) | 109,192 | | 109,192 | 91,428 | | 91,428 | -16,269 | | -16,269 |
| | Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді | 109,192 | | 109,192 | 91,428 | | 91,428 | -16,269 | | -16,269 |
| Обсяг видатків визначається щороку від потреб та суми видатків на реалізацію заходів | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), | 109 192 | | 109 192 | 91 428 | | 91 428 | -16,26859111 | | -16,26859111 |
| | освітньо-виховні, грн. | 8 300 | | 8 300 | 7 890 | | 7 890 | -4,93975904 | | -4,93975904 |
| | культурологічні, грн. | 80 992 | | 80 992 | 70 214 | | 70 214 | -13,30748716 | | -13,30748716 |
| | інформаційно-просвітницькі, грн. | 19 900 | | 19 900 | 13 324 | | 13 324 | -33,04522613 | | -33,04522613 |
| | кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), од. | 8 | | 8 | | | | | | |
| | освітньо-виховні, од. | 2 | | 2 | | 9 | 9 | -100 | | 12,5 |
| | культурологічні, од. | 3 | | 3 | | | 2 | | | |
| | інформаційно-просвітницькі, од. | 3 | | 3 | | | 4 | 33,33333333 | | 33,33333333 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності), осіб | 3 858 | | 3 858 | 4 512 | | 4 512 | 16,95178849 | | 16,95178849 |
| | культурологічні, осіб | 93 | | 93 | 583 | | 583 | 526,88172043 | | 526,88172043 |
| | освітньо-виховні, осіб | 170 | | 170 | 90 | | 90 | -47,05882353 | | -47,05882353 |
| | інформаційно-просвітницькі, осіб | 3 595 | | 3 595 | 3 839 | | 3 839 | 6,78720445 | | 6,78720445 |
| | кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді, осіб | 1 850 | | 1 850 | 2 155 | | 2 155 | 16,48648649 | | 16,48648649 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), грн. | 13 649 | | 13 649 | 10 159 | | 10 159 | -25,5696388 | | -25,5696388 |
| | культурологічні, грн. | 26 997 | | 26 997 | 17 554 | | 17 554 | -34,97796051 | | -34,97796051 |
| | освітньо-виховні, грн. | 4 150 | | 4 150 | 3 945 | | 3 945 | -4,93975904 | | -4,93975904 |
| | інформаційно-просвітницькі, грн. | 6 633 | | 6 633 | 4 441 | | 4 441 | -33,04688678 | | -33,04688678 |
| | середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності), грн. | 28 | | 28 | 20 | | 20 | -28,57142857 | | -28,57142857 |
| | культурологічні, грн. | 871 | | 871 | 120 | | 120 | -86,22273249 | | -86,22273249 |
| | освітньо-виховні, грн. | 49 | | 49 | 88 | | 88 | 79,59183674 | | 79,59183674 |
| | інформаційно-просвітницькі, грн. | 5 | | 5 | 3 | | 3 | -40 | | -40 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--|--|------|------|------|------|
| збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього, відс. | 7,4 | 7,4 | | | | | | |
| з них жінок (дівчат), відс. | | | | | | | -100 | -100 |
| збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком, всього, відс. | | | | | 6,8 | 6,8 | | |
| з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні, відс. | | | | | | | | |
| зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього, відс. | | | | | 16,9 | 16,9 | | |
| з них жінок (дівчат), відс. | | | | | 16,5 | 16,5 | | |
| з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні, відс. | | | | | 2,9 | 2,9 | | |

З попереднім періодом результативні показники виконані з високою ефективністю, проведено 9 заходів та кількість учасників збільшена з минулим періодом

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність бюджетної програми;

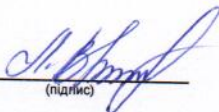
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер Голосієвської РДА


(підпис)

Ніна Березієвська
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік**

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|-------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) в т. ч. | 28 374,670 | 2 171,650 | 30 546,320 | 27 702,007 | 2 572,491 | 30 274,498 | -672,663 | 400,841 | -271,822 |
| 1.1. | Забезпечення діяльності бібліотек | 28 374,670 | 2 171,650 | 30 546,320 | 27 702,007 | 2 572,491 | 30 274,498 | -672,663 | 400,841 | -271,822 |
| 1.1.1. | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 26 742,370 | 103,450 | 26 845,820 | 26 412,231 | 98,102 | 26 510,333 | -330,139 | -5,348 | -335,487 |
| По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань. По спеціальному - невиконання плану надходження коштів, отриманих, як плата за послуги та отриманих за власними надходженнями. | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 632,300 | 68,200 | 1 700,500 | 1 289,776 | 0,883 | 1 290,659 | -342,524 | -67,317 | -409,841 |
| Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв. | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | 512,963 | 512,963 | | 512,963 | 512,963 |
| Відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків, а саме загальний обсяг видатків було збільшено за рахунок безоплатно переданої літератури. | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | 2 000,000 | 2 000,000 | | 1 960,543 | 1 960,543 | | -39,457 | -39,457 |
| 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 подрядного переліку на 2022 рік для продовження робіт. | | | | | | | | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|--|--|-------------------------|-----------|------------|
| 1 | Залишок на початок року в т. ч. | X | 3,837 | X |
| 1.1. | власних надходжень | X | 3,837 | X |
| 1.2. | інших надходжень | X | | X |
| Залишок коштів, отриманих як плата за послуги, | | | | |
| 2 | Надходження в т. ч. | 2 778,563 | 2 597,731 | -180,832 |
| 2.1. | власні надходження | 778,563 | 637,188 | -141,375 |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | 2 000,000 | 1 960,543 | -39,457 |
| 2.5. | субвенція з державного бюджету України | | | |
| Зменшення надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, від оренди майна бюджетних установ, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна); Кошти інших надходжень спеціального фонду. Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель; | | | | |
| 3 | Залишок на кінець року в т. ч. | | 29,076 | 29,076 |
| 3.1. | власних надходжень | | 29,076 | 29,076 |
| 3.2. | інших надходжень | | | |
| Залишок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень: | | | | |
| 4 | За рахунок запозичень в т. ч. | | | |
| 4.1. | середньострокові запозичення | | | |
| 4.2. | короткострокові запозичення | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|---|--|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (бібліотек), од. | 14 | | 14 | 14 | | 14 | | | |
| 2 | середнє числокладів (ставок) – всього, од. | 131 | 1 | 132 | 131 | 1 | 132 | | | |
| 3 | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), грн. | 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 затвердженими 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 витратів по спеціальному фонду відбулось за рахунок зменшення власних надходжень. | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість бібліотек, що мають сайт, од | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | число читачів, тис.осіб | 50,7 | 50,7 | 47,529 | 47,529 | 47,529 | 47,529 | -3,171 | -3,171 | -3,171 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Виконано відповідно до річної звітності закладу | | | | | | | | | | |
| 2 | бібліотечний фонд, грн. | 4 700 000 | 4 700 000 | 5 138 099 | 5 138 099 | 5 138 099 | 5 138 099 | 438 099 | 438 099 | 438 099 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Виконано відповідно до річної звітності закладу | | | | | | | | | | |
| 3 | бібліотечний фонд, тис.од. | 304 | 304 | 296,494 | 296,494 | 296,494 | 296,494 | -7,506 | -7,506 | -7,506 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Виконано відповідно до річної звітності закладу | | | | | | | | | | |
| 4 | поповнення бібліотечного фонду, грн. | 700 000 | 700 000 | 512 963 | 512 963 | 512 963 | 512 963 | -700 000 | 512 963 | -187 037 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Виконано відповідно до річної звітності закладу. В паспорті на 2021 рік не було заплановано поповнення бібліотечного фонду по СФ. | | | | | | | | | | |
| 5 | поповнення бібліотечного фонду, тис.од. | 11 | 11 | 6,887 | 6,887 | 6,887 | 6,887 | -11 | 6,887 | -4,113 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Виконано відповідно до річної звітності закладу. В паспорті на 2021 рік не було заплановано поповнення бібліотечного фонду по СФ. | | | | | | | | | | |
| 6 | списання бібліотечного фонду, тис.од. | 11 | 11 | 14,146 | 14,146 | 14,146 | 14,146 | 3,146 | 3,146 | 3,146 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Виконано відповідно до річної звітності закладу | | | | | | | | | | |
| 7 | списання бібліотечного фонду, грн. | 60 700 | 60 700 | 52 376 | 52 376 | 52 376 | 52 376 | -8 324 | -8 324 | -8 324 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Виконано відповідно до річної звітності закладу | | | | | | | | | | |
| 8 | кількість книговидач, од. | 1 050 000 | 1 050 000 | 978 199 | 978 199 | 978 199 | 978 199 | -71 801 | -71 801 | -71 801 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Показник не мож з бути сталим та залежить як від зовнішніх, так і від внутрішніх факторів. | | | | | | | | | | |
| 9 | кількість населення району, осіб | 254 474 | 254 474 | 253 570 | 253 570 | 253 570 | 253 570 | -904 | -904 | -904 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Показник не може бути сталим. Згідно статистичних даних. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість книговидач на одного працівника (ставку), од. | 8 015 | 8 015 | 7 410,6 | 7 410,6 | 7 410,6 | 7 410,6 | -604,4 | -604,4 | -604,4 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відповідно до зменшення кількості книговидач відбулось зменшення книговидач на 1 працівника | | | | | | | | | | |
| 2 | середні затрати на обслуговування одного читача, грн. | 527,5 | 2,1 | 529,6 | 555,7 | 2,1 | 557,8 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Збільшення показника відбулось за рахунок зростання ціл на послуги. | | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду, грн. | 63,6 | 63,6 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| У зв'язку із зменшенням показника поповнення бібліотечного фонду. | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість читачів на 1 працівника (ставку), осіб | 387 | 387 | 360 | 360 | 360 | 360 | -27 | -27 | -27 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Зменшення числа читачів. | | | | | | | | | | |
| 5 | забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од. | 69 | 69 | 76 | 76 | 76 | 76 | 7 | 7 | 7 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відповідно до річної звітності закладу. | | | | | | | | | | |
| 6 | кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет, од. | 43 912 | 43 912 | 39 762 | 39 762 | 39 762 | 39 762 | -4 150 | -4 150 | -4 150 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відповідно до річної звітності закладу. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс. | 100,5 | 100,5 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 0,7 | 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. | 135,6 | 135,6 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | 126,3 | -9,3 | -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. | 106,2 | 106,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 4 | 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. | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | -1 | -1 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| За рахунок зменшення числа читачів. | | | | | | | | | | |
| 5 | коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду, відс. | 3,6 | 3,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | -1,3 | -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. | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 1,2 | 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. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, | 1 632 300 | 68 200 | 1 700 500 | 1 289 776 | 883 | 1 290 659 | -342 524 | -67 317 | -409 641 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Зменшення витратів на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв. | | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання, грн. | 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 витратів на оплату теплопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття. | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання, грн. | 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 витратів на оплату водопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|---------|-----------|
| 4 | електроенергії, грн. | 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 витратів на оплату електроенергії відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття. | | | | | | | | | | |
| 5 | природного газу, грн. | 10 200 | | 10 200 | 10 200 | | 10 200 | | | |
| 6 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн. | 200 000 | | 200 000 | 3 956 | | 3 956 | -196 044 | | -196 044 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Зменшення витратів на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг відбулося за рахунок змін у тарифах. | | | | | | | | | | |
| 7 | загальна площа приміщень, кв. м. | 4 772,6 | | 4 772,6 | 4 772,6 | | 4 772,6 | | | |
| 8 | опалювальна площа приміщень, кв. м. | 4 772,6 | | 4 772,6 | 4 772,6 | | 4 772,6 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, | | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання, тис.Гкал | 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 теплостачання в натуральних одиницях зменшився. | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання, тис.куб.м | 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 | 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 | 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, | | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі | 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 | 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 | 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 | 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. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 2 | - теплостачання, відс. | 1 | | 1 | 0,2 | | 0,2 | -0,8 | | -0,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Показник змінюється у зв'язку із зміною показника обсягу споживання теплостачання, визначеного в натуральних одиницях. | | | | | | | | | | |
| 3 | - водопостачання, відс. | 1 | | 1 | 38,4 | | 38,4 | 37,4 | | 37,4 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Показник змінюється у зв'язку із зміною показника обсягу споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях. | | | | | | | | | | |
| 4 | - електроенергії, відс. | 1 | | 1 | 24,4 | | 24,4 | 23,4 | | 23,4 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Показник змінюється у зв'язку із зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях. | | | | | | | | | | |
| 5 | - природного газу, відс. | 1 | | 1 | 89,5 | | 89,5 | 88,5 | | 88,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Показник змінюється 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. | 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 витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн. | | | | 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. | | | | 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. | | | | 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. | | | | 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. | | | | 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. | | | | 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. | | | | 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. | | | | 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. | 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. | 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. | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 4 | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: , м.кв. | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | | | | |
| 5 | капітального ремонту приміщень, м.кв. | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: , м.кв. | | | | | | | | |
| 2 | капітального ремонту приміщень, м.кв. | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | | | | |
| 3 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн. | 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. | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 2 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс. | | | | | | | | |
| 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. | 20 000 | 20 000 | 19 605,43 | 19 605,43 | | | -394,57 | -394,57 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Зменшення показника за рахунок зменшення обсягів видатків на капітальний ремонт. | | | | | | | | | |

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | 20 115,562 | 4 309,062 | 24 424,624 | 27 702,007 | 2 572,491 | 30 274,498 | 37,714 | -40,300 | 23,951 |
| Видатки по ЗФ у звітному році на забезпечення діяльності бібліотек збільшені у порівнянні з минулим роком у зв'язку із збільшенням фактичної потреби. По СФ - кошторисні призначення згідно укладених договорів. | | | | | | | | | | |
| | <i>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</i> | 19 374,953 | 50,971 | 19 425,924 | 26 412,231 | 98,102 | 26 510,333 | 36,322 | 92,466 | 36,469 |
| Збільшення кошторисних призначень у 2021 році. | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | кількість установ (бібліотек) , од. | 14 | | 14 | 14 | | 14 | | | |
| | середнє число окладів (ставок) – всього, | 131 | | 131 | 131 | 1 | 132 | | | 0,76 |
| | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), грн. | 19 374 953 | 50 971 | 19 425 924 | 26 412 231 | 98 102 | 26 510 333 | 36,32 | 92,47 | 36,47 |
| | кількість бібліотек, що мають сайт, од. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | число читачів, тис.осіб | 45,515 | | 45,515 | 47,529 | | 47,529 | 4,42 | | 4,42 |
| | бібліотечний фонд, грн. | 4 677 512 | | 4 677 512 | 5 138 099 | | 5 138 099 | 9,85 | | 9,85 |
| | бібліотечний фонд, тис.од. | 292,86 | | 292,86 | 296,494 | | 296,494 | 1,24 | | 1,24 |
| | поповнення бібліотечного фонду, грн. | | 522 756 | 522 756 | | 512 963 | 512 963 | | -1,87 | -1,87 |
| | поповнення бібліотечного фонду, тис.од. | | 9,7 | 9,7 | | 6,887 | 6,887 | | -29,00 | -29,00 |
| | списання бібліотечного фонду, тис.од. | 15,263 | | 15,263 | 14,146 | | 14,146 | -7,32 | | -7,32 |
| | списання бібліотечного фонду, грн. | 60 699 | | 60 699 | 52 376 | | 52 376 | -13,71 | | -13,71 |
| | кількість книговидач, од. | 774 365 | | 774 365 | 978 199 | | 978 199 | 26,32 | | 26,32 |
| | кількість населення району, осіб | 254 301 | | 254 301 | 253 570 | | 253 570 | -0,29 | | -0,29 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | кількість книговидач на одного працівника (ставку) , од. | 5 911 | | 5 911 | 7 410,6 | | 7 410,6 | 25,37 | | 25,37 |
| | середні затрати на обслуговування одного читача, грн. | 426 | 1 | 427 | 555,7 | 2,1 | 557,8 | 30,45 | 110,00 | 30,63 |
| | середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду, грн. | | 54 | 54 | 74,5 | | 74,5 | | 100,00 | 37,96 |
| | кількість читачів на 1 працівника (ставку), осіб | 347 | | 347 | 360 | | 360 | 3,75 | | 3,75 |
| | забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од. | 69 | | 69 | 76 | | 76 | 10,14 | | 10,14 |
| | кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет, од. | 214 842 | | 214 842 | 39 762 | | 39 762 | -81,49 | | -81,49 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс. | 111 | 111 | 101,2 | 101,2 | -8,83 | -8,83 |
| динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс. | 72 | 72 | 126,3 | 126,3 | 75,42 | 75,42 |
| динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком, відс. | 123 | 123 | 110,2 | 110,2 | -10,41 | -10,41 |
| рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району, відс. | 17,9 | 17,9 | 19 | 19 | 6,15 | 6,15 |
| коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду, відс. | 3,3 | 3,3 | 2,3 | 2,3 | -30,30 | -30,30 |
| коефіцієнт списання бібліотечного фонду, відс. | 5,2 | 5,2 | 4,8 | 4,8 | -7,69 | -7,69 |
| частка бібліотек, що мають сайт, відс. | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| Зміна результативних показників. | | | | | | |
| Забезпечення збереження | 740,609 | 6,472 | 747,081 | 1 289,776 | 0,883 | 1 290,659 |
| | | | | | 74,151 | -86,357 |
| | | | | | | 72,760 |
| Збільшення плану асигнувань по ЗФ, та економне використання енергоресурсів СФ. | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн. | 740 609 | 6 472 | 747 081 | 1 289 776 | 883 | 1 290 659 |
| теплостачання, грн. | 593 981 | 1 493 | 595 474 | 1 045 923 | 1 | 1 045 924 |
| водопостачання, грн. | 14 054 | 386 | 14 440 | 14 666 | 48 | 14 714 |
| електроенергії, грн. | 122 626 | 4 593 | 127 219 | 215 031 | 834 | 215 865 |
| природного газу, грн. | 3 981 | | 3 981 | 10 200 | | 10 200 |
| оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн. | 5 967 | | 5 967 | 3 956 | | 3 956 |
| загальна площа приміщень, кв. м. | 4 772,4 | | 4 772,4 | 4 772,6 | | 4 772,6 |
| опалювальна площа приміщень, кв. м. | 4 772,4 | | 4 772,4 | 4 772,6 | | 4 772,6 |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од. | | | | | | |
| теплостачання, тис.Гкал | 0,4913 | | 0,4913 | 0,5308 | | 0,5308 |
| водопостачання, тис.куб.м | 0,613 | | 0,613 | 0,5661 | | 0,5661 |
| електроенергії, тис.кВт.год | 58,97 | | 58,97 | 63,7604 | | 63,7604 |
| природного газу, тис.куб.м | 0,525 | | 0,525 | 0,1264 | | 0,1264 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од. | | | | | | |
| опал.площі | 0,1029 | | 0,1029 | 0,1112 | | 0,1112 |
| заг.площі | 0,1284 | | 0,1284 | 0,1186 | | 0,1186 |
| електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі | 12,3565 | | 12,3565 | 13,3597 | | 13,3597 |
| заг.площі | 0,11 | | 0,11 | 0,0265 | | 0,0265 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс. | | | | 1 | | 1 |
| - теплостачання, відс. | 22,994 | | 22,994 | 0,2 | | 0,2 |
| - водопостачання, відс. | 63,205 | | 63,205 | 38,4 | | 38,4 |
| - електроенергії, відс. | 28,728 | | 28,728 | 24,4 | | 24,4 |
| - природного газу, відс. | 58,984 | | 58,984 | 89,5 | | 89,5 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн. | 173 911 | | 173 911 | 168 426,7 | | 168 426,7 |
| Відхилення по ЗФ за рахунок збільшення видатків. Зменшення по СФ свідчить про проведення заходів з економного використання енергоносіїв. | | | | | | |
| Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | |
| | 561,078 | 561,078 | | 512,963 | 512,963 | -8,575 |
| | | | | | | -8,575 |
| Зменшення показника відбулося за рахунок зменшення надходження коштів, отриманих як плата за послуги та отриманих за іншими джерелами власних надходжень. | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн. | 561 078 | 561 078 | | 512 963 | 512 963 | -8,58 |
| оргтехніка, грн. | 38 322 | 38 322 | | | | -100,00 |
| книжки, грн. | 522 756 | 522 756 | | 512 963 | 512 963 | -1,87 |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од. | 14 | 14 | | 14 | 14 | |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од. | 9 703 | 9 703 | | 6 887 | 6 887 | -29,02 |
| оргтехніка, од. | 3 | 3 | | | | -100,00 |
| книжки, од. | 9 700 | 9 700 | | 6 887 | 6 887 | -29,00 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн. | 12 774 | 12 774 | | | | -100,00 |
| середні зитрати на придбання однієї книжки, грн. | 54 | 54 | | 74,5 | 74,5 | 37,96 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс. | 100 | 100 | | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|----------------|----------------|
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| Зменшення надходження коштів, отриманих як плата за послуги та отриманих за іншими джерелами власних надходжень. | | | | | | | | |
| Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | 3 690,541 | 3 690,541 | 1 960,543 | 1 960,543 | | | -46,877 | -46,877 |
| Кошторисні призначення згідно укладених договорів. | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | |
| обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: , грн. | 3 690 541 | 3 690 541 | 1 960 543 | 1 960 543 | | | -46,88 | -46,88 |
| капітальний ремонт приміщень, грн. | 3 690 541 | 3 690 541 | 1 960 543 | 1 960 543 | | | -46,88 | -46,88 |
| кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: , м.кв. | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | | | | |
| капітального ремонту приміщень, м.кв. | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | |
| площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: , м.кв. | 585,3 | 585,3 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| капітального ремонту приміщень, м.кв. | 585,3 | 585,3 | 585,3 | 585,3 | | | | |
| кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | |
| капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн. | 6 305 | 6 305 | 3 350 | 3 350 | | | -46,87 | -46,87 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | |
| відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 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. | 36 905 | 36 905 | 19 605,43 | 19 605,43 | | | -46,88 | -46,88 |
| Зменшення фінансування на капітальний ремонт у 2021 році. | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди | |
|--|---|---|---|----------------------------|----------------|------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 | |
| 1.1 | Надходження всього: | X | 2 000 | 1 960,543 | -39,457 | X | X | |
| | 602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 2 000 | 1 960,543 | -39,457 | X | X | |
| Роботи виконані згідно укладених договорів. Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель; | | | | | | | | |
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 2 000,000 | 1 960,543 | -39,457 | X | X | |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | 18 226,542 | 2 000,000 | 1 960,543 | -39,457 | 9 125,450 | 9 101,092 | |
| | <i>Програма - Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"</i> | <i>18 226,542</i> | <i>2 000,000</i> | <i>1 960,543</i> | <i>-39,457</i> | <i>9 125,450</i> | <i>9 101,092</i> | |
| 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.; | | | | | | | | |
| | Завдання - Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки" | 18 226,542 | 2 000,000 | 1 960,543 | -39,457 | 9 125,450 | 9 101,092 | |

5.6 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2022 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

програма виконана з середньою ефективністю;

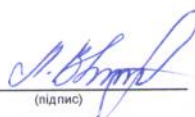
корисності бюджетної програм

стимулює інтерес у користувачів до читання;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

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

3. 4014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|---|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 3 284,850 | 74,250 | 3 359,100 | 3 169,866 | 57,646 | 3 227,512 | -114,984 | -16,604 | -131,588 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 3 284,850 | 74,250 | 3 359,100 | 3 169,866 | 57,646 | 3 227,512 | -114,984 | -16,604 | -131,588 |
| 1.1.1. | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій | 3 005,450 | 61,650 | 3 067,100 | 2 980,758 | 57,646 | 3 038,404 | -24,692 | -4,004 | -28,696 |
| По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozzogo та взятих зобов'язань на 2021 рік. Зменшення видатків по спеціальному фонду за рахунок зменшення надходження коштів, отриманих як плата за послуги. | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Забезпечення збереження енергоресурсів | 279,400 | 12,600 | 292,000 | 189,108 | | 189,108 | -90,292 | -12,600 | -102,892 |
| Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання теплоенергоносіїв. | | | | | | | | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|--|--|-------------------------|----------|------------|
| 1 | Залишок на початок року | X | 7,548 | X |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1. | власних надходжень | X | 7,548 | X |
| 1.2. | інших надходжень | X | | X |
| Залишок коштів, отриманих як плата за послуги: | | | | |
| 2 | Надходження | 74,250 | 72,900 | -1,350 |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | 74,250 | 72,900 | -1,350 |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | | | |
| 2.5. | субвенція з державного бюджету України | | | |
| Зменшення надходжень коштів, отриманих як плата за послуги: | | | | |
| 3 | Залишок на кінець року | | 22,801 | 22,801 |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | 22,801 | 22,801 |
| 3.2. | інших надходжень | | | |
| Залишок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень: | | | | |
| 4 | За рахунок запозичень | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 4.1. | середньострокові запозичення | | | |
| 4.2. | короткострокові запозичення | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|--|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ – всього, од. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 2 | у тому числі, | | | | | | | | | |
| 3 | будинків культури, од. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 4 | кількість гуртків, од. | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | | -1 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Зменшення гуртків по спеціальному фонду у зв'язку з припиненням роботи гуртка "Клас ударних інструментів" | | | | | | | | | | |
| 5 | середнє число окладів (ставок) – всього, од. | 13 | 1,5 | 14,5 | 13 | 1,5 | 14,5 | | | |
| | видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг), грн. | 3 005 450 | 61 650 | 3 067 100 | 2 980 758 | 57 646 | 3 038 404 | -24 692 | -4 004 | -28 696 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
| По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozorro та взятих зобов'язань на 2021 рік. Зменшення витратків по спеціальному фонду за рахунок зменшення надходження коштів, отриманих як плата за послуги. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість населення району, осіб | 254 474 | | 254 474 | 253 570 | | 253 570 | -904 | | -904 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Статистичні дані. | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість відвідувачів - всього, осіб | 5 500 | 24 | 5 524 | 4 759 | 20 | 4 779 | -741 | -4 | -745 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Зменшення кількості відвідувачів відбулось за рахунок карантинних обмежень. | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість осіб, які беруть участь у худ аматорстві, осіб | 69 | | 69 | 52 | | 52 | -17 | | -17 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Зменшення показника відбулось за рахунок карантинних обмежень. | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість аматорських колективів, од. | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість відвідувачів на 1 жителя, осіб | 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 | 0,001 | | 0,001 | 0,001 | | 0,001 | | | |
| 3 | середні витрати на одного відвідувача, грн. | 544,07 | 11,16 | 555,23 | 623,7 | 12,1 | 635,8 | 79,63 | 0,94 | 80,57 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Збільшення показника відбулось за рахунок зростання цін на послуги. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком, відс. | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 2 | динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс. | 100 | | 100 | 87 | | 87 | -13 | | -13 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| За рахунок карантинних обмежень зменшилась кількість відвідувачів. | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів, осіб | 29 | | 29 | 43 | | 43 | 14 | | 14 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Звітність установи. | | | | | | | | | | |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | комунальних послуг всього, з них на оплату, грн. | 279 400 | 12 600 | 292 000 | 189 109 | | 189 109 | -90 291 | -12 600 | -102 891 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Зменшення витратків на оплату енергоносіїв відбулось за рахунок змін у тарифах, а також економічного використання теплоенергоносіїв. | | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання, грн. | 228 800 | 11 500 | 240 300 | 175 614 | | 175 614 | -53 186 | -11 500 | -64 686 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Зменшення витратків на оплату теплопостачання відбулось за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття. | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання, грн. | 3 600 | 100 | 3 700 | 1 710 | | 1 710 | -1 890 | -100 | -1 990 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Зменшення витратків на оплату водопостачання відбулось за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття. | | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії, грн. | 30 500 | 1 000 | 31 500 | 11 785 | | 11 785 | -18 715 | -1 000 | -19 715 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Зменшення витратків на оплату електроенергії відбулось за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття. | | | | | | | | | | |
| 5 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн. | 16 500 | | 16 500 | | | | -16 500 | | -16 500 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Зменшення витратків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг відбулось за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття. | | | | | | | | | | |
| 6 | загальна площа приміщень, кв м | 624,3 | | 624,3 | 624,3 | | 624,3 | | | |
| 7 | опалювальна площа приміщень, кв м. | 624,3 | | 624,3 | 624,3 | | 624,3 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання, тис.Гкал | 0,1 | | 0,1 | 0,0919 | | 0,0919 | -0,0081 | | -0,0031 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| В результаті економічного споживання, показник обсягу споживання теплопостачання в натуральних одиницях зменшився. | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання, тис.куб.м | 0,131 | | 0,131 | 0,0644 | | 0,0644 | -0,0666 | | -0,0666 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| В результаті економічного споживання, показник обсягу споживання водопостачання в натуральних одиницях зменшився. | | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії, тис.кВт.год | 10 | | 10 | 3,465 | | 3,465 | -6,535 | | -6,535 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| В результаті економічного споживання, показник обсягу споживання електроенергії в натуральних одиницях зменшився. | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання, Гкал | 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 | 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 | 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. | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 2 | - теплопостачання, відс. | 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 теплопостачання, визначеного в натуральних одиницях. | | | | | | | | | | |
| 3 | - водопостачання, відс. | 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. | 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. | 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 економічним використанням бюджетних коштів у поточному році. | | | | | | | | | | |

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | 1 496,298 | 485,129 | 1 981,427 | 3 169,866 | 57,646 | 3 227,512 | 111,847 | -88,117 | 62,888 |
| Видатки у звітному році збільшені у порівнянні з минулим роком у зв'язку із збільшенням фактичної потреби. | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 1 391,367 | 16,851 | 1 408,218 | 2 980,758 | 57,646 | 3 038,404 | 114,232 | 242,092 | 115,762 |
| Збільшення планових призначень у 2021 році. | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | кількість установ – всього, од. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | у тому числі, | | | | | | | | | |
| | будинків культури, од. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | кількість гуртків, од. | 6 | | 6 | 6 | 1 | 7 | | | 16,67 |
| | од. | 13 | | 13 | 13 | 1,5 | 14,5 | | | 11,54 |
| | видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг), грн. | 1 391 367 | 16 851 | 1 408 218 | 2 980 758 | 57 646 | 3 038 404 | 114,232 | 242,092 | 115,762 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість населення району, осіб | 254 301 | | 254 301 | 253 570 | | 253 570 | -0,29 | | -0,29 |
| | кількість відвідувачів - всього, осіб | 5 500 | | 5 500 | 4 759 | 20 | 4 779 | -13,47 | | -13,11 |
| | кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві, осіб | 69 | | 69 | 52 | | 52 | -24,64 | | -24,64 |
| | кількість аматорських колективів, од. | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | кількість відвідувачів на 1 жителя, осіб | 0,02 | | 0,02 | 0,02 | 0,0001 | 0,0201 | | | 0,50 |
| | кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя, осіб | 0,001 | | 0,001 | 0,001 | | 0,001 | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача, грн. | 253 | 3 | 256 | 623,7 | 12,1 | 635,8 | 146,522 | 303,333 | 148,359 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком, відс. | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| | динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс. | 90 | | 90 | 87 | | 87 | -3,33 | | -3,33 |
| | кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів, осіб | 34 | | 34 | 43 | | 43 | 26,47 | | 26,47 |
| Зміна результативних показників. | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення збереження | 104,931 | 0,262 | 105,193 | 189,108 | | 189,108 | 80,221 | -100,000 | 79,772 |
| Збільшення видатків на оплату енергоносіїв у звітному періоді відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економного використання | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн. | 104 931 | 262 | 105 193 | 189 109 | | 189 109 | 80,22 | -100,00 | 79,77 |
| | теплостачання, грн. | 95 779 | | 95 779 | 175 614 | | 175 614 | 83,35 | | 83,35 |
| | водопостачання, грн. | 1 397 | | 1 397 | 1 710 | | 1 710 | 22,41 | | 22,41 |
| | електроенергії, грн. | 7 755 | | 7 755 | 11 785 | | 11 785 | 51,97 | | 51,97 |
| | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн. | | | | | | | | | |
| | загальна площа приміщень, кв. м. | 624,3 | | 624,3 | 624,3 | | 624,3 | | | |
| | опалювальна площа приміщень, кв. м. | 624,3 | | 624,3 | 624,3 | | 624,3 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од. | | | | | | | | | |
| | теплостачання, тис.Гкал | 0,0721 | | 0,0721 | 0,0919 | | 0,0919 | 27,46 | | 27,46 |
| | водопостачання, тис.куб.м | 0,066 | | 0,066 | 0,0644 | | 0,0644 | -2,42 | | -2,42 |
| | електроенергії, тис.кВт.год | 3,384 | | 3,384 | 3,465 | | 3,465 | 2,39 | | 2,39 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, од. | | | | | | | | | |
| | теплостачання, Гкал | 0,0721 | | 0,0721 | 0,1472 | | 0,1472 | 104,16 | | 104,16 |
| | водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі | 0,066 | | 0,066 | 0,1032 | | 0,1032 | 56,36 | | 56,36 |
| | електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі | 3,384 | | 3,384 | 5,5502 | | 5,5502 | 64,01 | | 64,01 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс. | | | | 1 | | 1 | | | |
| | - теплостачання, відс. | 39,9167 | | 39,9167 | 8,1 | | 8,1 | -79,71 | | -79,71 |
| | - водопостачання, відс. | 34 | | 34 | 50,84 | | 50,84 | 49,53 | | 49,53 |
| | - електроенергії, відс. | 34,4186 | | 34,4186 | 65,35 | | 65,35 | 89,87 | | 89,87 |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження, грн. | 72 575,89 | | 72 575,89 | 39 099,57 | | 39 099,57 | -46,13 | | -46,13 |
| У 2021 році по даному завданню передбачено більший обсяг видатків, ніж у 2020 році | | | | | | | | | | |
| | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | 468,016 | 468,016 | | | | | -100,000 | -100,000 |
| Відсутність планових призначень на 2021 рік. | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:, грн. | | 468 016 | 468 016 | | | | | -100,00 | -100,00 |
| | капітальний ремонт електричних мереж/електроцитових, грн. | | 468 016 | 468 016 | | | | | -100,00 | -100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|---------|---------|
| кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од. | | 1 | 1 | | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них., м.кв. | | 83 | 83 | | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| капітального ремонту електричних мереж/електрощитових, п.м. | | 83 | 83 | | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | | |
| площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них., м.кв. | | 83 | 83 | | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| капітального ремонту електричних мереж/електрощитових, п.м. | | 83 | 83 | | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од. | | 1 | 1 | | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м., грн. | | 5 639 | 5 639 | | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | | |
| відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс. | | 100 | 100 | | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс. | | 100 | 100 | | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), грн. | | 4 680 | 4 680 | | | | | | | -100,00 | -100,00 |
| Завдання у 2021 році відсутнє. | | | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2021 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

висока ефективність;

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------|--|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 2 571,530 | | 2 571,530 | 2 532,355 | | 2 532,355 | -39,175 | | -39,175 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 2 571,530 | | 2 571,530 | 2 532,355 | | 2 532,355 | -39,175 | | -39,175 |
| 1.1.1. | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | 2 571,530 | | 2 571,530 | 2 532,355 | | 2 532,355 | -39,175 | | -39,175 |

Відхилення відбулося за рахунок нездійснення встановлення програми КІАС "УФД" у зв'язку з недовершеністю програми в частині обліку заробітної плати. Наразі програма знаходиться на доопрацюванні.

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|--|-------------------------|----------|------------|
| 1 | Залишок на початок року | X | | X |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1. | власних надходжень | X | | X |
| 1.2. | інших надходжень | X | | X |
| 2 | Надходження | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | | | |
| 2.5. | субвенція з державного бюджету України | | | |
| 3 | Залишок на кінець року | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | |
| 4 | За рахунок запозичень | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 4.1. | середньострокові запозичення | | | |
| 4.2. | короткострокові запозичення | | | |

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

(тис. грн.)

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

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|---|--|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|------------------------------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | 1 914,041 | | 1 914,041 | 2 532,355 | | 2 532,355 | 32,304 | | 32,304 |
| Видатки у звітному році збільшені у порівнянні з минулим роком у зв'язку із збільшенням фактичної потреби. | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | 1 914,041 | | 1 914,041 | 2 532,355 | | 2 532,355 | 32,304 | | 32,304 |
| Зміна обсягів видатків у порівнянні з попереднім періодом пояснюється підвищенням окладів за Єдиною тарифною сіткою та збільшенням видатків на використання товарів і послуг. | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | кількість централізованих бухгалтерій, од. | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| | середнє число окладів (ставок) – всього, од. | 13 | | 13 | 13 | | 13 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість установ, що обслуговується, од. | 29 | | 29 | 29 | | 29 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|
| кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця, од. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| У 2021 році передбачено більший обсяг планових призначень, ніж у 2020 році. | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 р відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми
програма має високу ефективність;

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

довгострокових наслідків бюджетної програми
програма має довгостроковий термін дії;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------|---|-------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 415,000 | | 415,000 | 405,345 | | 405,345 | -9,655 | | -9,655 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 415,000 | | 415,000 | 405,345 | | 405,345 | -9,655 | | -9,655 |
| 1.1.1. | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання | 415,000 | | 415,000 | 405,345 | | 405,345 | -9,655 | | -9,655 |

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|--|-------------------------|----------|------------|
| 1 | Залишок на початок року | | X | X |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1. | власних надходжень | | X | X |
| 1.2. | інших надходжень | | X | X |
| 2 | Надходження | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | | | |
| 2.5. | субвенція з державного бюджету України | | | |
| 3 | Залишок на кінець року | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | |
| 4 | За рахунок запозичень | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 4.1. | середньострокові запозичення | | | |
| 4.2. | короткострокові запозичення | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|--|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| | видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн. | 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. | 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. | 31 923 | | 31 923 | 36 850 | | 36 850 | 4 927 | | 4 927 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Здорощення придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю і оплати послуг ф (крім комунальних) у звичному періоді. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| якості | динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс. | 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. | | | | | | | |

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | 209,605 | | 209,605 | 405,345 | | 405,345 | 93,385 | | 93,385 |
| Видатки у звітному році збільшені у порівнянні з минулим роком у зв'язку із збільшенням фактичної потреби. | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, грн. | 209 605 | | 209 605 | 405 345 | | 405 345 | 93,385 | | 93,385 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість заходів - всього, од. | 10 | | 10 | 11 | | 11 | 10,000 | | 10,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу - всього, грн. | 20 961 | | 20 961 | 36 850 | | 36 850 | 75,803 | | 75,803 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс. | 63 | | 63 | 110 | | 110 | 74,60 | | 74,60 |
| | Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання | 209,605 | | 209,605 | 405,345 | | 405,345 | 93,385 | | 93,385 |
| Зміна обсягів видатків у порівнянні з попереднім періодом пояснюється збільшенням видатків на використання товарів і послуг. | | | | | | | | | | |
| У 2021 році передбачено більший обсяг планових призначень, ніж у 2020 році. | | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 р відсутня. Заходи проводилися протягом року згідно календарного плану на 2021 рік.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

у 2021 році з 13 запланованих культурно-мистецьких заходів проведено 11. Зменшення відбулось у зв'язку з карантинними обмеженнями. Програма має високу ефективність;

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії;

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|-------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 31 780,420 | 7 430,149 | 39 210,569 | 31 171,690 | 6 990,800 | 38 162,490 | -608,730 | -439,349 | -1 048,079 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 31 780,420 | 7 430,149 | 39 210,569 | 31 171,690 | 6 990,800 | 38 162,490 | -608,730 | -439,349 | -1 048,079 |
| 1.1.1. | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 30 266,820 | 390,414 | 30 657,234 | 30 254,442 | 477,917 | 30 732,359 | -12,378 | 87,503 | 75,125 |
| Загальний фонд - економія бюджетних коштів Спеціальний фонд - уточнення власних надходжень. | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 513,600 | 85,000 | 1 598,600 | 917,248 | 9,814 | 927,062 | -596,352 | -75,186 | -671,538 |
| Економія бюджетних коштів за рахунок змін у тарифах та економного використання бюджетних коштів. | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 58,686 | 58,686 | | 58,686 | 58,686 | | | |
| 1.1.4. | Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту | | 6 896,049 | 6 896,049 | | 6 444,383 | 6 444,383 | | -451,666 | -451,666 |
| Економія бюджетних коштів за рахунок електронних закупівель. | | | | | | | | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|---|--|-------------------------|-----------|------------|
| 1 | Залишок на початок року | X | 98,240 | X |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1. | власних надходжень | X | 98,240 | X |
| 1.2. | інших надходжень | X | | X |
| Залишок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень; | | | | |
| 2 | Надходження | 7 437,013 | 6 985,347 | -451,666 |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | 540,964 | 540,964 | |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | 6 896,049 | 6 444,383 | -451,666 |
| 2.5. | субвенція з державного бюджету України | | | |
| Кошти інших надходжень спеціального фонду. Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель; | | | | |
| 3 | Залишок на кінець року | | 92,787 | 92,787 |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | 92,787 | 92,787 |
| 3.2. | інших надходжень | | | |
| Залишок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень; | | | | |
| 4 | За рахунок запозичень | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 4.1. | середньострокові запозичення | | | |
| 4.2. | короткострокові запозичення | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|---|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі, од | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | |
| 2 | кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од | 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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 4 | з них жінки, осіб | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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. | 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. | 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. | 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. | 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. | 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. | 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. | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі, осіб | 1 251 | 104 | 1 355 | 1 251 | 104 | 1 355 | | | |
| 2 | з них дівчата, осіб | 250 | | 250 | 250 | | 250 | | | |
| 3 | середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, осіб | 1 251 | 104 | 1 355 | 1 251 | 104 | 1 355 | | | |
| 4 | з них дівчата, осіб | 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 | 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 | 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. | 2 482 | 27 | 2 509 | 2 482 | 27 | 2 509 | | | |
| 8 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од. | 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. | 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. | 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. | 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 ДЮОШ, КДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях, грн. | 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. | 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 ДЮОШ, КДЮОШ | | | | | | | | | | |
| 6 | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ, КДЮОШ, грн. | 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 ДЮОШ, КДЮОШ | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі, осіб | 12 | | 12 | 14 | | 14 | 2 | | 2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Звітність установ. | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість підготовлених у ДЮОШ, КДЮОШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб | 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 | 250 | | 250 | 450 | | 450 | 200 | | 200 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Звітність установ. | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість учнів комунальних ДЮОШ, КДЮОШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб | 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. | 101,5 | | 101,5 | 101,5 | | 101,5 | | | |
| 6 | динаміка кількості учнів ДЮОШ, КДЮОШ порівняно з минулим роком, відс. | 101,5 | | 101,5 | 101,5 | | 101,5 | | | |
| 7 | Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, відс. | 2,2 | | 2,2 | 2,2 | | 2,2 | | | |
| 8 | Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, відс. | 0,24 | | 0,24 | 0,24 | | 0,24 | | | |
| 9 | Рівень забезпеченості малоцінним спортивним обладнанням та інвентарем, відс. | 85 | | 85 | 85 | | 85 | | | |
| 10 | Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами, відс. | 84 | | 84 | 84 | | 84 | | | |
| 11 | Коефіцієнт зношеності основних засобів, відс. | 51 | | 51 | 51 | | 51 | | | |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн. | 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 економічного використання теплоенергоносіїв | | | | | | | | | | |
| 2 | з них на оплату, | | | | | | | | | |
| 3 | теплопостачання, грн. | 625 400 | 40 000 | 665 400 | 402 252 | 8 490 | 410 742 | -223 148 | -31 510 | -264 658 |
| 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. | 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. | 593 900 | 35 000 | 628 900 | 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. | 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. | 2 875,7 | | 2 875,7 | 2 875,7 | | 2 875,7 | | | |
| 8 | опалювальна площа приміщень, кв. м. | 2 364,2 | | 2 364,2 | 2 364,2 | | 2 364,2 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання, тис.Гкал | 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 теплопостачання відбулося за рахунок змін у тарифах, а також економії спожиття | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання, тис.куб м | 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 | 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 ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал площі | 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс. | | | | | | | | |
| 2 | - теплостачання, відс. | 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. | 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. | 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 призвела до збільшення показника річної економії електроенергії, визначеного в натуральних одиницях | | | | | | | | | |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, грн. | 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. | 58 686 | 58 686 | 58 686 | 58 686 | | | | |
| 2 | ортехніка, грн. | 58 686 | 58 686 | 58 686 | 58 686 | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од. | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од. | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 3 | ортехніка, од. | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці ортехніки, грн. | 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. | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс. | 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. | 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. | 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. | 2 966 | 2 966 | 2 966 | 2 966 | | | | |
| 4 | капітального ремонту стадіонів і майданчиків, м.кв. | 2 966 | 2 966 | 2 966 | 2 966 | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: м.кв. | 2 966 | 2 966 | 2 966 | 2 966 | | | | |
| 2 | капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, м.кв. | 2 966 | 2 966 | 2 966 | 2 966 | | | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв., грн. | 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. | | | | | | | | | |

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| Видатки (надані кредити) | | 22 156,448 | 9 004,362 | 31 160,810 | 31 171,690 | 6 900,948 | 38 072,638 | 40,689 | -23,360 | 22,181 |
| Видатки по ЗФ у звітному році на забезпечення діяльності бібліотек збільшені у порівнянні з минулим роком у зв'язку із збільшенням фактичної потреби. По СФ - кошторисні призначення згідно укладених договорів. | | | | | | | | | | |
| | <i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i> | 21 578,583 | 376,479 | 21 955,062 | 30 254,442 | 388,065 | 30 642,507 | 40,206 | 3,077 | 39,569 |

Відхилення показника відбулось у зв'язку із збільшенням обсягу витратів на фінансування.

1 Показники затрат

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|------------|------------|-----------|--|------------|-------|-----------|--------|
| 1.Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:, од. | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | |
| кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ), од. | 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 | 105 | | 105 | | 114,17 | | 114,17 | | 8,73 | 8,73 |
| з них жінки, осіб | 40,33 | | 40,33 | | 36,25 | | 36,25 | | -10,12 | -10,12 |
| у тому числі тренерів, осіб | 62 | | 62 | | 59,92 | | 59,92 | | -3,35 | -3,35 |
| з них жінки, осіб | 18,33 | | 18,33 | | 14,75 | | 14,75 | | -19,53 | -19,53 |
| кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ, осіб | 105 | | 105 | | 114,17 | | 114,17 | | 8,73 | 8,73 |
| з них жінки, осіб | 40,33 | | 40,33 | | 36,25 | | 36,25 | | -10,12 | -10,12 |
| у тому числі тренерів, осіб | 62 | | 62 | | 59,92 | | 59,92 | | -3,35 | -3,35 |
| з них жінки, осіб | 18,33 | | 18,33 | | 14,75 | | 14,75 | | -19,53 | -19,53 |
| Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:, грн. | 1 248 850 | | 1 248 850 | | 2 216 327 | | 29 100 | | 2 245 427 | 77,47 |
| обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, грн. | 1 248 850 | | 1 248 850 | | 2 216 327 | | 29 100 | | 2 245 427 | 77,47 |
| Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:, грн. | 18 410 327 | 376 479 | 18 786 806 | 26 042 123 | 448 817 | | 26 490 940 | 41,45 | 19,21 | 41,01 |
| обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ, грн. | 18 410 327 | 376 479 | 18 786 806 | 26 042 123 | 448 817 | | 26 490 940 | 41,45 | 19,21 | 41,01 |
| 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. | 1 919 406 | | 1 919 406 | | 1 995 992 | | 1 995 992 | | 3,99 | 3,99 |
| обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях, грн. | 1 919 406 | | 1 919 406 | | 1 995 992 | | 1 995 992 | | 3,99 | 3,99 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:, осіб | 1 213 | 122 | 1 335 | 1 251 | 104 | | 1 355 | 3,13 | -14,75 | 1,50 |
| з них дівчата, осіб | 243 | | 243 | 250 | | | 250 | 2,88 | | 2,88 |
| середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ, осіб | 1 213 | 122 | 1 335 | 1 251 | 104 | | 1 355 | 3,13 | -14,75 | 1,50 |
| з них дівчата, осіб | 243 | | 243 | 250 | | | 250 | 2,88 | | 2,88 |
| 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 | 561 | | 561 | | 754 | | 754 | | 34,40 | 34,40 |
| кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб | 561 | | 561 | | 754 | | 754 | | 34,40 | 34,40 |
| Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:, од. | 1 891 | | 1 891 | 2 482 | 27 | | 2 509 | 31,25 | | 32,68 |
| кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ, од. | 1 891 | | 1 891 | 2 482 | 27 | | 2 509 | 31,25 | | 32,68 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| 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. | 13 790,5 | 282 | 14 072,5 | 19 219 | 331 | | 19 550 | 39,36 | 17,38 | 38,92 |
| середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня, грн. | 13 790,5 | 282 | 14 072,5 | 19 219 | 331 | | 19 550 | 39,36 | 17,38 | 38,92 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:, грн. | 3 421,4 | | 3 421,4 | 2 647 | | 2 647 | -22,63 | | -22,63 |
| середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮОШ, КДЮОШ у регіональних спортивних змаганнях, грн. | 3 421,4 | | 3 421,4 | 2 647 | | 2 647 | -22,63 | | -22,63 |
| Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі, грн. | 660,4 | | 660,4 | 883,4 | 11,6 | 895 | 33,77 | | 35,52 |
| середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮОШ, КДЮОШ, грн. | 660,4 | | 660,4 | 883,4 | 11,6 | 895 | 33,77 | | 35,52 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| 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 | 15 | | 15 | 14 | | 14 | -6,67 | | -6,67 |
| кількість підготовлених у ДЮОШ, КДЮОШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб | 15 | | 15 | 14 | | 14 | -6,67 | | -6,67 |
| 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 | 220 | | 220 | 450 | | 450 | 104,55 | | 104,55 |
| кількість учнів комунальних ДЮОШ, КДЮОШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб | 220 | | 220 | 450 | | 450 | 104,55 | | 104,55 |
| Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:, відс. | 8,73 | | 8,73 | 101,5 | | 101,5 | 1 062,66 | | 1 062,66 |
| динаміка кількості учнів ДЮОШ, КДЮОШ порівняно з минулим роком, відс. | 8,73 | | 8,73 | 101,5 | | 101,5 | 1 062,66 | | 1 062,66 |
| Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дівчат, відс. | 14 | | 14 | 2,2 | | 2,2 | -84,29 | | -84,29 |
| Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, відс. | 0,24 | | 0,24 | 0,24 | | 0,24 | | | |
| Рівень забезпеченості малоціним спортивним обладнанням та інвентарем, відс. | 6,18 | | 6,18 | 85 | | 85 | 1 275,40 | | 1 275,40 |
| Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами, відс. | 84 | | 84 | 84 | | 84 | | | |
| Коефіцієнт зношеності основних засобів, відс. | 54 | | 54 | 51 | | 51 | -5,56 | | -5,56 |
| Збільшення фактичної потреби. | | | | | | | | | |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | 577,865 | 11,428 | 589,293 | 917,248 | 9,814 | 927,062 | 58,730 | -14,123 | 57,318 |
| Збільшення видатків по ЗФ та економічне використання по СФ. | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн. | 577 865 | 11 428 | 589 293 | 917 248 | 9 814 | 927 062 | 58,73 | -14,12 | 57,32 |
| з них на оплату, од. | | | | | | | | | |
| теплостачання, грн. | 256 164 | 982 | 257 146 | 402 252 | 8 490 | 410 742 | 57,03 | 764,56 | 59,73 |
| водостачання, грн. | 56 627 | 121 | 56 748 | 80 239 | 305 | 80 544 | 41,70 | 152,07 | 41,93 |
| електроенергії, грн. | 168 000 | 1 480 | 169 480 | 333 104 | 1 019 | 334 123 | 98,28 | -31,15 | 97,15 |
| оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн. | 97 074 | | 97 074 | 101 653 | | 101 653 | 4,72 | | 4,72 |
| загальна площа приміщень, кв. м. | 2 869,2 | | 2 869,2 | 2 875,7 | | 2 875,7 | 0,23 | | 0,23 |
| опалювальна площа приміщень, кв. м. | 2 357,7 | | 2 357,7 | 2 364,2 | | 2 364,2 | 0,28 | | 0,28 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од. | | | | | | | | | |
| теплостачання, тис.Гкал | 0,1938 | | 0,1938 | 0,2206 | | 0,2206 | 13,83 | | 13,83 |
| водостачання, тис.куб.м | 2,67 | | 2,67 | 3,1922 | | 3,1922 | 19,56 | | 19,56 |
| електроенергії, тис.кВт.год | 78,087 | | 78,087 | 95,2806 | | 95,2806 | 22,02 | | 22,02 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:, од. | | | | | | | | | |
| теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі | 0,0822 | | 0,0822 | 0,0933 | | 0,0933 | 13,50 | | 13,50 |
| водостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі | 0,9306 | | 0,9306 | 1,1101 | | 1,1101 | 19,29 | | 19,29 |
| електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі | 27,2156 | | 27,2156 | 33,133 | | 33,133 | 21,74 | | 21,74 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс. | | | | | | | | | |
| - теплостачання, відс. | 37,48 | | 37,48 | 38,0337 | | 38,0337 | 1,48 | | 1,48 |
| - водостачання, відс. | 38,9 | | 38,9 | 53,6354 | | 53,6354 | 37,88 | | 37,88 |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| - електроенергії, відс. | 38,35 | 38,35 | 51,0681 | 51,0681 | 33,16 | 33,16 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього, грн. | 309 901,03 | 309 901,03 | 647 215 | 647 215 | 108,85 | 108,85 |
| Рациональне використання енергоносіїв. | | | | | | |
| Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 1 355,257 | 1 355,257 | 58,686 | 58,686 | -95,670 | -95,670 |
| Відхилення за рахунок зменшення власних надходжень. | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн. | 1 355 257 | 1 355 257 | 58 686 | 58 686 | -95,67 | -95,67 |
| оргтехніка, грн. | 22 998 | 22 998 | 58 686 | 58 686 | 155,18 | 155,18 |
| побутова техніка, грн. | 7 999 | 7 999 | | | -100,00 | -100,00 |
| спортивне обладнання, грн. | 385 002 | 385 002 | | | -100,00 | -100,00 |
| інші, грн. | 939 258 | 939 258 | | | -100,00 | -100,00 |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од. | 2 | 2 | 1 | 1 | -50,00 | -50,00 |
| кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од. | 22 | 22 | 3 | 3 | -86,36 | -86,36 |
| оргтехніка, од. | 1 | 1 | 3 | 3 | 200,00 | 200,00 |
| побутова техніка, од. | 1 | 1 | | | -100,00 | -100,00 |
| спортивне обладнання, од. | 18 | 18 | | | -100,00 | -100,00 |
| інші, од. | 2 | 2 | | | -100,00 | -100,00 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн. | 22 998 | 22 998 | 19 562 | 19 562 | -14,94 | -14,94 |
| середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн. | 7 999 | 7 999 | | | -100,00 | -100,00 |
| середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання, грн. | 21 389 | 21 389 | | | -100,00 | -100,00 |
| середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн. | 459 629 | 469 629 | | | -100,00 | -100,00 |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс. | 100 | 100 | 50 | 50 | -50,00 | -50,00 |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Зменшення кількості придбаного обладнання в порівнянні з минулим роком | | | | | | |
| Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту | 7 261,198 | 7 261,198 | 6 444,383 | 6 444,383 | -11,249 | -11,249 |
| Кошторисні призначення згідно укладених договорів. | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | |
| обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них: , грн. | 7 261 198 | 7 261 198 | 6 444 383 | 6 444 383 | -11,25 | -11,25 |
| капітальний ремонт приміщень, грн. | 7 261 198 | 7 261 198 | | | -100,00 | -100,00 |
| капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків, грн. | | | 6 444 383 | 6 444 383 | | |
| кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од. | 3 | 3 | | | -100,00 | -100,00 |
| площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:, м.кв. | 1 879,2 | 1 879,2 | 2 966 | 2 966 | 57,83 | 57,83 |
| капітального ремонту приміщень, м.кв. | 1 879,2 | 1 879,2 | | | -100,00 | -100,00 |
| капітального ремонту стадіонів і майданчиків, м.кв. | | | 2 966 | 2 966 | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | |
| площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:, м.кв. | 1 879,2 | 1 879,2 | 2 966 | 2 966 | 57,83 | 57,83 |
| капітального ремонту приміщень, м.кв. | 1 879,2 | 1 879,2 | | | -100,00 | -100,00 |
| капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, м.кв. | | | 2 966 | 2 966 | | |
| кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од. | 3 | 3 | | | -100,00 | -100,00 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн. | 3 864 | 3 864 | | | -100,00 | -100,00 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв., грн. | | | 2 173 | 2 173 | | |
| 4 Показники якості | | | | | | |
| відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс. | 100 | 100 | | | -100,00 | -100,00 |
| відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 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. | 72 612 | 72 612 | | | -100,00 | -100,00 |
| Кошторисні призначення згідно укладених договорів. | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|--|---|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1.1 | Надходження всього: | X | 6 896,049 | 6 444,383 | -451,666 | X | X |
| | 602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 6 896,049 | 6 444,383 | -451,666 | X | X |
| Роботи виконані згідно укладених договорів. Економія бюджетних коштів виникла в результаті електронних закупівель; | | | | | | | |
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | X | 6 896,049 | 6 444,383 | -451,666 | X | X |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | 6 896,049 | 6 896,049 | 6 444,383 | -451,666 | 12 888,766 | -5 992,717 |
| | Програма - Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки | 6 896,049 | 6 896,049 | 6 444,383 | -451,666 | 12 888,766 | -5 992,717 |
| Економія коштів по об'єктах за результатами проведених закупівель та виконаних робіт; | | | | | | | |
| | Завдання - Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки | 6 896,049 | 6 896,049 | 6 444,383 | -451,666 | 12 888,766 | -5 992,717 |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.02.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

програма виконана з високою ефективністю;

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Головіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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

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

3. 4015061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------|---|-------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 450,050 | | 450,050 | 450,050 | | 450,050 | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 450,050 | | 450,050 | 450,050 | | 450,050 | | | |
| 1.1.1. | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою | 450,050 | | 450,050 | 450,050 | | 450,050 | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|--|-------------------------|----------|------------|
| 1 | Залишок на початок року | | X | X |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1. | власних надходжень | | X | X |
| 1.2. | інших надходжень | | X | X |
| 2 | Надходження | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | |
| 2.2. | надходження позик | | | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | |
| 2.4. | інші надходження | | | |
| 2.5. | субвенція з державного бюджету України | | | |
| 3 | Залишок на кінець року | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1. | власних надходжень | | | |
| 3.2. | інших надходжень | | | |
| 4 | За рахунок запозичень | | | |
| | в т. ч. | | | |
| 4.1. | середньострокові запозичення | | | |
| 4.2. | короткострокові запозичення | | | |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--------------|---|--|------------------|----------|----------------|------------------|----------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення, грн. | 450 050 | | 450 050 | 450 050 | | 450 050 | | | |
| 2 | кількість фізкультурно-масових заходів для населення, од. | 98 | | 98 | 98 | | 98 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення, од. | 9 886 | | 9 886 | 9 886 | | 9 886 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, грн. | 4 592,35 | | 4 592,35 | 4 592,35 | | 4 592,35 | | | |
| 2 | Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, грн. | 45,53 | | 45,53 | 45,53 | | 45,53 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--------|
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, відс. | 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. | 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 вся запланована у 2021 році кількість учасників взяла участь у фізкультурно-масових заходах. | | | | | | | | | |

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

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

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| | Видатки (надані кредити) | 328,529 | | 328,529 | 450,050 | | 450,050 | 36,989 | | 36,989 |
| Видатки у звітному році збільшені у порівнянні з минулим роком у зв'язку із збільшенням фактичної потреби. | | | | | | | | | | |
| | Залучення широких верств населення до занять фізичною | 328,529 | | 328,529 | 450,050 | | 450,050 | 36,989 | | 36,989 |
| Збільшення обсягів проведених видатків у порівнянні з минулим роком, відбулось за рахунок дотримання карантинних норм у 2021 році. | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | кількість фізкультурно-масових заходів для населення, од. | 32 | | 32 | 98 | | 98 | 206,25 | | 206,25 |
| | витрати на проведення спортивно- масових заходів для населення, грн. | 328 529 | | 328 529 | 450 050 | | 450 050 | 36,99 | | 36,99 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення, од. | 2 380 | | 2 380 | 9 886 | | 9 886 | 315,38 | | 315,38 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, грн. | 10 266,53 | | 10 266,53 | 4 592,35 | | 4 592,35 | -55,27 | | -55,27 |
| | Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення, грн. | 138,04 | | 138,04 | 45,53 | | 45,53 | -67,02 | | -67,02 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів, для населення порівняно з попереднім роком, відс. | 26 | | 26 | 415,04 | | 415,04 | 1 496,31 | | 1 496,31 |
| | динаміка кількості фізкультурно- масових заходів для населення порівняно з попереднім роком, відс. | 32 | | 32 | 306,3 | | 306,3 | 857,19 | | 857,19 |
| У 2021 році показники збільшились у порівнянні з 2020 роком у зв'язку з жорстким дотриманням карантинних норм. | | | | | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 р відсутня. Заходи проводилися протягом року згідно календарного плану на 2021 рік;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми
програма має високу ефективність;

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

довгострокових наслідків бюджетної програми
програма має довгостроковий термін дії;

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку
та звітності Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Людмила ВОРОШИЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)