

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4013132 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3132 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	16 951 609,00	7 947 840,00	24 899 449,00	16 085 829,00	850 119,00	16 935 948,00	-865 780,00	-7 097 721,00	-7 963 501,00

1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	14 860 609,00	941 740,00	15 802 349,00	14 735 065,00	769 749,00	15 504 814,00	-125 544,00	-171 691,00	-297 535,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 091 000,00	6 100,00	2 097 100,00	1 350 764,00	870,00	1 351 634,00	-740 236,00	-5 230,00	-745 466,00
3	Проведення капітального ремонту		7 000 000,00	7 000 000,00					-7 000 000,00	-7 000 000,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					79 500,00	79 500,00		79 500,00	79 500,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів за рахунок обмеження здійснення платежів Державною казначейською службою на період воєнного стану. По спеціальному фонду за рахунок недотримання надходжень від платних послуг
2	Економія за рахунок економного використання енергоресурсів та по спеціальному фонду за рахунок недоотримання коштів від батьківської плати
3	Кредиторська заборгованість у сумі 6 627 826,13 грн по об'єкту капітального ремонту нежитлового приміщення по вул Васильківська 11/11, наявні акти виконаних робіт будуть погашені у 2024 році
4	Надходження благодійних внесків

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	750 204	7 145 670	7 895 874	676 770	69 617	746 387	-73 434	-7 076 053	-7 149 487

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час											
1	затрат											
1.1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	19		19	19		19			
1.2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	75,5	7	82,5	60,69	2,45	63,14	-14,81	-4,55	-19,36
1.3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	54	3	57	50,3	1,45	51,75	-3,7	-1,55	-5,25
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 970	130	2 100	1 997	49	2 046	27	-81	-54
2.2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 100	96	1 196	953	26	979	-147	-70	-217
3	ефективності											

3.1	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	782 137	49 565	831 702	775 530	44 697	820 227	-6 607	-4 868	-11 475
3.2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	7 543	7 244	14 787	7 379	17 332	24 711	-164	10 088	9 924
4	якості											
4.1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	9,1		9,1	9,1		9,1			
4.2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	10,9		10,9	9,1		9,1	-1,8		-1,8
4.3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	101		101	109,8		109,8	8,8		8,8
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 091 000	6 100	2 097 100	1 350 764	7 800	1 358 564	-740 236	1 700	-738 536
1.2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 170 700	5 400	1 176 100	966 461	700	967 161	-204 239	-4 700	-208 939
1.3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	82 140	200	82 340	49 080	170	49 250	-33 060	-30	-33 090
1.4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	782 660	500	783 160	299 582		299 582	-483 078	-500	-483 578
1.5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	55 500		55 500	35 641		35 641	-19 859		-19 859
1.6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 685,5		4 685,5	4 685,5		4 685,5		4 685,5	4 685,5
1.7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 215,4		4 215,4	4 215,4		4 215,4		4 215	4 215
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,403	0,002	0,405	0,3519	0,0002	0,3521	-0,0511	-0,0018	-0,0529
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,642	0,006	2,648	1,4174	0,0056	1,423	-1,2246	-0,0004	-1,225
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	137,22	0,088	137,308	64,626		64,626	-72,594	-0,088	-72,682
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;		Звітність установ									
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,0956	0,0004	0,096	0,0834		0,0834	-0,0122	-0,0004	-0,0126
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,564	0,001	0,565	0,3025	0,0011	0,3036	-0,2615	0,0001	-0,2614
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,286	0,019	29,305	13,7927		13,7927	-15,4933	-0,019	-15,5123
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
4.2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	13		13	12		12
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	46,2		46,2	45,2		45,2

4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	52,9	52,9	51,9	51,9	
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	12 521	12 521	609 716	609 716	597 195	597 195	
3 Проведення капітального ремонту										
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ	7 000 000	7 000 000			-7 000 000	-7 000 000	
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	7 000 000	7 000 000			-7 000 000	-7 000 000	
1.3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1			
1.4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	112,3	112,3	112,3	112,3			
1.5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	112,3	112,3	112,3	112,3			
2	продукту									
2.1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	112,3	112,3	112,3	112,3			
2.2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	112,3	112,3	112,3	112,3			
2.3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1			
2.4	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	112,3	112,3	112,3	112,3			
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	62 333	62 333			-62 333	-62 333	
4	якості									
4.1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
4.2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
1	затрат									
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			75 900	75 900	75 900	75 900	
1.2	інше обладнання (предмети)	грн.	Звітність установ			75 900	75 900	75 900	75 900	
2	продукту									
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1	1	1	1	
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			1	1	1	1	
2.3	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ			1	1	1	1	
3	ефективності									
3.1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			75 900	75 900	75 900	75 900	
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			75 900	75 900	75 900	75 900	
4	якості									
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення	відс.	Розрахунок			100	100	100	100	

4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з	відс.	Розрахунок					100	100		100	100
-----	--	-------	------------	--	--	--	--	-----	-----	--	-----	-----

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час											
1	затрат											
1.2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Наявність вакантних посад									
1.3	з них : жінок	осіб	Наявність вакантних посад									
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Збільшення кількості дітей від планової									
2.2	в тому числі: дівчат	осіб	Зменшення кількості дівчат									
3	ефективності											
3.1	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	По загальному фонду за рахунок обмеження проведення видатків органами ДКСУ на період воєнного стану та по спеціальному фонду недоотримання по власних надходженнях									
3.2	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	По загальному фонду за рахунок обмеження проведення видатків органами ДКСУ на період воєнного періоду та по спеціальному фонду за рахунок зменшення кількості відвідувачів від планових показників									
4	якості											
4.2	в тому числі дівчат	відс.	Зменшення кількості дівчат									
4.3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Зростання відвідувачів клубів з минулим періодом									
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	По загальному фонду розбіжності за рахунок економії енергоресурсів відповідно до наданих актів виконаних робіт , по спеціальному фонду в зв'язку з недоотриманням власних надходжень									
1.2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	По загальному фонду розбіжності за рахунок економії енергоресурсів відповідно до наданих актів виконаних робіт , по спеціальному фонду в зв'язку з недоотриманням власних надходжень									
1.3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	По загальному фонду розбіжності за рахунок економії енергоресурсів відповідно до наданих актів виконаних робіт , по спеціальному фонду в зв'язку з недоотриманням власних надходжень									
1.4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	По загальному фонду розбіжності за рахунок економії енергоресурсів відповідно до наданих актів виконаних робіт , по спеціальному фонду в зв'язку з недоотриманням власних надходжень									
1.5	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги									
2	продукту											
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги									
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги									
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги									
3	ефективності											
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги									

3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги
4	якості		
4.2	теплопостачання	відс.	Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги
4.3	водопостачання	відс.	Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги
4.4	електроенергії	відс.	Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Оплата згідно фактично отриманих та сплачених розрахунків за спожиті послуги
3	Проведення капітального ремонту		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Обліковується кредиторська заборгованість у сумі 6 627 826,13 грн по об'єкту капітального ремонту нежитлового приміщення по вул Васильківська 11/11, наявні акти виконаних робіт будуть погашені у 2024 році
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Обліковується кредиторська заборгованість у сумі 6 627 826,13 грн по об'єкту капітального ремонту нежитлового приміщення по вул Васильківська 11/11, наявні акти виконаних робіт будуть погашені у 2024 році
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Обліковується кредиторська заборгованість у сумі 6 627 826,13 грн по об'єкту капітального ремонту нежитлового приміщення по вул Васильківська 11/11, наявні акти виконаних робіт будуть погашені у 2024 році
4	якості		
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення за рахунок безоплатних отриманих основних засобів (генератор дизельний- 1 шт)
1.2	інше обладнання (предмети)	грн.	Відхилення за рахунок безоплатних отриманих основних засобів (генератор дизельний- 1 шт)
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення за рахунок безоплатних отриманих основних засобів (генератор дизельний- 1 шт)
2.2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення за рахунок безоплатних отриманих основних засобів (генератор дизельний- 1 шт)
2.3	інше обладнання (предмети)	од.	Відхилення за рахунок безоплатних отриманих основних засобів (генератор дизельний- 1 шт)
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Відхилення за рахунок безоплатних отриманих основних засобів (генератор дизельний- 1 шт)
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Відхилення за рахунок безоплатних отриманих основних засобів (генератор дизельний- 1 шт)
4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Безоплатно отримані основні засоби (генератор дизельний)
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Безоплатно отримані основні засоби (генератор дизельний)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання результативних показників вплинуло обмеження здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану, економним витрачанням енергоресурсів та недоотриманням по спеціальному фонду власних надходжень та наявністю кредиторської заборгованості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

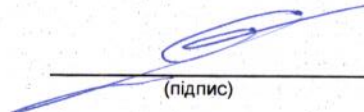
Бюджетна програма 4013132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" виконана з високою ефективністю.

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

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

****Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

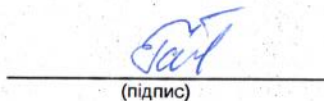
Голова Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4013210 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3210 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1050 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Організація та проведення громадських робіт <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	41 100,00		41 100,00	35 596,00		35 596,00	-5 504,00			-5 504,00
1	Забезпечення організації та проведення робіт	41 100,00		41 100,00	35 596,00		35 596,00	-5 504,00			-5 504,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Кошти використано відповідно до договору про організацію громадських робіт від 13.04.2023 №027923041300001/85. Київським міським центром зайнятості - співвиконавцем заходів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки», було залучено 2 особи замість запланованих 3.
---	--

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	41 100		41 100	35 596		35 596	-5 504		-5 504

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення організації та проведення робіт											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	бюджет	41 100		41 100	35 596		35 596	-5 504		-5 504
2	продукту											
2.1	кількість працівників, осіб	осіб	Звітність установ	3		3	2		2	-1		-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	13 700		13 700	17 798		17 798	4 098		4 098
4	якості											
4.1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	100,0		100,0			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Забезпечення організації та проведення робіт											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Кошти використано відповідно до договору про організацію громадських робіт від 13.04.2023 №027923041300001/85. Київським міським центром зайнятості - співвиконавцем заходів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки», було залучено 2 особи замість запланованих 3.									
2	продукту											
2.1	кількість працівників, осіб	осіб	Кошти використано відповідно до договору про організацію громадських робіт від 13.04.2023 №027923041300001/85. Київським міським центром зайнятості - співвиконавцем заходів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки», було залучено 2 особи замість запланованих 3.									
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	Кошти використано відповідно до договору про організацію громадських робіт від 13.04.2023 №027923041300001/85. Київським міським центром зайнятості - співвиконавцем заходів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки», було залучено 2 особи замість запланованих 3.									
4	якості											
4.1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми 4013210 "Організація та проведення громадських робіт" виконані на 86,6% . На середні витрати на одного працівника , динаміку з попереднім періодом вплинуло кількість залучених працівників - 2 , замість 3 -х по плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти використано відповідно до договору про організацію громадських робіт від 13.04.2023 №027923041300001/85. Київським міським центром зайнятості - співвиконавцем заходів міської цільової програми «Турбота. На зустріч киянам» на 2022-2024 роки», було залучено 2 особи замість запланованих 3. Бюджетна програма виконана з середньої ефективністю.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

3.	4013221 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3221 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1060 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>
----	--	---	---	--	--

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов
---	--

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		46 708 062,00	46 708 062,00		46 706 241,00	46 706 241,00		1 821,00	1 821,00
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		46 708 062,00	46 708 062,00		46 706 241,00	46 706 241,00		1 821,00	1 821,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Вартість придбаного житла згідно наданих договорів купівлі-продажу нерухомості менша від запланованої в зв'язку з тим, що купували квартири меншої площі, але за більшу вартість 1 кв м.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов											
1	затрат											
1.1	витрати на надання грошової компенсації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		46 708 062	46 708 062		46 706 241,00	46 706 241,00		1 821,00	1 821,00
1.2	кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	кільк. сімей	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2		2	2			
1.3	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		30	30		30	30			
2	продукту											
2.1	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для сімей загиблих осіб;	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
2.2	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю;	од.	Звітність установ		13	13		13	13			
2.3	загальна площа житла, яке планується придбати	м.кв.	Звітність установ		1 094	1 094		1 037,12	1 037,12		-56,88	-56,88
3	ефективності											
3.1	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	Розрахунок		3 113 871	3 113 871		3 113 749	3 113 749		-122	-122
3.2	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	Розрахунок		42 695	42 695		45 035	45 035		2 340	2 340
4	якості											
4.1	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4.2	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок		43,34	43,34		43,34	43,34			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		
1	затрат		
1.1	витрати на надання грошової компенсації	грн.	Вартість придбаного житла згідно наданих договорів купівлі-продажу нерухомості менша від запланованої в зв'язку з тим, що купували квартири меншої площі, але за більшу вартість 1 кв м.
2	продукту		
2.3	загальна площа житла, яке планується придбати	м.кв.	Загальна площа житла менша від запланованої в зв'язку з тим, що купували квартири меншої площі, але за більшу вартість 1 кв м.
3	ефективності		
3.1	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	грн.	Вартість придбаного житла згідно наданих договорів купівлі-продажу нерухомості менша від запланованої в зв'язку з тим, що купували квартири меншої площі, але за більшу вартість 1 кв м.
3.2	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	Вартість 1 кв. м придбаного житла більша за плановий показник в зв'язку з тим, що купували квартири меншої площі, але за більшу вартість.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши виконання результативних показників можна зробити висновок, що бюджетна програма "Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" виконана на 95,9 %. Економія коштів виникла в зв'язку з тим, що асигнувань було заплановано більше ніж взятих зобов'язань по заключеним договорам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


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

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*



(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 37308812
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація 37308812
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4013222 3222 1060 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 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для 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 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов
---	---

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		62 781 648,00	62 781 648,00		62 781 641,00	62 781 641,00		7,00	7,00
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, 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 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		62 781 648,00	62 781 648,00		62 781 641,00	62 781 641,00		7,00	7,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення 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, 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 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов											
1	затрат											
1.1	витрати на надання грошової компенсації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		62 781 648	62 781 648		62 781 641,00	62 781 641,00		7,00	7,00
1.2	кількість осіб, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Звітність установ		64	64		64	64			
2	продукту											
2.1	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін	од.	Звітність установ		26	26		26	26			
2.2	загальна площа житла, яку планується придбати	м.кв.	Звітність установ		1 574,65	1 574,65		1 598,7	1 598,7		24,05	24,05
3	ефективності											
3.1	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку),	грн.	Розрахунок		2 414 679	2 414 679		2 414 679	2 414 679			
3.2	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	Розрахунок		39 870	39 870		39 270	39 270		-600	-600
4	якості											
4.1	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок		40,6	40,6		40,6	40,6			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення 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, 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 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		
1	затрат		
2	продукту		
2.2	загальна площа житла, яку планується придбати	м.кв.	Загальна площа придбаного житла відповідно до наданих договорів купівлі-продажу нерухомості більша від запланованої за рахунок того, що одна особа придбала замський будинок більшої, від розрахункової, площі.
3	ефективності		
3.2	середня вартість 1 кв.м. придбаного житла	грн.	Вартість 1 кв. м придбаного житла менша за плановий показник в зв'язку з тим, що одна особа придбала замський будинок, більшої, від розрахункової, площі.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши результативні показники бюджетної програми "Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" можна зробити висновок, що програму виконано на 100 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов. Бюджетна програма виконана з високою ефективністю.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

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

3.	4013223 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3223 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1060 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>
----	--	---	---	---	--

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

1.1	витрати на надання грошової компенсації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 042 129	9 042 129	9 015 306,00	9 015 306,00	26 823,00	26 823,00
1.2	кількість сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов	кільк. сімей	Звітність установ	1	1	1	1		
1.3	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Звітність установ	4	4	4	4		
2	продукту								
2.1	кількість квартир (будинків), які будуть придбані за рахунок грошової компенсації у встановлений законодавством термін для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	3	3	3	3		
2.2	загальна площа житла, яку планується придбати	м.кв.	Звітність установ	227,56	227,56	203,69	203,69	-23,87	-23,87
3	ефективності								
3.1	середня вартість однієї квартири (будинку),	грн.	Розрахунок	3 014 043	3 014 043	3 005 102	3 005 102	-8 941	-8 941
3.2	середня вартість 1 кв.м. житла	грн.	Розрахунок	39 735	39 735	44 260	44 260	4 525	4 525
4	якості								
4.1	частка забезпечених житлом сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок						
4.2	частка забезпечених грошовою компенсацією на придбання житла осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	відс.	Розрахунок	75	75	75	75		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		
1	затрат		
1.1	витрати на надання грошової компенсації	грн.	Вартість придбаного житла відповідно до наданих договорів купівлі-продажу нерухомості менша від запланованої за рахунок придбання квартир меншою, від розрахункової, площею.
2	продукту		
2.2	загальна площа житла, яку планується придбати	м.кв.	Загальна площа придбаного житла відповідно до наданих договорів купівлі-продажу нерухомості менша від запланованої за рахунок придбання квартир меншою, від розрахункової, площею.
3	ефективності		
3.1	середня вартість однієї квартири (будинку),	грн.	Середня вартість придбаного житла відповідно до наданих договорів купівлі-продажу нерухомості менша від запланованої за рахунок придбання квартир меншою, від розрахункової, площею.
3.2	середня вартість 1 кв.м. житла	грн.	Середня вартість 1 кв. м придбаного житла більша за плановий показник в зв'язку з тим, що купували квартири меншої площі, але за більшу вартість.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Проаналізувавши результативні показники бюджетної програми "Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов" можна зробити висновок, що програму виконано на 99,7 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*


(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 20¹¹ року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4013241</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3241</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1090</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	886 605,00		886 605,00	855 935,00		855 935,00	-30 670,00		-30 670,00
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	805 205,00		805 205,00	786 160,00		786 160,00	-19 045,00		-19 045,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	81 400,00		81 400,00	69 775,00		69 775,00	-11 625,00		-11 625,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія бюджетних коштів по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" та КЕКВ 2250 "Витрати на відрядження" за рахунок обмеження здійснення платежів Державною казначейською службою на період воєнного стану
2	Значне зменшення використання енергоресурсів внаслідок введення воєнного стану та зменшення користувачів послуг та невикористання приміщення по пр.Науки, 24 (потреба у проведенні капітального ремонту),

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	886 605		886 605	855 935		855 935	-30 670		-30 670

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
1	затрат											
1.1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	4,00		4,00	3,00		3,00	-1,00		-1,00
1.3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	2,00		2,00	1,00		1,00	-1,00		-1,00
2	продукту											
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 500		2 500	1 003		1 003	-1 497		-1 497
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	900		900	614		614	-286		-286
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 600		1 600	389		389	-1 211		-1 211
2.4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	3 400		3 400	1 196		1 196	-2 204		-2 204
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	322		322	784		784	462		462
4	якості											
4.1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	100		100	117		117	17		17
4.2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	30		30	67		67	37		37
4.3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	101,2		101,2	107,2		107,2	6		6
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											

1	затрат										
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	81 400	81 400	69 775	69 775	-11 625		-11 625	
1.2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	51 600	51 600	51 600	51 600				
1.3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	3 300	3 300	1 414,72	1 414,72	-1 885,28		-1 885,28	
1.4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	22 700	22 700	13 633	13 633	-9 067		-9 067	
1.5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 800	3 800	3 127	3 127	-673		-673	
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	168,9	168,9	168,9	168,9				
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	168,9	168,9	168,9	168,9				
2	продукту										
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ								
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,0178	0,0178	0,017	0,017	-0,0008		-0,0008	
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,106	0,106	0,014	0,014	-0,092		-0,092	
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3,9824	3,9824	2,418	2,418	-1,5644		-1,5644	
3	ефективності										
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок								
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Розрахунок	0,105	0,105	0,1006	0,1006	-0,0044		-0,0044	
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,6275	0,6275	0,0828	0,0828	-0,5447		-0,5447	
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,576	23,576	14,316	14,316	-9,26		-9,26	
4	якості										
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок								
4.2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	4,5	4,5	3,5		3,5	
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	86,8	86,8	85,8		85,8	
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	39,3	39,3	38,3		38,3	
4.5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	774	774	15 535	15 535	14 761		14 761	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.			
1	затрат		
1.2	кількість штатних працівників	од.	Наявність вакантної посади
1.3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів,	од.	Наявність вакантної посади
2	продукту		
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	В зв'язку із введенням воєнного стану кількість користувачів зменшена (виїзд населення за кордон, призив чоловіків на військову службу)
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	В зв'язку із введенням воєнного стану кількість користувачів зменшена (виїзд населення за кордон, призив чоловіків до лав ЗСУ)
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	В зв'язку із введенням воєнного стану кількість користувачів зменшена (виїзд населення за кордон)
2.4	кількість відвідувань, од;	од.	В зв'язку із введенням воєнного стану кількість відвідувань зменшена (виїзд населення за кордон)
3	ефективності		
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	За рахунок зменшення кількості відвідувачів в зв'язку із введенням воєнного стану
4	якості		
4.1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	За рахунок збільшення кількості відвідувань в порівнянні з минулим періодом
4.2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з	од.	За рахунок збільшення кількості відвідувачів в порівнянні з минулим періодом
4.3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів	відс.	За рахунок збільшення кількості відвідувачів в порівнянні з минулим періодом
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	У зв'язку зі зменшенням користувачів послуг та невикористання приміщення на пр. Науки, 24 за призначенням (потребує капітального ремонту) економія коштів
1.2	на оплату теплопостачання	грн.	Економія коштів за рахунок зменшення користувачів на період воєнного стану
1.3	на оплату водопостачання	грн.	Економія коштів за рахунок зменшення користувачів на період воєнного стану
1.4	на оплату електроенергії	грн.	Економія коштів за рахунок зменшення користувачів на період воєнного стану
1.5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія коштів за рахунок зменшення користувачів на період воєнного стану
2	продукту		
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Зменшення споживання тепла за рахунок відключення тепла в приміщенні на пр.Науки, 24 (невикористання приміщення в зв'язку з необхідністю проведення капітального ремонту)
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Зменшення споживання води за рахунок зменшення відвідувачів на період воєнного стану
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Зменшення споживання світла за рахунок зменшення відвідувачів на період воєнного стану
3	ефективності		
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Зменшення споживання тепла за рахунок відключення тепла в приміщенні на пр.Науки, 24
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Зменшення споживання води за рахунок зменшення відвідувачів на період воєнного стану
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Зменшення споживання світла за рахунок зменшення відвідувачів на період воєнного стану
4	якості		
4.2	теплопостачання	відс.	Зменшення споживання тепла за рахунок відключення тепла в приміщенні на пр.Науки, 24 та в зв'язку з відключенням світла відключається система теплопостачання
4.3	водопостачання	відс.	Зменшення споживання води за рахунок зменшення відвідувачів та невикористання приміщення на пр.Науки,24 (потребує капітального ремонту)
4.4	електроенергії	відс.	Зменшення споживання світла за рахунок зменшення відвідувачів та невикористання приміщення по пр Науки,24 (потребує капітального ремонту)

4.5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Зменшення споживання за рахунок зменшення відвідувачів та невикористання приміщення по пр.Науки,24 (потребує капітального ремонту)
-----	--	------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По бюджетній програмі 4013241 " Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконання склало 96,5 %. На виконання результативних показників по завданню № 1 "Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення" вплинуло введення воєнного стану з 24.02.2023 року та зменшення відвідувань та відвідувачів . На результативні показники по завданню №2 "Забезпечення збереження енергоресурсів" вплинуло зменшення кількості відвідувань та невикористання приміщення по пр. Науки,24 за призначенням (необхідність проведення капітального ремонту) .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

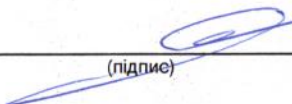
Бюджетна програма 4013241 " Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконана з високою ефективністю з врахуванням ситуаційних вимог під час воєнного стану.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*



(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4013242</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3242</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1090</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	3 375 466,00		3 375 466,00	3 166 591,00		3 166 591,00	-208 875,00			-208 875,00
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3 375 466,00		3 375 466,00	3 166 591,00		3 166 591,00	-208 875,00			-208 875,00

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

№ з/п	Пояснення

1	Розбіжність - 208 875,25 грн. : поштовий переказ 645,25 грн. на отримання виплат одноразової матеріальної допомоги, кошти на проведення заходів МЛЦП «Соціальне партнерство» у сумі 208 230,00 грн. (заходи до свят Ув'ічення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні шляхом відзначення Дня Перемоги, Міжнародний день громадян похилого віку та День ветерана, День захисників України, Річниці вигнання нацистів з України та із міста Києва, Міжнародний день сліпих, Міжнародний день осіб з інвалідністю, Вшанування учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи), не були проведене згідно з Постановою КМУ від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».
---	---

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	3 076 466		3 076 466	3 075 821		3 075 821	-645		-645
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	299 000		299 000	90 770		90 770	-208 230		-208 230

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	3 076 466		3 076 466	3 075 821		3 075 821	-645		-645
1.2	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.		3 960		3 960	3 960		3 960			
1.3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	295 040		295 040	86 810		86 810	-208 230		-208 230
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	1 047		1 047	1 126		1 126	79		79
2.2	кількість заходів	од.	Рішення Київради	12		12	4		4	-8		-8
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 938		2 938	2 732		2 732	-206		-206
3.2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	24 587		24 587	21 703		21 703	-2 884		-2 884
4	якості											
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100	103,6		103,6	3,6		3,6
4.2	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Залишок невикористаного поштового збору									
1.3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Сума невикористаних коштів у сумі 208 230,0 грн в зв'язку з непроведенням заходів на вимогу Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"									
2	продукту											

2.1	кількість отримувачів допомоги	осіб	Відхилення за рахунок більшої кількості отримувачів матеріальної допомоги
2.2	кількість заходів	од.	Відхилення за рахунок непроведених заходів на вимогу Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Середні витрати на 1 отримувача зменшені за рахунок збільшення кількості отримувачів одноразової матеріальної допомоги
3.2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Відхилення за рахунок непроведених заходів на вимогу Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».
4	якості		
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Збільшена сума одноразової матеріальної допомоги в порівнянні з минулим періодом

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми 4013242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" виконані на 94,7%, в том числі завдання міської цільової програми "Соціальне партнерство" виконано на 30,3% (в зв'язку з введенням воєнного стану не проведені 8 заходів до свят), завдання міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 99,9%. Отримали одноразову матеріальну допомогу 1 126 отримувача, середні витрати на одного отримувача склали 2 732 грн. Частково проведені заходи у кількості 4 одиниць на загальну суму 90 770,0 грн. Середні витрати на 1 захід складають 22 692,5 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

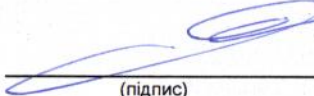
Бюджетна програма "Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення" є актуальною, її завдання спрямовані на розв'язання актуальних та гострих проблем мешканців району з питань соціального захисту населення. Бюджетна програма виконана з високою ефективністю. Завдання програми виконані з урахуванням ситуаційних вимог під час воєнного стану.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Голопіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голопіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4013133 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3133 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші заходи та заклади молодіжної політики <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	40 000,00		40 000,00	14 488,00		14 488,00	-25 512,00		-25 512,00
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	40 000,00		40 000,00	14 488,00		14 488,00	-25 512,00		-25 512,00

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

№ з/п	Пояснення

1	2
1	Протягом поточного бюджетного періоду видатки, передбачені на проведення заходів молодіжної політики не проводились у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	40 000		40 000	14 488		14 488	-25 512		-25 512

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	40 000		40 000	14 488		14 488	-25 512		-25 512
1.2	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	3 000		3 000				-3 000		-3 000
1.3	культурологічні	грн.	Звітність установ	31 800		31 800	14 488		14 488	-17 312		-17 312
1.4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність установ	5 200		5 200				-5 200		-5 200
1.5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	6		6	2		2	-4		-4
1.6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	1		1				-1		-1
1.7	культурологічні	од.	Звітність установ	3		3	2		2	-1		-1
1.8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	2		2				-2		-2
2	продукту											
2.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 470		1 470	59		59	-1 411		-1 411
2.2	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	340		340				-340		-340
2.3	культурологічні	осіб	Звітність установ	60		60	59		59	-1		-1
2.4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	1 070		1 070				-1 070		-1 070
2.5	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	710		710	37		37	-673		-673
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	6 667		6 667	7 244		7 244	577		577
3.2	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	3 000		3 000				-3 000		-3 000
3.3	культурологічні	грн.	Розрахунок	10 600		10 600	7 244		7 244	-3 356		-3 356
3.4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	2 600		2 600				-2 600		-2 600

3.5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	27	27	245,56	245,56	218,56	218,56
3.6	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	9	9			-9	-9
3.7	культурологічні	грн.	Розрахунок	530	530	245,56	245,56	-284,44	-284,44
3.8	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	5	5			-5	-5
4	якості								
4.1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	1,5	1,5			-1,5	-1,5
4.2	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	4,4	4,4			-4,4	-4,4

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді								
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Протягом поточного бюджетного періоду видатки, передбачені на проведення заходів молодіжної політики не проводились у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»						
1.2	освітньо-виховні	грн.	Не проводились у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»						
1.3	культурологічні	грн.	Не проводились деякі заходи у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»						
1.4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Не проводились у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»						
1.5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Не проводились деякі заходи у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»						
1.6	освітньо-виховні	од.	Не проводились деякі заходи у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»						
1.7	культурологічні	од.	Не проводились деякі заходи у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»						
1.8	інформаційно-просвітницькі	од.	Не проводились деякі заходи у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»						
2	продукту								
2.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Зменшення кількості учасників в зв'язку з непроведенням заходів на період воєнного стану						
2.2	освітньо-виховні	осіб	Не проводились деякі заходи у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»						
2.4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Не проводились деякі заходи у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»						
2.5	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Не проводились деякі заходи у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»						
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	За рахунок непроведення заходів збільшені середні витрати						
3.2	освітньо-виховні	грн.	Не проводились деякі заходи у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»						

3.3	культурологічні	грн.	Не проводились деякі заходи у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
3.4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Не проводились деякі заходи у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
3.5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Збільшені за рахунок зменшення кількості учасників
3.6	освітньо-виховні	грн.	Не проводились деякі заходи у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
3.7	культурологічні	грн.	Зменшені за рахунок не проведення деяких заходів
3.8	інформаційно-просвітницькі	грн.	Не проводились деякі заходи у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
4	якості		
4.1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Не проводились деякі заходи у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»
4.2	з них жінок (дівчат)	відс.	Не проводились деякі заходи у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники менш планових у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

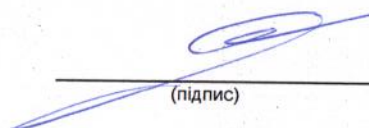
Протягом поточного бюджетного періоду видатки, передбачені на проведення заходів молодіжної політики не проводились в повному обсязі у зв'язку із обмеженнями здійснення платежів Державною казначейською службою в умовах воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупівель через програму Prozzogo та взятих зобов'язань на 2023 рік.
2	Відхилення касових від затверджених видатків відбулося за рахунок економного використання теплоенергоносіїв.
3	Обсяг видатків було збільшено за рахунок безоплатно переданої літератури на суму 295 540,0 тис. грн та передані основні засоби – 197 031,0 тис. грн.
4	Станом на 01.01.2024 в органах ДКСУ обліковується кредиторська заборгованість в сумі 3 444 853,71 грн. Заборгованість виникла у зв'язку з тим, що платіжні інструкції від 28.12.2023 були відправлені після останнього дня прийому платежів визначеного ДКСУ м.Києва, а саме 27.12.2023. Несвоєчасне подання платіжної інструкції до органів ДКСУ виникла через технічний збій програмного комплексу «Фіндокументи» (Виникла помилка під час завантаження даних з бази даних). Економія, яка складеться в разі погашення КЗ 2023, в сумі 1 035 174,29 грн виникла в результаті електронних закупівель.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"		4 500 000	4 500 000		19 972	19 972		-4 480 028	-4 480 028

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення 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											
1	затрат											
1.1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14		14	14		14			
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	131	1	132	100		100	-31	-1	-32
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	25 819 328	21 980	25 841 308	25 548 967	13 582	25 562 549	-270 361	-8 398	-278 759
1.4	кількість бібліотек, що мають сайт	грн.	Звітність установ	25 883		25 883	25 883		25 883			
1.5	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	продукту											
2.1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	50,7		50,7	47,7		47,7	-3		-3
2.2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	7 000 000		7 000 000	5 726 407		5 726 407	-1 273 593		-1 273 593
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	290		290	268,3		268,3	-21,7		-21,7
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000		295 540	295 540		-704 460	-704 460
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ		6,2	6,2		3,91	3,91		-2,29	-2,29
2.6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	6		6	20,41		20,41	14,41		14,41
2.7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	50 000		50 000	79 860		79 860	29 860		29 860
2.8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000		1 050 000	980 880		980 880	-69 120		-69 120
3	ефективності											
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 954,5		7 954,5	9 808,8		9 808,8	1 854,3		1 854,3
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	509,257	0,433	509,69	535,62	0,28	535,9	26,363	-0,153	26,21
3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		161,3	161,3		75,6	75,6		-85,7	-85,7
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	384,1		384,1	477		477	92,9		92,9
3.5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	76		76	93		93	17		17
3.6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	55 000		55 000	43 000		43 000	-12 000		-12 000
4	якості											
4.1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	95		95	94,2		94,2	-0,8		-0,8

4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	166,8		166,8	66,8		66,8
4.3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.4	динаміка забезпеченості комп ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	110		110	122,4		122,4	12,4		12,4
4.5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2		2	1,5		1,5	-0,5		-0,5
4.6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2		2	7,6		7,6	5,6		5,6
4.7	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7		7	7		7			
4 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1 затрат												
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 933 800	18 820	1 952 620	1 666 609	357	1 666 966	-267 191	-18 820	-286 011
1.2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 499 800	10 820	1 510 620	1 306 154		1 306 154	-193 646	-10 820	-204 466
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	31 000	1 500	32 500	25 646		25 646	-5 354	-1 500	-6 854
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	366 000	6 500	372 500	318 592	357	318 949	-47 408	-6 500	-53 908
1.5	природного газу	грн.	Звітність установ	33 000		33 000	12 500		12 500	-20 500		-20 500
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 000		4 000	3 717		3 717	-283		-283
1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4			
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 772,4		4 772,4	4 772,4		4 772,4			
2 продукту												
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,5158	0,0037	0,5195	0,4386		0,4386	-0,0772	-0,0037	-0,0809
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,954	0,046	1	0,668		0,668	-0,286	-0,046	-0,332
2.4	електроенергії	тис.кВт. год	Звітність установ	63,09	1,12	64,21	57,0579	0,0221	57,08	-6,0321	-1,0979	-7,13
2.5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,992		1,992	0,755		0,755	-1,237		-1,237
3 ефективності												
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,108	0,001	0,109	0,0919		0,0919	-0,0161	-0,001	-0,0171
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,2	0,01	0,21	0,1399		0,1399	-0,0601	-0,01	-0,0701
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,22	0,235	13,455	11,9558	0,0046	11,9604	-1,2642	-0,2304	-1,4946
3.5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,417		0,417	0,1582		0,1582	-0,2588		-0,2588
4 якості												
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	15,5727		15,5727	14,5727		14,5727
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	33,2		33,2	32,2		32,2
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	11,1042		11,1042	10,1042		10,1042
4.5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1	62,0984		62,0984	61,0984		61,0984
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	19 112,89		19 112,89	308 994,55		308 994,55	289 881,66		289 881,66
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
1 затрат												
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				492 571		492 571		492 571	492 571
1.2	книжки	грн.	Звітність установ				295 540		295 540		295 540	295 540
1.3	інші	грн.	Звітність установ				197 031		197 031		197 031	197 031

2	продукту										
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			14	14			14	14
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			3 914	3 914			3 914	3 914
2.3	книжки	од.	Звітність установ			3 911	3 911			3 911	3 911
2.4	інші	од.	Звітність установ			3	3			3	3
3	ефективності										
3.1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок			75,6	75,6			75,6	75,6
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			65 677	65 677			65 677	65 677
4	якості										
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100			100	100
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100			100	100
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ			4 500 000	4 500 000			19 972	19 972
1.2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			19 972	19 972			19 972	19 972
1.3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ			4 480 028	4 480 028			-4 480 028	-4 480 028
1.4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			1	1			1	1
1.5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ			585,3	585,3			585,3	585,3
1.6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			585,3	585,3			585,3	585,3
2	продукту										
2.1	площа, на яку планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ			585,3	585,3			585,3	585,3
2.2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			585,3	585,3			585,3	585,3
2.3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1	1			1	1
3	ефективності										
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			7 654	7 654			-7 654	-7 654
4	якості										
4.1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			100	100			100	100
4.2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			100	100			100	100
4.3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок			44 800,28	44 800,28			-44 800,28	-44 800,28
4.4	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок			100	100			100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
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										
1	затрат										
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Виконано відповідно до річної звітності закладу.								
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім ксмунальних послуг)	грн.	Кошти використані в межах доведених асигнувань та взятих фінансових зобов'язань.								
2	продукту										
2.1	число читачів	тис.осіб	Виконано відповідно до річної звітності закладу.								

2.2	бібліотечний фонд	грн.	Виконано відповідно до річної звітності закладу.
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	Виконано відповідно до річної звітності закладу.
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Виконано відповідно до річної звітності закладу.
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Виконано відповідно до річної звітності закладу.
2.6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Виконано відповідно до річної звітності закладу.
2.7	списання бібліотечного фонду	грн.	Виконано відповідно до річної звітності закладу.
2.8	кількість книговидач	од.	Показник не може бути сталим та залежить як від зовнішніх, так і від внутрішніх факторів.
3	ефективності		
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Збільшення показника за рахунок зменшення середнього числа окладів (ставок).
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	По загальному фонду зміна показника відбулось за рахунок зростання цін на послуги, спеціальний фонд - за рахунок зменшення касових видатків.
3.3	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	грн.	За рахунок зменшення показника поповнення бібліотечного фонду.
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Зменшення середнього числа окладів (ставок).
3.5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ.
3.6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Виконано відповідно до річної звітності закладу.
4	якості		
4.1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Зменшення бібліотечного фонду в плановому періоді.
4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Збільшення показника кількості книговидач в плановому періоді.
4.4	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	За рахунок збільшення забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет.
4.5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Зменшення поповнення бібліотечного фонду.
4.6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Збільшення списання бібліотечного фонду.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економне використання паливно-енергетичних ресурсів.
1.2	теплостачання	грн.	Раціональне та економне спожиття спрямоване на зниження рівня ви-трат теплостачання.
1.3	водопостачання	грн.	Раціональне та економне спожиття спрямоване на зниження рівня ви-трат водопостачання.
1.4	електроенергії	грн.	Раціональне та економне спожиття спрямоване на зниження рівня ви-трат електроенергії.
1.5	природного газу	грн.	Раціональне та економне спожиття спрямоване на зниження рівня ви-трат природного газу.
1.6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економне використання.
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Ефективне використання теплостачання.
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Раціональна експлуатація водопостачання
2.4	електроенергії	тис.кВт. год	Ощадливе користування електроенергією.
2.5	природного газу	тис.куб.м	Економне споживання природного газу.
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	В результаті ефективного використання, показник обсягу споживання теплостачання в натуральних одиницях зменшився.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	В результаті раціональної експлуатації споживання, показник обсягу споживання водопостачання в натуральних одиницях зменшився.
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	В результаті ощадливого користування, показник обсягу споживання електроенергії в натуральних одиницях зменшився.
3.5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	В результаті економного споживання, показник обсягу споживання природного газу в натуральних одиницях зменшився.
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання теплостачання визначеного в натуральних одиницях.
4.3	- водопостачання	відс.	Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях.
4.4	- електроенергії	відс.	Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях.
4.5	- природного газу	відс.	Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання природного газу, визначеного в натуральних одиницях.

4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється економним використанням бюджетних коштів у поточному році.
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 затрат			
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги та отриманих за іншими джерелами власних надходжень.
1.2	книжки	грн.	Збільшення за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків. Поповнення фондів відбувається за рахунок безоплатно переданої літератури.
1.3	інші	грн.	Збільшення за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків. Отримання на безоплатній основі основних засобів (генераторів).
2 продукту			
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність устнов.
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність устнов.
2.3	книжки	од.	Звітність устнов.
2.4	інші	од.	Звітність устнов.
3 ефективності			
3.1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок. Показник залежить від обсягу видатків для придбання і кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування.
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок. Показник залежить від обсягу видатків для придбання і кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування.
4 якості			
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1 затрат			
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з	грн.	Станом на 01.01.2024 обліковується кредиторська заборгованість, яка виникла в результаті несвоєчасного подання платіжних інструкцій до органів ДКСУ.
1.3	капітальний ремонт приміщень	грн.	Станом на 01.01.2024 обліковується кредиторська заборгованість, яка виникла в результаті несвоєчасного подання платіжних інструкцій до органів ДКСУ.
2 продукту			
3 ефективності			
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Зменшення показника за рахунок наявної кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024.
4 якості			
4.3	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.	Зменшення показника за рахунок наявної кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти використані в межах доведених асигнувань та взятих фінансових зобов'язань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

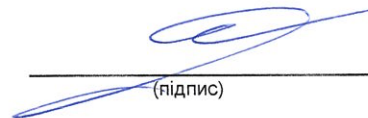
Виконано завдання програми, окрім проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва, при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА


(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. <u>4000000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>4010000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37308812</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>4014060</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4060</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0828</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 592 590,00	74 250,00	2 666 840,00	2 491 891,00	81 867,00	2 573 758,00	-100 699,00	7 617,00	-93 082,00
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2 257 590,00	64 900,00	2 322 490,00	2 201 457,00	2 367,00	2 203 824,00	-56 133,00	-62 533,00	-118 666,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	335 000,00	9 350,00	344 350,00	290 434,00		290 434,00	-44 566,00	-9 350,00	-53 916,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					79 500,00	79 500,00		79 500,00	79 500,00

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	По загальному фонду кошти використані в межах доведених асигнувань та взятих фінансових зобов'язань на 2023 рік. Зменшення видатків по спеціальному фонду за рахунок зменшення власних надходження коштів.
2	Зменшення видатків на оплату енергоносіїв відбулося економічним та раціональним використанням енергоресурсів.
3	Кошти отримані за іншими джерелами власних надходжень.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій											
1	затрат											
1.1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13	1,5	14,5	13		13		-1,5	-1,5
1.3	у тому числі		мережа									
1.4	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.5	кількість гуртків	од.	Звітність установ	8	1	9	8	1	9			
1.6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	2 257 590	64 900	2 322 490	2 201 457	2 367	2 203 824	-56 133	-62 533	-118 666
2	продукту											
2.1	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	253 124		253 124	253 124		253 124			
2.2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	5 500	10	5 510	3 794		3 794	-1 706	-10	-1 716
2.3	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	2		2	3		3	1		1
2.4	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	45		45	45		45			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	409,7	11,8	421,5	580,2		580,2	170,5	-11,8	158,7
4	якості											
4.1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	200,7		200,7	100,7		100,7
4.2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	45		45	23		23	-22		-22
4.3	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	2,2		2,2	1,5		1,5	-0,7		-0,7
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	335 000	9 350	344 350	290 434		290 434	-44 566	-9 350	-53 916
1.2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	301 000	8 550	309 550	272 892		272 892	-28 108	-8 550	-36 658
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 000	100	4 100	1 651		1 651	-2 349	-100	-2 449
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	30 000	700	30 700	15 891		15 891	-14 109	-700	-14 809
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,3		624,3	624,3		624,3			
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	624,3		624,3	624,3		624,3			
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,1042	0,003	0,1072	0,0951		0,0951	-0,0091	-0,003	-0,0121
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,129	0,003	0,132	0,059		0,059	-0,07	-0,003	-0,073
2.4	електроенергії	тис.кВт. год	Звітність установ	5,263	0,123	5,386	2,835		2,835	-2,428	-0,123	-2,551
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,167	0,005	0,172	0,1523		0,1523	-0,0147	-0,005	-0,0197
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,207	0,005	0,212	0,0945		0,0945	-0,1125	-0,005	-0,1175

3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	8,43	0,197	8,627	4,5411	4,5411	-3,8889	-0,197	-4,0859
4	якості										
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	11,2873	11,2873	10,2873		10,2873
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	55,303	55,303	54,303		54,303
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	47,3635	47,3635	46,3635		46,3635
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	3 348,24		3 348,24	51 606,65	51 606,65	48 258,41		48 258,41
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
1	затрат										
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				79 500	79 500		79 500	79 500
1.2	інші	грн.	Звітність установ				79 500	79 500		79 500	79 500
2	продукту										
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				1	1		1	1
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				1	1		1	1
2.3	інші	од.	Звітність установ				1	1		1	1
3	ефективності										
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				79 500	79 500		79 500	79 500
4	якості										
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				200	200		200	200
4.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				100	100		100	100

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій										
1	затрат										
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Відхилення пояснюється невідкриттям гуртка по спеціальному фонду.								
1.6	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Кошти використані в межах доведених асигнувань на 2023 рік. Зменшення видатків по спеціальному фонду за рахунок зменшення власних надходжень.								
2	продукту										
2.2	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установи.								
2.3	кількість аматорських колективів	од.	Збільшення зацікавленості населення в культурно-дозвіллевій діяльності.								
3	ефективності										
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Показник залежить від обсягу витрат та кількості відвідувачів.								
4	якості										
4.1	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Збільшення кількості відвідувачів у порівнянні з минулим роком.								
4.2	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Звітність установи.								
4.3	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Зміна показника за рахунок зменшення кількості відвідувачів.								
2	Забезпечення збереження енергоресурсів										
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економне використання паливно-енергетичних ресурсів.								
1.2	теплопостачання	грн.	Раціональне та економне спожиття спрямоване на зниження рівня ви-трат теплопостачання.								
1.3	водопостачання	грн.	Раціональне та економне спожиття спрямоване на зниження рівня ви-трат водопостачання.								
1.4	електроенергії	грн.	Раціональне та економне спожиття спрямоване на зниження рівня ви-трат електроенергії.								
2	продукту										

2.2	теплопостачання	тис.Г кал	Ефективне використання теплопостачання.
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Раціональна експлуатація водопостачання
2.4	електроенергії	тис.кВт. год	Ощадливе користування електроенергією.
3	ефективності		
3.2	теплопостачання	Г кал	В результаті ефективного використання, показник обсягу споживання теплопостачання в натуральних одиницях зменшився.
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	В результаті раціональної експлуатації споживання, показник обсягу споживання водопостачання в натуральних одиницях зменшився.
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	В результаті ощадливого користування, показник обсягу споживання електроенергії в натуральних одиницях зменшився.
4	якості		
4.2	- теплопостачання	відс.	Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання теплопостачання, визначеного в натуральних одиницях.
4.3	- водопостачання	відс.	Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання водопостачання, визначеного в натуральних одиницях.
4.4	- електроенергії	відс.	Показник змінився у зв'язку із зміною показника обсягу споживання електроенергії, визначеного в натуральних одиницях.
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Високий показник економії бюджетних коштів пояснюється економним використанням бюджетних коштів у поточному році.
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Збільшення показника відбулося за рахунок надходження коштів, отриманих як плата за послуги та отриманих за іншими джерелами власних надходжень.
1.2	інші	грн.	Збільшення за рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків. Отримання на безоплатній основі основних засобів (генератор).
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установи.
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установи.
2.3	інші	од.	Безоплатно передані основні засоби (генератор).
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок. Показник залежить від обсягу видатків для придбання і кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування.
4	якості		
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Показник залежить від надходжень коштів по спеціальному фонду.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

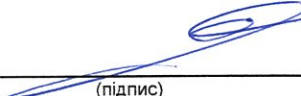
Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності будинку культури. Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм.

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

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


***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА


(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 4010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37308812 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 4014081 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4081 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	
	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 810 330,00		2 810 330,00	2 751 057,00		2 751 057,00	-59 273,00		-59 273,00
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 810 330,00		2 810 330,00	2 751 057,00		2 751 057,00	-59 273,00		-59 273,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти використані в межах зобов'язань на 2023 рік.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності											
1	затрат											
1.1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	13		13	13		13			
1.3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Звітність установ	2 810 330		2 810 330	2 751 057		2 751 057	-59 273		-59 273
1.4	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	765		765	765		765			
2	продукту											
2.1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	29		29	29		29			
3	ефективності											
3.1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2		2	2		2			
4	якості											
4.1	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності											
1	затрат											
1.3	Обсяг видатків на функціонування централізованих бухгалтерій	грн.	Кошти використані в межах кошторисних призначень та взятих фінансових зобов'язань на 2023 рік.									
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	600 000,00		600 000,00				-600 000,00		-600 000,00
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання	600 000,00		600 000,00				-600 000,00		-600 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Відсутність фінансування у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столицна культура: 2022-2024 роки"	600 000		600 000				-600 000		-600 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
1	затрат											
1.1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	600 000		600 000				-600 000		-600 000
2	продукту											
2.1	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	14		14				-14		-14
2.2	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	10 300		10 300				-10 300		-10 300
2.3	кількість населення району	осіб	Звітність установ	253 124		253 124				-253 124		-253 124
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	42 857		42 857				-42 857		-42 857
3.2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	Розрахунок	736		736				-736		-736
4	якості											
4.1	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	Розрахунок	4		4				-4		-4

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу											
1	затрат											
1.1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Відсутні видатки на проведення культурно-мистецьких заходів у зв'язку з введенням в дію воєнного стану.									
2	продукту											
2.1	кількість заходів - всього	од.	Відсутні видатки на проведення культурно-мистецьких заходів у зв'язку з введенням в дію воєнного стану.									
2.2	кількість відвідувачів заходів	осіб	Відсутні видатки на проведення культурно-мистецьких заходів у зв'язку з введенням в дію воєнного стану.									
2.3	кількість населення району	осіб	Відсутні видатки на проведення культурно-мистецьких заходів у зв'язку з введенням в дію воєнного стану.									
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Відсутні видатки на проведення культурно-мистецьких заходів у зв'язку з введенням в дію воєнного стану.									
3.2	середня кількість відвідувачів на 1 захід	од.	Відсутні видатки на проведення культурно-мистецьких заходів у зв'язку з введенням в дію воєнного стану.									
4	якості											
4.1	охопленість населення по відвідуванню заходів	відс.	Відсутні видатки на проведення культурно-мистецьких заходів у зв'язку з введенням в дію воєнного стану.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році відсутні видатки на проведення культурно-мистецьких заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відсутність фінансування у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)