

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів										
затрат										
1	обсяг видатків на надання допомоги, ГРН.	3 170 000,00		3 170 000,00	3 153 913,33	562 685,31	3 716 598,64	-16 086,67	562 685,31	546 598,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконання показників склалася за рахунок економії кошторисних призначень на сплату поштового збору, який використовується при перерахуванні матеріальної допомоги поштовими переказами. Крім того по спеціальному фонду надійшли благодійні внески (гуманітарна допомога) у вигляді продуктів харчування та одягу б/в у сумі 562 685,31 грн для малозабезпечених верст населення, які на початок року не планувалися										
2	обсяг видатків на проведення заходів, ГРН.	430 000,00		430 000,00	243 750,35		243 750,35	-186 249,65		-186 249,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (масові заходи до свят та визначних дат не проводились).										
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них, ГРН.	255 000,00		255 000,00	113 849,20		113 849,20	-141 150,80		-141 150,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (1 громадська організація не проводила масові заходи, в зв'язку з чим видатки на надання фінансової підтримки не використовувались).										
продукту										
1	кількість заходів, ОД.	10,00		10,00	3,00		3,00	-7,00		-7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У звітному році було проведено тільки три із десяти запланованих заходів: надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам АТО/ОСС (касові видатки складають 236,93 тис. грн.); захід до Дня вшанування пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (касові видатки 1,76 тис. грн.) та захід до Всеукраїнського заходу "Шаную воїнів, біжу за Героя України" (касові видатки - 5,06 тис. грн). Відповідно постанов КМУ масові заходи до свят та визначних дат не проводились для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.										
2	кількість отримувачів допомоги, ОД.	1 938,00		1 938,00	2 222,00	1 805,00	4 027,00	284,00	1 805,00	2 089,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність у виконанні результативних показників склалася у зв'язку із надходженням благодійних внесків (гуманітарна допомога) у вигляді продуктів харчування та одягу б/в у сумі 562 685,31 грн для малозабезпечених верст населення, які на початок року не планувалися.										
3	кількість організацій, з них, ОД.	2,00		2,00	1,00		1,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (громадська організація "Талановиті діти" не проводила масові заходи, в зв'язку з чим видатки на надання фінансової підтримки не використовувались).									
ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	43 000,00		43 000,00	81 250,12		81 250,12	38 250,12	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на проведення одного заходу більш за планові у зв'язку із тим, що в межах видатків включено витрати на заробітну плату психологам, які надають комплексну соціально-психологічну допомогу киянам-учасникам АТО/ОС.									
2	середні витрати на 1 отримувача, грн.	1 635,71		1 635,71	1 419,40	311,74	1 731,14	-216,31	311,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконання результативних показників склалася у зв'язку із надходженням благодійних внесків (гуманітарна допомога) у вигляді продуктів харчування та одягу б/в у сумі 562 685,31 грн для малозабезпечених верст населення, які на початок року не планувалися.									
3	середні витрати на 1 організацію, з них: грн.	127 500,00		127 500,00	113 849,20		113 849,20	-13 650,80	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (1 громадська організація не проводила масові заходи, в зв'язку з чим видатки на надання фінансової підтримки не використовувались).									
якості									
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, ВІДС.	498,00		498,00	434,21	29,12	463,33	-63,79	29,12
1									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконання результативних показників склалася у зв'язку із надходженням благодійних внесків (гуманітарна допомога) у вигляді продуктів харчування та одягу б/в у сумі 562 685,31 грн для малозабезпечених верст населення, які на початок року не планувалися.									
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом, ВІДС.	108,50		108,50	96,94		96,94	-11,56	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (1 громадська організація не проводила масові заходи, в зв'язку з чим видатки на надання фінансової підтримки не використовувались).									

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	3 419,666	382,674	3 802,340	3 511,513	562,685	4 074,198	2,686	47,040	7,150
	в т.ч.									
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 419,666	382,674	3 802,340	3 511,513	562,685	4 074,198	2,686	47,040	7,150
	в т.ч.									
	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3 419,666	382,674	3 802,340	3 511,513	562,685	4 074,198	2,690	47,040	7,150
Відхилення за рахунок збільшення розміру тарифних розрядів, і, відповідно, зростання видатків на заробітну плату та нарахувань на неї; зростання у звітному році закупівельних цін на продукти для формування продуктових наборів та збільшення розміру виплати матеріальної допомоги.										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на надання допомоги, ГРН.	2 864 899,30	382 674,20	3 247 573,50	3 153 913,33	562 685,31	3 716 598,64	10,1	47,0	14,4
	обсяг видатків на проведення заходів, ГРН.	319 878,95		319 878,95	243 750,35		243 750,35	-23,8		-23,8
	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них: ГРН.	234 887,36		234 887,36	113 849,20		113 849,20	-51,5		-51,5
2 Показники продукту										
	кількість заходів, ОД.	10,00		10,00	3,00		3,00	-70,0		-70,0
	кількість отримувачів допомоги, ОД.	8 764,00	1 585,00	10 349,00	2 222,00	1 805,00	4 027,00	-74,6	13,9	-61,1
	кількість організацій, з них: ОД.	2,00		2,00	1,00		1,00	-50,0		-50,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення 1 заходу, грн.	31 987,90		31 987,90	81 250,12		81 250,12	154,0		154,0
	середні витрати на 1 отримувача, грн.	326,89	241,43	568,32	1 419,40	311,74	1 731,14	334,2	29,1	204,6
	середні витрати на 1 організацію, з них: грн.	117 443,88		117 443,88	113 849,20		113 849,20	-3,1		-3,1
4 Показники якості										
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, ВІДС.	106,75	86,72	193,47	434,21	29,12	463,33	306,8	-66,4	139,5
	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом, ВІДС.	245,37		245,37	96,94		96,94	-60,5		-60,5

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

актуальність програми у надання соціальної допомоги малозахищеним верствам населення та виконанні соціальних заходів передбачених міськими цільовими програмами

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма має середню ефективність (середня кількість набраних балів -192,62);

корисності бюджетної програм

корисність програми обумовлюється наданням соціальної допомоги малозахищеним верствам населення та виконанням соціальних заходів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

має довготерміновий характер

Голова Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

В.В. Смирнов
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної
в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Л.М. Кабанець
(ініціали та прізвище)