

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	6 376 700	6 376 700	6 376 700	6 130 005,97	6 130 005,97	6 130 005,97	6 130 005,97	-246 694,03	-246 694,03	-246 694,03
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	242 500	242 500	242 500	241 759,39	241 759,39	241 759,39	241 759,39	-740,61	-740,61	-740,61
Усього	6 619 200,00	6 619 200,00	6 619 200,00	6 371 765,36	6 371 765,36	6 371 765,36	6 371 765,36	-247 434,64	-247 434,64	-247 434,64

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

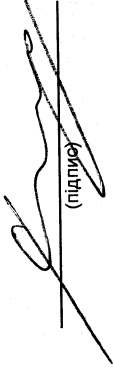
№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний 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												
затрат												
1) Обсяг видатків на надання допомоги		грн.	Рішення Київради	5 300 000	5 300 000	5 231 255	5 231 255	5 231 255	5 231 255	-68 745	-68 745	-68 745
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія бюджетних коштів		грн.	Рішення Київради	1 151 200	1 151 200	972 714,97	972 714,97	972 714,97	972 714,97	-178 485,03	-178 485,03	-178 485,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія бюджетних коштів		грн.	Рішення Київради	168 000	168 000	167 795,39	167 795,39	167 795,39	167 795,39	-204,61	-204,61	-204,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель		од.	Звітність установа	1 260	1 260	1 908	1 908	1 908	1 908	648	648	648
ПРОДУКТУ												
1) кількість отримувачів допомоги		од.	Звітність установа	1 260	1 260	1 908	1 908	1 908	1 908	648	648	648
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку зі збільшенням кількості заяв на отримання матеріальної допомоги		од.	Рішення Київради	7	7	7	7	7	7			
2) кількість заходів		од.	мережа	1	1	1	1	1	1			
ефективності												
1) середні витрати на 1 отримувача		грн.	Розрахунок	4 206	4 206	2 742	2 742	2 742	2 742	-1 464	-1 464	-1 464
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку зі збільшенням кількості отримувачів допомоги		грн.	Розрахунок	164 457,1	164 457,1	138 959,3	138 959,3	138 959,3	138 959,3	-25 497,8	-25 497,8	-25 497,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з економією бюджетних коштів		грн.	Розрахунок	168 000	168 000	167 795,39	167 795,39	167 795,39	167 795,39	-204,61	-204,61	-204,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
ЯКОСТІ												
1) відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом		відс.	Розрахунок	373	373	255	255	255	255	-118	-118	-118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку зі зменшенням середньої витрати на отримувача у звітному періоді		відс.	Розрахунок	112	112	115	115	115	115	3	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом		відс.	Розрахунок	112	112	115	115	115	115	3	3	3
Пояснення щодо причин збільшення проведених у 2021 році видатків												
Динаміка зростає за рахунок збільшення проведених у 2021 році видатків												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Касове виконання за 2021 рік складає 6 371 765,36 грн. що становить 96% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2021 року пояснюється економією видатків на заробітну плату психологів, які надавали комплексну соціально-психологічну допомогу киянам - учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загинув (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило надання соціальної допомоги окремим верствам населення, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також проведення інших соціальних заходів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)