

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року

| | | |
|----|---------|--|
| 1. | 0800000 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) |
| | (Код) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) |
| | (Код) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0810160 | 0111 Керівництва і управління у сфері соціальної політики у м. Києві |
| | (Код) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1. | Забезпечення реалізації державної соціальної політики у місті Києві у сфері соціального захисту населення |

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері соціальної політики у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1. | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м. Києві |
| 2. | Забезпечення збереження енергоресурсів. |
| 3. | Створення інформаційно-аналітичної системи обліку осіб сімей міста Києва, які перебувають у складних життєвих обставинах |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | (гривень) | | | | | | | | |
|-------|--|---|---------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м. Києві | 49 885 700,00 | | 49 885 700,00 | 46 603 549,19 | 620 674,20 | 47 224 423,39 | -3 282 150,81 | 620 674,20 | -2 661 276,61 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 837 400,00 | | 837 400,00 | 456 146,47 | | 456 146,47 | -381 253,53 | | -381 253,53 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | | | | 25 791,00 | 25 791,00 | | 25 791,00 | 25 791,00 |
| 4 | Створення інформаційно-аналітичної системи обліку осіб сімей міста Києва, які перебувають у складних життєвих обставинах | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | | -4 000 000,00 | -4 000 000,00 |
| | Усього | 50 723 100,00 | 4 000 000,00 | 54 723 100,00 | 47 059 695,66 | 646 665,20 | 47 706 360,86 | -3 663 404,34 | -3 353 334,80 | -7 016 739,14 |

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

Напрямок 1: за рахунок економії

Напрямок 2: за рахунок економії

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

(гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | 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 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м.Київі | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 130 | | 130 | 130 | | 130 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Звітність установ | 95 000 | | 95 000 | 91 518 | | 91 518 | -3 482 | | -3 482 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Звітність установ | 731 | | 731 | 704 | | 704 | -27 | | -27 |
| 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | ГРН. | Розрахунок | 390 177,69 | | 390 177,69 | 361 998 | | 361 998 | -28 179,69 | | -28 179,69 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату. | ГРН. | Звітність установ | 837 400 | | 837 400 | 456 146,47 | | 456 146,47 | -381 253,53 | | -381 253,53 |
| 2 | Теплопостачання | ГРН. | Звітність установ | 308 200 | | 308 200 | 168 422,25 | | 168 422,25 | -119 777,75 | | -119 777,75 |
| 3 | Водопостачання | ГРН. | Звітність установ | 22 400 | | 22 400 | 21 962 | | 21 962 | -438 | | -438 |
| 4 | Електроенергія | ГРН. | Звітність установ | 492 600 | | 492 600 | 236 978,06 | | 236 978,06 | -255 621,94 | | -255 621,94 |
| 5 | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | ГРН. | Звітність установ | 14 200 | | 14 200 | 8 783,38 | | 8 783,38 | -5 416,62 | | -5 416,62 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 2 586,600 | | 2 586,600 | 2 586,600 | | 2 586,600 | | | |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 2 586,600 | | 2 586,600 | 2 586,600 | | 2 586,600 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,15 | | 0,15 | 0,11 | | 0,11 | -0,04 | | -0,04 |
| 2 | Водопостачання | ТИС.К УБ.М | Звітність установ | 1 | | 1 | 0,958 | | 0,958 | -0,042 | | -0,042 |
| 3 | Електроенергія | тис.кВт год | Звітність установ | 177 | | 177 | 97,85 | | 97,85 | -79,15 | | -79,15 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Теплопостачання | ккал на 1 кв.м опал. площі | Розрахунок | 0,058 | | 0,058 | 0,043 | | 0,043 | -0,015 | | -0,015 |
| 2 | Водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 0,387 | | 0,387 | 0,37 | | 0,37 | -0,017 | | -0,017 |
| 3 | Електроенергія | квт год на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 68,43 | | 68,43 | 37,83 | | 37,83 | -30,6 | | -30,6 |
| якості | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|------------|
| 1 | Теплопостачання | В/ДС. | Розрахунок | 1 | 1 | 26,7 | 26,7 | 25,7 | 25,7 |
| 2 | Водопостачання | В/ДС. | Розрахунок | 1 | 1 | 4,2 | 4,2 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Електроенергії | В/ДС. | Розрахунок | 1 | 1 | 44,7 | 44,7 | 43,7 | 43,7 |
| 4 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | ГРН. | Розрахунок | 6 400 | 6 400 | 381 253 | 381 253 | 374 853 | 374 853 |
| 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. | кошторис | | | 25 791 | 25 791 | 25 791 | 25 791 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | Звітність установ | | | 56 | 56 | 56 | 56 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. | Розрахунок | | | 461 | 461 | 461 | 461 |
| 4 Створення інформаційно-аналітичної системи обліку осіб/сімей міста Києва, які перебувають у складних життєвих обставинах | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для створення реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг | ГРН. | кошторис | 4 000 000 | 4 000 000 | | | -4 000 000 | -4 000 000 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість реєстрів надавачів та отримувачів соціальних послуг | од. | Розрахунок | 1 | 1 | | | -1 | -1 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Р.В. Світлий

(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності – головний бухгалтер

(підпис)

Ю.Ф. Рудий

(ініціали та прізвище)

37441694_13
000012691

01.02.2021 14:34

Виконання бюджетної програми за показниками 000012691 от 27.01.2021 11:20:00

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 838
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|------------------------------|
| 1. | 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | 37441694 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) | | | | 37441694 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | 26000000000 (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій |

5. Мета бюджетної програми

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|---------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати | 77 045 100,00 | 151 000,00 | 77 196 100,00 | 76 904 867,90 | 115 325,18 | 77 020 192,48 | -140 232,70 | -35 674,82 | -175 907,52 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 2 353 800,00 | 712 000,00 | 3 065 800,00 | 444 900,00 | 877 556,01 | 1 322 456,01 | -1 908 900,00 | 165 556,01 | -1 743 343,99 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довготривалого користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | 2 119 000,00 | 2 119 000,00 | | 1 780 686,57 | 1 780 686,57 | | -338 313,43 | -338 313,43 |
| Усього | | 79 398 900,00 | 2 982 000,00 | 82 380 900,00 | 77 949 767,30 | 2 773 567,76 | 80 123 335,06 | -2 049 132,70 | -208 492,24 | -2 257 564,94 |

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

Напрямок 1: У зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) кількість відвідувань зменшилось та виникла економія коштів по загальному фонду. Протягом року власні надходження установ уточнювались.

Напрямок 2: Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також внаслідок економії в зв'язку з погодними умовами та проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.

Напрямок 3: Економія коштів виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".

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 |
| Усього | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|--|--|----------------|-------------------------|---|------------------|-----------|--|------------------|------------|----------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | загальна кількість справ | ОД | Звітність установ | 1 000 000 | | 1 000 000 | 945 465 | | 945 465 | -54 535 | | -54 535 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на обробку однієї справи | ГРН. | Звітність установ | 77 | 0,15 | 77,15 | 81 | 0,12 | 81,12 | 4 | -0,03 | 3,97 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень обробки інформації | ВідС. | Звітність установ | 100 | | 100 | 94,5 | | 94,5 | -5,5 | | -5,5 |
| 3 Забезпечення збереження енергоресурсів затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послугасного | ГРН. | Кашторисна документація | 2 353 800 | 712 000 | 3 065 800 | 444 900 | 504 893,01 | 949 793,01 | -1 908 900 | -207 116,99 | -2 116 016,99 |
| 2 | теплостачання | ГРН. | Кашторисна документація | 1 026 700 | 255 000 | 1 281 700 | 260 700 | 196 668,56 | 457 368,56 | -766 000 | -58 331,44 | -824 331,44 |
| 3 | водопостачання | ГРН. | Кашторисна документація | 74 800 | 27 000 | 101 800 | 25 000 | 24 495,59 | 49 495,59 | -49 800 | -2 504,41 | -52 304,41 |
| 4 | електроенергії | ГРН. | Кашторисна документація | 1 223 000 | 425 000 | 1 648 000 | 145 000 | 279 980,21 | 424 880,21 | -1 078 000 | -145 019,79 | -1 223 019,79 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв | ГРН. | Кашторисна документація | 29 300 | 5 000 | 34 300 | 14 200 | 3 738,65 | 17 938,65 | -15 100 | -1 261,35 | -16 361,35 |
| 6 | загальна площа приміщень | М.КВ. | Звітність установ | 6 340,4 | | 6 340,4 | 6 340,4 | | 6 340,4 | | | |
| 7 | опалювальна площа приміщень | М.КВ. | Звітність установ | 6 013,4 | | 6 013,4 | 6 013,4 | | 6 013,4 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | ліміти | | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | тис.Гкал | ліміти | 0,65 | | 0,65 | 0,434 | | 0,434 | -0,216 | | -0,216 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|--|
| 3 | водопостачання | ТИС.КУБ.М | ліміти | -4,3 | 4,3 | 2,958 | 2,958 | -1,342 | -1,342 | |
| 4 | електроенергії | тис.кВт.год | ліміти | 500 | 500 | 523,547 | 523,547 | 23,547 | 23,547 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі | | Розрахунок | | | | | | | |
| 2 | теплостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі; | гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,108 | 0,108 | 0,072 | 0,072 | -0,036 | -0,036 | |
| 3 | водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі; | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,678 | 0,678 | 0,47 | 0,47 | -0,208 | -0,208 | |
| 4 | електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі; | квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 78,859 | 78,859 | 82,57 | 82,57 | 3,711 | 3,711 | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | сума річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн; | ГРН. | Розрахунок | 23 538 | 23 538 | 1 908 900 | 1 908 900 | 1 885 362 | 1 885 362 | |
| 2 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виражі. | | Розрахунок | | | | | | | |
| 3 | теплостачання, %; | ВідС. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 4 | водопостачання, %; | ВідС. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 5 | електроенергії, %; | ВідС. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Вартість проведення капітального ремонту | ГРН. | Звітність установ | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 204 795,16 | 1 204 795,16 | -595 204,84 | -595 204,84 | |
| 2 | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. | Звітність установ | 319 000 | 319 000 | 311 265 | 311 265 | -7 735 | -7 735 | |
| 3 | - оргтехніка | ГРН. | Звітність установ | 239 000 | 239 000 | 235 893 | 235 893 | -3 107 | -3 107 | |
| 4 | - інше обладнання | ГРН. | Звітність установ | 80 000 | 80 000 | 75 372 | 75 372 | -4 628 | -4 628 | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Площа ремонтних робіт | кв.м. | Звітність установ | 729 | 729 | 722,4 | 722,4 | -6,6 | -6,6 | |
| 2 | Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплостачання, каналізації | П.М. | Звітність установ | 65 | 65 | 73,75 | 73,75 | 8,75 | 8,75 | |
| 3 | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати | ОД. | Звітність установ | 18 | 18 | 18 | 18 | | | |
| 4 | - оргтехніка | ОД. | Звітність установ | 13 | 13 | 13 | 13 | | | |
| 5 | - інше обладнання | ОД. | Звітність установ | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на 1 кв.м площі | ГРН. | Розрахунок | 2 236 | 2 236 | 1 563,62 | 1 563,62 | -672,38 | -672,38 | |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж | ГРН. | Розрахунок | 2 616 | 2 616 | 1 020,1 | 1 020,1 | -1 594,9 | -1 594,9 | |
| 3 | Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання | ГРН. | Розрахунок | 17 700 | 17 700 | 17 292,5 | 17 292,5 | -407,5 | -407,5 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------|------------|--|--|--------|--------|--|--|----------|----------|--|--|--------|--------|
| 4 | - оргтехніка | ГРН | Розрахунок | | | 18 400 | 18 400 | | | 18 145,6 | 18 145,6 | | | -254,4 | -254,4 |
| 5 | - інше обладнання | ГРН | Розрахунок | | | 16 000 | 16 000 | | | 15 074,4 | 15 074,4 | | | -925,6 | -925,6 |
| якості | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом | ОД | Розрахунок | | | 7 | 7 | | | -71 | -71 | | | -78 | -78 |
| 2 | - оргтехніка | ОД | Розрахунок | | | 9 | 9 | | | -44 | -44 | | | -53 | -53 |
| 3 | - інше обладнання | ОД | Розрахунок | | | -2 | -2 | | | -22 | -22 | | | -20 | -20 |
| 4 | Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи | ВІДС | Розрахунок | | | 100 | 100 | | | 99 | 99 | | | -1 | -1 |
| 5 | Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту | ВІДС | Розрахунок | | | 100 | 100 | | | 113 | 113 | | | 13 | 13 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813200 "Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Кількість фактично опрацьованих справ зменшилась в зв'язку зі зменшенням кількості допомог, які виплачуються Київським міським Центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Різниця між плановими та фактичними показниками завдання "Забезпечення збереження енергоресурсів" виникла внаслідок економії в зв'язку з погодними умовами та проведеними установою заходів в рамках енергозбереження. Різниця між плановими та фактичними показниками по завданню "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту" пов'язана з економією коштів підпорядкованими установами внаслідок проведення електронних процедур державних закупівель.

10. Узагальнені висновки про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма 0813200 "Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій" запроваджена для забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту та обслуговування населення, надання соціальної допомоги громадянам, які потребують підтримки з боку держави; підготовка документів на виплату всіх видів соціальної допомоги, житлових субсидій у готівковій формі на придбання твердого і рідкого лічного палива та скрапленого газу, компенсаційних виплат інвалідам, виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших грошових виплат; здійснення контролю за правильністю призначення, перерахунку, нарахування і виплати всіх видів соціальної допомоги, інших грошових витрат; здійснення державного нагляду за правильністю виплати пенсій та цільової грошової допомоги органами Пенсійного фонду. Відомо в рамках програми виконувалось три завдання. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності –
начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | | |
|---|---------|---|------|---|-------------|-----------------|
| 1. | 0800000 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування попереднього розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 37441694 | (код за ЄДРПОУ) |
| <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i> | | | | | | |
| 2. | 0810000 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) | | | 37441694 | (код за ЄДРПОУ) |
| <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i> | | | | | | |
| 3. | 0813241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000 | (код бюджету) |
| <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i> | | | | | | |
| <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</i> | | | | | | |
| <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</i> | | | | | | |

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 |
| 3. | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту |

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

| № з/п | Назвами використання бюджетних коштів * | гривень | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------------|---------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | 71 439 900,00 | 1 910 100,00 | 73 350 000,00 | 68 852 627,68 | 7 037 123,75 | 75 889 751,43 | -2 587 272,32 | 5 127 023,75 | -2 539 751,43 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 9 368 000,00 | 593 000,00 | 9 959 000,00 | 3 617 421,98 | 245 813,63 | 3 863 235,61 | -5 748 578,02 | -347 186,37 | -6 095 764,39 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | 7 499 300,00 | 7 499 300,00 | | 7 267 504,90 | 7 267 504,90 | | -231 795,10 | -231 795,10 |
| Усього | | 80 805 900,00 | 10 002 400,00 | 90 808 300,00 | 72 470 049,66 | 14 550 442,28 | 87 020 491,94 | -8 335 850,34 | 4 548 042,28 | -3 787 808,06 |

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

Напрямок 1: У зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) кількість відвідувань зменшилась та виникла економія коштів по загальному фонду. Збільшення видатків по спеціальному фонду пов'язане з сприбутуванням частини земельної ділянки та благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб.

Напряг 2: Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також внаслідок економії в зв'язку з погодними умовами та проведеними установчими заходами в рамках енергозбереження

Напряг 3: Економія коштів виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".

В. 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 |
| | Міська цільова програма "Турбота, підтримка киянок" на 2019-2021 роки | 80 805 900,00 | 10 002 400,00 | 90 808 300,00 | 72 470 049,88 | 14 550 442,28 | 87 020 491,94 | -8 335 850,34 | 4 548 042,28 | -3 787 808,06 |
| | Усього | 80 805 900,00 | 10 002 400,00 | 90 808 300,00 | 72 470 049,88 | 14 550 442,28 | 87 020 491,94 | -8 335 850,34 | 4 548 042,28 | -3 787 808,06 |

З. Результати виконання бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичне результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|--|---|----------------|--------------------|---|------------------|-----------|--|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення: | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ, од. | Од. | Звітність установ | 11 | | 11 | 11 | | 11 | | | |
| 2 | кількість штатних працівників | Од. | Звітність установ | 435,00 | | 435,00 | 366,25 | | 366,25 | -68,75 | | -68,75 |
| 3 | кількість платіжних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од. | Од. | Звітність установ | 31,50 | | 31,50 | 26,50 | | 26,50 | -5,00 | | -5,00 |
| 4 | кількість місць, од. | од. | Звітність установ | 315 | | 315 | 325 | | 325 | 10 | | 10 |
| 5 | кількість ліжок, од. | од. | Звітність установ | 315 | | 315 | 325 | | 325 | 10 | | 10 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість користувачів послуг, осіб, з них: | ОСІБ | Звітність установ | 477 | | 477 | 331 | | 331 | -146 | | -146 |
| 2 | чоловіків (хлопців), осіб | ОСІБ | Звітність установ | 229 | | 229 | 147 | | 147 | -82 | | -82 |
| 3 | жінки (дівчат), осіб | ОСІБ | Звітність установ | 248 | | 248 | 184 | | 184 | -64 | | -64 |
| 4 | кількість ліжок-днів, од. | Од. | Звітність установ | 40 250 | | 40 250 | 51 215 | | 51 215 | 9 035 | | 9 035 |
| 5 | кількість влідувань, од. | од. | Звітність установ | 50 200 | | 50 200 | 24 991 | | 24 991 | -25 209 | | -25 209 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічні витрати на 1 користувача послуг | грн. | Розрахунок | 149 788 | 4 004 | 153 773 | 208 014 | 21 260,2 | 229 274,2 | 59 245 | 17 256,2 | 75 501,2 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка влідувань за рік порівняно з попереднім роком | Од. | Розрахунок | 435 | | 435 | -18 984 | | -18 984 | -19 419 | | -19 419 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | ГРН. | Звітність установ | 9 386 000 | 593 000 | 9 959 000 | 3 617 421,98 | 245 810,83 | 3 863 205,61 | -5 748 578,02 | -347 186,37 | -6 095 764,39 |
| 2 | на оплату теплопостачання | ГРН. | Звітність установ | 2 983 600 | 241 800 | 3 225 700 | 1 273 758,36 | 121 032,93 | 1 394 790,59 | -1 710 041,64 | -120 667,77 | -1 830 809,41 |
| 3 | на оплату водопостачання | ГРН. | Звітність установ | 254 000 | 29 000 | 283 000 | 173 597,52 | 9 796,91 | 183 334,43 | -80 462,48 | -19 203,09 | -99 665,57 |
| 4 | на оплату електроенергії | ГРН. | Звітність установ | 1 858 400 | 279 100 | 2 187 500 | 1 099 152,05 | 102 651,40 | 1 241 803,18 | -819 247,86 | -176 448,57 | -995 096,52 |
| 5 | на оплату інших енергоносіїв та ін. ком. послуг | ГРН. | Звітність установ | 4 368 600 | 63 000 | 4 512 600 | 1 050 974,05 | 12 333,06 | 1 143 307,11 | -3 138 825,95 | -30 666,94 | -3 169 492,89 |
| 6 | загальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 23 037,6 | | 23 037,6 | | | 23 037,6 | | | |
| 7 | опалювальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 14 929,1 | | 14 929,1 | | | 14 929,1 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | Од. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | гис. Гкал | Звітність установ | 1,555 | | 1,555 | 0,956 | | 0,956 | -0,599 | | -0,599 |
| 3 | водопостачання | тис.К | Звітність установ | 11,315 | | 11,315 | 7,699 | | 7,699 | -3,616 | | -3,616 |
| 4 | електроенергії | тис. кВт. год. | Звітність установ | 658,08 | | 658,08 | 417,508 | | 417,508 | -240,572 | | -240,572 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |

| Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | | ОД | Розрахунок | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------|
| 2 | теплостачання | кВт/год на 1 кв.м опал. площі | Розрахунок | 0,104 | 0,104 | 0,064 | 0,064 | -0,04 | | | -0,04 |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 0,491 | 0,491 | 0,334 | 0,334 | -0,157 | | | -0,157 |
| 4 | електроенергія | кВт.год на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 28,56 | 28,56 | 18,12 | 18,12 | -10,44 | | | -10,44 |
| власні | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес. | ГРН | Розрахунок | 93 660 | 93 660 | 5 748 578,02 | 5 748 578,02 | 5 654 918,02 | | | 5 654 918,02 |
| 2 | Річна економія витратів на енергоресурсів в натуральному виразі | ВІДС | Розрахунок | | | | | | | | |
| 3 | теплостачання | ВІДС | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 4 | водопостачання | ВІДС | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 5 | електроенергія | ВІДС | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | | | | | | | | | |
| закупівельні витрати | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вартість проведення капітального ремонту | ГРН | Звітність установ | 5 159 000 | 5 159 000 | 5 006 223,04 | 5 006 223,04 | -152 776,96 | | | -152 776,96 |
| 2 | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН | кошторис | 2 340 300 | 2 340 300 | 2 261 261,66 | 2 261 261,66 | -79 038,34 | | | -79 038,34 |
| 3 | - оргтехніка | ГРН | кошторис | 518 000 | 518 000 | 572 286,76 | 572 286,76 | 54 286,76 | | | 54 286,76 |
| 4 | - меблі | ГРН | кошторис | 105 500 | 105 500 | 77 638 | 77 638 | -27 862 | | | -27 862 |
| 5 | - медичне обладнання | ГРН | кошторис | 57 000 | 57 000 | 71 400 | 71 400 | 14 400 | | | 14 400 |
| 6 | - обладнання харчоблоків | ГРН | кошторис | 271 000 | 271 000 | 261 194,98 | 261 194,98 | -9 805,04 | | | -9 805,04 |
| 7 | - інше обладнання | ГРН | кошторис | 1 388 800 | 1 388 800 | 1 278 761,94 | 1 278 761,94 | -110 038,06 | | | -110 038,06 |
| продуктивність | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площа ремонтних робіт | кв.м | Звітність установ | 3 543,60 | 3 543,60 | 2 898,10 | 2 898,10 | -645,50 | | | -645,50 |
| 2 | Ремонт (заміна/встановлення/тощо) мереж теплостачання, каналізації | П.М. | Звітність установ | 804 | 804 | 974 | 974 | 170 | | | 170 |
| 3 | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати | ОД | Звітність установ | 72 | 72 | 83 | 83 | 11 | | | 11 |
| 4 | - оргтехніка | ОД | Звітність установ | 27 | 27 | 30 | 30 | 3 | | | 3 |
| 5 | - меблі | ОД | Звітність установ | 6 | 6 | 6 | 6 | -2 | | | -2 |
| 6 | - медичне обладнання | ОД | Звітність установ | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 7 | - обладнання харчоблоків | ОД | Звітність установ | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | |
| 8 | - інше обладнання | ОД | Звітність установ | 26 | 26 | 36 | 36 | 10 | | | 10 |
| ефективність | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на 1 кв.м площі | ГРН | Розрахунок | 1 260 | 1 260 | 1 507,77 | 1 507,77 | 227,77 | | | 227,77 |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж | ГРН | Розрахунок | 777 | 777 | 653,53 | 653,53 | -123,47 | | | -123,47 |
| 3 | Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання | ГРН | Розрахунок | 32 504 | 32 504 | 27 244,36 | 27 244,36 | -5 259,64 | | | -5 259,64 |
| 4 | - оргтехніка | ГРН | Розрахунок | 19 185 | 19 185 | 19 076,23 | 19 076,23 | -108,77 | | | -108,77 |
| 5 | - меблі | ГРН | Розрахунок | 13 188 | 13 188 | 12 939,67 | 12 939,67 | -248,33 | | | -248,33 |
| 6 | - медичне обладнання | ГРН | Розрахунок | 28 500 | 28 500 | 35 700 | 35 700 | 7 200 | | | 7 200 |
| 7 | - обладнання харчоблоків | ГРН | Розрахунок | 30 111 | 30 111 | 29 021,66 | 29 021,66 | -1 089,34 | | | -1 089,34 |
| 8 | - інше обладнання | ГРН | Розрахунок | 53 415 | 53 415 | 35 521,17 | 35 521,17 | -17 893,83 | | | -17 893,83 |
| зміни | | | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом | ОД | Розрахунок | 21 | 21 | 39 | 39 | 18 | | | 18 |
| 2 | - оргтехніка | ОД | Розрахунок | 18 | 19 | 19 | 19 | 1 | | | 1 |
| 3 | - меблі | ОД | Розрахунок | 8 | 8 | 6 | 6 | -2 | | | -2 |
| 4 | - медичне обладнання | % | Звітність установ | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 5 | - обладнання харчоблоків | ОД | Розрахунок | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| 6 | - інше обладнання | ОД | Розрахунок | -10 | -10 | 9 | 9 | 19 | | | 19 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 7 | Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 82 | 82 | -18 | -18 |
| 8 | Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 121 | 121 | 21 | 21 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Різниця між плановими та фактичними показниками завдання "Забезпечення збереження енергоресурсів" виникла внаслідок економії в зв'язку з погодними умовами та проведеними установою заходів в рамках енергозбереження. Різниця між плановими та фактичними показниками по завданню "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту" пов'язана з економією коштів підпорядкованими установами внаслідок проведення електронних процедур державних закупівель та з перерозподілом видатків між видами обладнання з метою ефективності і результативності діяльності установ, видатки спрямовано на першочергові потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" запроваджена для надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. Основним завданням бюджетної програми є утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення (установи, що надають соціальні послуги бездомним особам та особам, звільненим з місць позбавлення волі, Центр, діяльність якого направлена на допомогу жінкам з метою захисту їх прав, спеціалізовані будинки для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів). Відомо у рамках програми виконувались три завдання. Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності –
начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--------------------------------|
| 1. | 0800000 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | | | 37441694 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0810000 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | | | 37441694 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 26000000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення |

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | гривень | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|---------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | 43 103 300,00 | | 43 103 300,00 | 42 022 380,09 | 417 511,04 | 42 439 891,13 | -1 060 919,91 | 417 511,04 | -663 408,87 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 498 300,00 | | 498 300,00 | 149 777,65 | | 149 777,65 | -348 522,35 | | -348 522,35 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 3. | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | 3 677 000,00 | 3 677 000,00 | | 3 634 570,42 | 3 634 570,42 | | -42 429,58 | -42 429,58 |
| Усього | | 43 601 600,00 | 3 677 000,00 | 47 278 600,00 | 43 172 157,74 | 4 052 081,46 | 46 224 239,20 | -1 429 442,26 | 375 081,46 | -1 054 360,80 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | |
| Напрямок 1: Економія коштів по загальному фонду. Збільшення видатків по спеціальному фонду пов'язане з отриманням благодійної допомоги від фізичних і юридичних осіб. | | | | | | | | | | |
| Напрямок 2: Економія коштів виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами та проведеними установою заходами з енергозбереження. | | | | | | | | | | |
| Напрямок 3: Економія коштів виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO". | | | | | | | | | | |

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 |
| Усього | | | | | | | | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---------------------|--|----------------|--------------------|---|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ | ОД | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 2 | кількість відділень | од. | Звітність установ | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| 3 | кількість штатних одиниць | ОД | Звітність установ | 233,50 | | 233,50 | 175,50 | | 175,50 | | -58,00 | -58,00 |
| 4 | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од | ОД | Звітність установ | 125,50 | | 125,50 | 92,00 | | 92,00 | | -33,50 | -33,50 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб | ОСІБ | Звітність установ | 2 420 | | 2 420 | 2 744 | | 2 744 | | 324 | 324 |
| 2 | кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб | ОСІБ | Звітність установ | 2 420 | | 2 420 | 1 789 | | 1 789 | | -631 | -631 |
| 3 | у тому числі з V групою рухової активності, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 360 | | 360 | 322 | | 322 | | -38 | -38 |
| 4 | кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них: | ОСІБ | Звітність установ | 2 420 | | 2 420 | 2 744 | | 2 744 | | 324 | 324 |
| 5 | чоловіків, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 1 110 | | 1 110 | 1 227 | | 1 227 | | 117 | 117 |
| 6 | жінок | ОСІБ | Звітність установ | 1 310 | | 1 310 | 1 517 | | 1 517 | | 207 | 207 |
| 7 | середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них: | ОСІБ | Звітність установ | 2 045 | | 2 045 | 1 789 | | 1 789 | | -256 | -256 |
| 8 | чоловіків, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 981 | | 981 | 815 | | 815 | | -166 | -166 |
| 9 | жінок | ОСІБ | Звітність установ | 1 064 | | 1 064 | 974 | | 974 | | -90 | -90 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | ОСІБ | Розрахунок | 19 | | 19 | 19 | | 19 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|----------|----------|------------|--------|------------|-------------|--------|-------------|
| 2 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік | грн. | Розрахунок | 17 811,3 | 17 811,3 | 23 489,31 | 233,38 | 23 722,69 | 5 678,01 | 233,38 | 5 911,39 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, % | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | ГРН. | Звітність установ | 498 300 | 498 300 | 149 777,65 | | 149 777,65 | -348 522,35 | | -348 522,35 |
| 2 | на оплату теплопостачання | ГРН. | Звітність установ | 216 900 | 216 900 | 63 555 | | 63 555 | -153 345 | | -153 345 |
| 3 | на оплату водопостачання | ГРН. | Звітність установ | 7 700 | 7 700 | 7 142,12 | | 7 142,12 | -557,88 | | -557,88 |
| 4 | на оплату електроенергії | ГРН. | Звітність установ | 256 500 | 256 500 | 70 249,45 | | 70 249,45 | -186 250,55 | | -186 250,55 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв | ГРН. | Звітність установ | 172 000 | 172 000 | 8 831,08 | | 8 831,08 | -163 168,92 | | -163 168,92 |
| 6 | На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася | ГРН. | Звітність установ | | | | | | | | |
| 7 | загальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 976,5 | 976,5 | 1 266,7 | | 1 266,7 | 290,2 | | 290,2 |
| 8 | опалювальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 342 | 342 | 464,2 | | 464,2 | 122,2 | | 122,2 |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | ОД. | Звітність установ | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,11 | 0,11 | 0,0406 | | 0,0406 | -0,0694 | | -0,0694 |
| 3 | водопостачання | ТИС.К УБ.М | Звітність установ | 0,35 | 0,35 | 0,233 | | 0,233 | -0,117 | | -0,117 |
| 4 | електроенергії | тис.кВт .год | Звітність установ | 80 | 80 | 14,813 | | 14,813 | -65,187 | | -65,187 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | ОД. | Розрахунок | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | ккал на 1 кв.м опал.п площі | Розрахунок | 0,321 | 0,321 | 0,0875 | | 0,0875 | -0,2335 | | -0,2335 |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.пло щі | Розрахунок | 0,358 | 0,358 | 0,1839 | | 0,1839 | -0,1741 | | -0,1741 |
| 4 | електроенергії | кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі | Розрахунок | 81,925 | 81,925 | 11,6942 | | 11,6942 | -70,2308 | | -70,2308 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 3 | водопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 4 | електроенергії | ВІДС. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведених заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | ГРН. | Розрахунок | 4 983 | 4 983 | 348 522,35 | | 348 522,35 | 348 539,35 | | 348 539,35 |
| 6 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | | | |

| 3. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|-------------------|--|-----------|-----------|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вартість проведення капітального ремонту | ГРН | Звітність установ | | 3 808 000 | 3 806 000 | | 3 569 570,42 | 3 569 570,42 | | -38 429,58 | -38 429,58 |
| 2 | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН | квотирис | | 69 000 | 69 000 | | 65 000 | 65 000 | | -4 000 | -4 000 |
| 3 | - оргтехніка | ГРН | Звітність установ | | 69 000 | 69 000 | | 65 000 | 65 000 | | -4 000 | -4 000 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площа ремонтних робіт кв. м | М.КВ | Звітність установ | | 3 497,7 | 3 497,7 | | 464,2 | 464,2 | | -3 033,5 | -3 033,5 |
| 2 | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати | ОД | Звітність установ | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | |
| 3 | - оргтехніка | ОД | Звітність установ | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на 1 кв. м площі | ГРН | Розрахунок | | 7 773 | 7 773 | | 7 690 | 7 690 | | -83 | -83 |
| 2 | Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання | ГРН | Розрахунок | | 23 000 | 23 000 | | 21 667 | 21 667 | | -1 333 | -1 333 |
| 3 | - оргтехніка | ГРН | Розрахунок | | 23 000 | 23 000 | | 21 667 | 21 667 | | -1 333 | -1 333 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установ, що потребує ремонту | ВІДС | Розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
| 2 | Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом | ОД | Розрахунок | | 1 | 1 | | | | | -1 | -1 |
| 3 | - оргтехніка | ОД | Розрахунок | | 1 | 1 | | | | | -1 | -1 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| <p>Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. В завданні "Забезпечення збереження енергоресурсів" різниця між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок залишків невикористаних асигнувань сформованих внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету та економії в зв'язку з погодними умовами та проведеними установою заходами в рамках енергозбереження. Різниця між плановими та фактичними показниками по завданню "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установи соціального захисту" пов'язана з економією коштів підпорядкованою установою внаслідок проведення електронних процедур державних закупівель.</p> | | | | | | | | | | | | |

10. Узважальний висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" запроваджена для забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. Основним завданням бюджетної програми є надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення. Відомо, в рамках програми виконувалось два завдання. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності,
начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР
(ініціали/ініціал, прізвище)

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів | 277 367 200,00 | 40 449 400,00 | 317 836 600,00 | 269 723 058,47 | 38 105 313,68 | 307 828 372,15 | -7 664 141,53 | -2 344 086,32 | -10 008 227,85 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 45 415 200,00 | 241 500,00 | 45 656 700,00 | 26 188 376,25 | 41 004,53 | 26 239 380,78 | -19 216 623,75 | -200 495,47 | -19 417 319,22 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довготривалого користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення | | 47 986 270,00 | 47 986 270,00 | | 34 031 929,52 | 34 031 929,52 | | -13 954 340,48 | -13 954 340,48 |
| Усього | | 322 802 400,00 | 88 677 170,00 | 411 479 570,00 | 295 921 434,72 | 72 176 247,73 | 368 099 682,45 | -26 880 965,28 | -16 498 922,27 | -43 379 887,55 |

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

Напрямок 1: Економія коштів по загальному фонду. Протягом року власні надходження установ уточнювалися.

Напрямок 2: Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами та прийнятими установами заходами з енергозбереження.

Напрямок 3: Залишки невикористаних асигнувань в Київському пансіонаті ветеранів праці виникли в зв'язку з тривалою аудиторською перевіркою. економія коштів утворилася в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".

6. 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 |
| Усього: | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---------------------|---|----------------|--------------------|---|------------------|---------|--|------------------|---------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ | од. | Звітність установ | 6 | | 6 | 6 | | | 6 | | |
| 2 | кількість штатних одиниць | од. | Звітність установ | 1 339 | | 1 339 | 1 131,5 | | 1 131,5 | -207,5 | | -207,5 |
| 3 | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | од. | Звітність установ | 18 | | 18 | 18 | | 18 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість місць в установх ліжко | од. | Звітність установ | 2 217 | | 2 217 | 2 217 | | 2 217 | | | |
| 2 | кількість користувачів послуг, осіб з них: | ОСІБ | Звітність установ | 2 140 | | 2 140 | 1 905 | | 1 905 | -235 | | -235 |
| 3 | членив, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 1 175 | | 1 175 | 1 055 | | 1 055 | -120 | | -120 |
| 4 | ліжок, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 965 | | 965 | 850 | | 850 | -115 | | -115 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік | грн. | Розрахунок | 129 620 | 16 902 | 148 522 | 141 587 | 20 003 | 161 590 | 11 967 | 1 101 | 13 068 |
| 2 | чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, не одного такого фахівця та професіонала | ОСІБ | Розрахунок | 119 | | 119 | 106 | | 106 | -13 | | -13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| 1 | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які здатні користуватися цими послугами | ВІДС. | Розрахунок | 83,9 | | 83,9 | 89,6 | | 89,6 | 5,7 | | 5,7 |
| 2 | житлова площа на одного користувача послуг | М.КВ. | Розрахунок | 16,58 | | 16,58 | 15,1 | | 15,1 | -1,48 | | -1,48 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг надання на оплату енергоносія та комунальних послуг всього | ГРН. | Звітність установ | 45 415 200 | 241 500 | 45 656 700 | 28 198 376,25 | 41 004,53 | 28 239 380,78 | -19 216 823,75 | -200 465,47 | -19 417 319,22 |
| 2 | на оплату теплопостачання | ГРН. | Звітність установ | 31 842 700 | 83 500 | 31 926 200 | 16 825 185,36 | | 16 825 185,36 | -15 017 514,64 | -83 500 | -15 101 014,64 |
| 3 | на оплату водопостачання | ГРН. | Звітність установ | 5 397 800 | 75 000 | 5 472 800 | 4 305 455,95 | 1 257,05 | 4 307 713 | -1 091 344,05 | -73 742,95 | -1 165 087 |
| 4 | на оплату електроенергії | ГРН. | Звітність установ | 7 827 100 | 83 000 | 7 910 100 | 4 781 377,85 | 39 747,48 | 4 821 125,33 | -3 045 722,15 | -43 252,52 | -3 088 974,67 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв | ГРН. | Звітність установ | 347 600 | | 347 600 | 285 357,09 | | 285 357,09 | -62 242,91 | | -62 242,91 |
| 6 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, тис. грн | ГРН. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 7 | загальна площа приміщень | КВ. М. | Кошторисна документація | 66 329,6 | | 66 329,6 | 67 889,14 | | 67 889,14 | 1 559,54 | | 1 559,54 |
| 8 | опалювальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 61 584,2 | | 61 584,2 | 65 303,48 | | 65 303,48 | 3 709,28 | | 3 709,28 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 16,81 | | 16,81 | 12,42 | | 12,42 | -4,39 | | -4,39 |
| 3 | водопостачання | куб. м | Звітність установ | 241,134 | | 241,134 | 189,65 | | 189,65 | -51,484 | | -51,484 |
| 4 | електроенергії | тис. кВт. год | Звітність установ | 2 567,9 | | 2 567,9 | 2 245,1 | | 2 245,1 | -322,8 | | -322,8 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 кв. м опал. площі | Розрахунок | 0,273 | | 0,273 | 0,19 | | 0,19 | -0,083 | | -0,083 |
| 3 | водопостачання | куб. м на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок | 3,635 | | 3,635 | 2,793 | | 2,793 | -0,842 | | -0,842 |
| 4 | електроенергії | кВт. год на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок | 38,71 | | 38,71 | 33,07 | | 33,07 | -5,64 | | -5,64 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі: | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
| 3 | водопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
| 4 | електроенергії | ВІДС. | Розрахунок | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
| 5 | збереження економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | ГРН. | Розрахунок | 454 152 | | 454 152 | 19 417 319,22 | | 19 417 319,22 | 18 963 167,22 | | 18 963 167,22 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення | | | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. | Звітність установ | | 5 170 270 | 5 170 270 | | 4 858 765,75 | 4 858 765,75 | -311 504,25 | | -311 504,25 |
| 2 | Вартість виконання капітального ремонту | ГРН. | Звітність установ | | 42 816 000 | 42 816 000 | | 29 173 163,77 | 29 173 163,77 | -13 642 836,23 | | -13 642 836,23 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 3 | - оргтехніка | ГРН | Звітність установ | 836 000 | 836 000 | | | | | | |
| 4 | - меблі | ГРН | Звітність установ | 29 000 | 29 000 | | 573 342 | 573 342 | | -162 658 | -162 658 |
| 5 | - медичне обладнання | ГРН | Звітність установ | 493 970 | 493 970 | | 48 836,75 | 48 836,75 | | 19 836,75 | 19 836,75 |
| 6 | - обладнання харчоблоків | ГРН | Звітність установ | 392 800 | 392 800 | | 599 990 | 599 990 | | 106 020 | 106 020 |
| 7 | - інше обладнання та інвентар | ГРН | Звітність установ | 3 418 500 | 3 418 500 | | 392 480 | 392 480 | | -320 | -320 |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площа ремонтних робіт | кв. м. | Звітність установ | 40 549,2 | 40 549,2 | | 49 678,1 | 49 678,1 | | 9 128,9 | 9 128,9 |
| | ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації | П.М. | Звітність установ | 8 851 | 8 851 | | 1 771 | 1 771 | | -7 080 | -7 080 |
| 2 | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати | Од. | Звітність установ | 223 | 223 | | 98 | 98 | | -125 | -125 |
| 4 | - оргтехніка | Од. | Звітність установ | 36 | 36 | | 30 | 30 | | -6 | -6 |
| 5 | - меблі | Од. | Звітність установ | 2 | 2 | | 3 | 3 | | 1 | 1 |
| 6 | - медичне обладнання | Од. | Звітність установ | 5 | 5 | | 7 | 7 | | 2 | 2 |
| 7 | - обладнання харчоблоків | Од. | Звітність установ | 14 | 14 | | 18 | 18 | | 4 | 4 |
| 8 | - інше обладнання | Од. | Звітність установ | 166 | 166 | | 40 | 40 | | -126 | -126 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі | ГРН | Розрахунок | 834 | 834 | | 503,5 | 503,5 | | -330,5 | -330,5 |
| 2 | Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж | ГРН | Розрахунок | 1 018 | 1 018 | | 1 672,6 | 1 672,6 | | 654,6 | 654,6 |
| 3 | Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання | ГРН | Розрахунок | 23 200 | 23 200 | | 49 579,24 | 49 580 | | 26 379,24 | 26 380 |
| 4 | - оргтехніка | ГРН | Розрахунок | 23 200 | 23 200 | | 22 445 | 22 445 | | -755 | -756 |
| 5 | - меблі | ГРН | Розрахунок | 14 500 | 14 500 | | 16 279 | 16 279 | | 1 779 | 1 779 |
| 6 | - медичне обладнання | ГРН | Розрахунок | 98 800 | 98 800 | | 85 713 | 85 713 | | -13 087 | -13 087 |
| 7 | - обладнання харчоблоків | ГРН | Розрахунок | 28 100 | 28 100 | | 21 805 | 21 805 | | -6 295 | -6 295 |
| 8 | - інше обладнання | ГРН | Розрахунок | 20 600 | 20 600 | | 78 603 | 78 603 | | 58 003 | 58 003 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
| 2 | Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
| 3 | Динаміка втрат придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом | Од. | Розрахунок | 31 | 31 | | -90 | -90 | | -121 | -121 |
| 4 | - оргтехніка | Од. | Розрахунок | 27 | 27 | | 16 | 16 | | -11 | -11 |
| 5 | - меблі | Од. | Розрахунок | -68 | -68 | | -64 | -64 | | 4 | 4 |
| 6 | - медичне обладнання | Од. | Розрахунок | 6 | 5 | | 4 | 4 | | -1 | -1 |
| 7 | - обладнання харчоблоків | Од. | Розрахунок | -9 | -9 | | -2 | -2 | | 7 | 7 |
| 8 | - інше обладнання | Од. | Розрахунок | 76 | 76 | | -44 | -44 | | -120 | -120 |
| Аналіз ступня виконання результативних показників | | | | | | | | | | | |
| <p>Аналіз ступня виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 04.1.102 "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, асептичної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Різниця між плановими та фактичними показниками завдання "Забезпечення збереження енергоресурсів" виникла за рахунок залишків невикористаних асигнувань сформованих внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету та економії в зв'язку з погодними умовами та проведенням установових заходів в напрямку енергозбереження. Різниця між плановими та фактичними показниками по завданню "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту" пов'язана із залишками невикористаних асигнувань, що утворилися в Київському пансіонаті ветеранів праці, які виникли в зв'язку з тривалою аудиторською перевіркою робіт з капітального ремонту за попередні роки та економією коштів підпорядкованими установами внаслідок проведення електронних процедур державних закупівель, а також з перерозподілом видатків між видами обладнання з метою ефективності і результативності діяльності установ, видатки спрямовано на першочергові потреби.</p> | | | | | | | | | | | |

18. Узагальнені висновки про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813102 "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби" запроваджена для забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів осіб, які потребують стороннього догляду і допомоги, осіб із стійкими інтелектуальними та психічними порушеннями, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги, соціальних послуг та комплексу реабілітаційних заходів., пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів. Вцілому в рамках програми виконувалось три завдання. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності-
начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signature

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 1. | 0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | 37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | 37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0813101 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 3101 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1010 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 26000000000 <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення |

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах. |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|---------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах. | 70 211 200,00 | 4 247 800,00 | 74 459 000,00 | 67 947 547,19 | 4 601 503,00 | 72 549 050,19 | -2 263 852,81 | 353 703,00 | -1 909 949,81 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 10 697 100,00 | | 10 697 100,00 | 4 668 706,83 | | 4 668 706,83 | -6 028 393,17 | | -6 028 393,17 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 | забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення | 9 695 300,00 | 9 695 900,00 | | 5 606 841,09 | 5 606 841,09 | | -4 089 058,91 | -4 089 058,91 |
| Усього | | 90 808 300,00 | 13 943 700,00 | 94 652 000,00 | 72 616 254,02 | 10 208 344,09 | 82 824 598,11 | -8 292 045,98 | -3 785 355,91 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | |
| Напрямок 1: Економія коштів по загальному фонду, збільшення видатків по спеціальному фонду пов'язана з отриманням благодійної допомоги від фізичних і юридичних осіб, а також проведення термомодернізації будівлі. | | | | | | | | | |
| Напрямок 2: Залишки на використаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також внаслідок економії в зв'язку з погодними умовами та проведеннями установами заходами в рамках енергозбереження | | | | | | | | | |
| Напрямок 3: Економія коштів виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO". Протоколом тендерного комітету було прийнято рішення про окасування торгів через неможливість усунення порушень які виявили під час проведення закупівлі. | | | | | | | | | |

в) видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які відносяться 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 |
| Усього | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|----------------|--------------------|---|------------------|-----------|--|------------------|--------|----------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вартість проведення капітального ремонту | ГРН. | Звітність установ | 7 300 000 | | 7 300 000 | 3 513 162,53 | 3 513 162,53 | | | -3 786 837,47 | -3 786 837,47 |
| 2 | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. | Звітність установ | 2 395 900 | | 2 395 900 | 2 093 676,56 | 2 093 676,56 | | | -302 221,44 | -302 221,44 |
| 3 | ортехніка | ГРН. | Звітність установ | 155 000 | | 155 000 | 153 225 | 153 225 | | | -1 775 | -1 775 |
| 4 | меблі | ГРН. | Звітність установ | 430 000 | | 430 000 | 428 368,56 | 428 368,56 | | | -1 631,44 | -1 631,44 |
| 5 | обладнання харчоблоків | ГРН. | Звітність установ | 47 600 | | 47 600 | 44 795 | 44 795 | | | -2 805 | -2 805 |
| 6 | інше обладнання | ГРН. | Звітність установ | 1 763 300 | | 1 763 300 | 1 467 290 | 1 467 290 | | | -296 010 | -296 010 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площа ремонтних робіт | кв.м | Звітність установ | 3 497,7 | | 3 497,7 | 1 867,7 | 1 867,7 | | | -1 630 | -1 630 |
| 2 | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати | од. | Звітність установ | 31 | | 31 | 31 | 31 | | | | |
| 3 | ортехніка | од. | Звітність установ | 7 | | 7 | 7 | 7 | | | | |
| 4 | меблі | од. | Звітність установ | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 5 | обладнання харчоблоків | од. | Звітність установ | 3 | | 3 | 2 | 2 | | | -1 | -1 |
| 6 | інше обладнання | од. | Звітність установ | 19 | | 19 | 20 | 20 | | | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на 1 кв.м площі | ГРН. | Розрахунок | 2 087 | | 2 087 | 1 881 | 1 881 | | | -206 | -206 |
| 2 | Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання | ГРН. | Розрахунок | 77 300 | | 77 300 | 67 538 | 67 538 | | | -9 762 | -9 762 |
| 3 | ортехніка | ГРН. | Розрахунок | 22 100 | | 22 100 | 21 589,29 | 21 589,29 | | | -510,71 | -510,71 |
| 4 | меблі | ГРН. | Розрахунок | 215 000 | | 215 000 | 214 184,28 | 214 184,28 | | | -815,72 | -815,72 |
| 5 | обладнання харчоблоків | ГРН. | Розрахунок | 15 900 | | 15 900 | 22 397,5 | 22 397,5 | | | 6 497,5 | 6 497,5 |
| 6 | інше обладнання | ГРН. | Розрахунок | 92 800 | | 92 800 | 73 364,5 | 73 364,5 | | | -19 435,5 | -19 435,5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 1 | Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | | | 53,4 | 53,4 | | -46,6 | -46,6 |
| 2 | Детальність кількості придбаного обладнання та предмета довготривалого користування в порівнянні з попереднім періодом | ОД. | Розрахунок | 91 | 91 | | | 30 | 30 | | -61 | -61 |
| 3 | організація | ОД. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 4 | меблі | ОД. | Розрахунок | 5 | 5 | | | -3 | -3 | | -8 | -8 |
| 5 | обладнання харчоблоку | ОД. | Розрахунок | 8 | 8 | | | 2 | 2 | | -6 | -6 |
| 6 | інше обладнання | ОД. | Розрахунок | 18 | 18 | | | -8 | -8 | | -26 | -26 |
| 2. Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах. | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на установу для дівчаток | ГРН | кошторис | 29 536 600 | 2 247 600 | 31 784 300 | 28 385 770,46 | 2 640 200,94 | 31 005 971,4 | -1 170 729,54 | 392 400,94 | -778 328,6 |
| 2 | Обсяг видатків на установу для хлопчиків | ГРН | кошторис | 40 674 700 | 2 000 000 | 42 674 700 | 39 581 776,73 | 1 961 302,06 | 41 543 078,79 | -1 092 923,27 | -38 697,94 | -1 131 621,21 |
| 3 | кількість установ | ОД. | Звітність установ | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| 4 | кількість платних одиниць | ОД. | Звітність установ | 328 | | 328 | 298,25 | | 298,26 | -29,75 | | -29,75 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість місць в установах, ліжок | од. | Звітність установ | 490 | | 490 | -490 | | 490 | | | |
| 2 | кількість користувачів послуг | ОСІБ | Звітність установ | 370 | | 370 | 340 | | 340 | -30 | | 30 |
| 3 | кількість користувачів послуг хлопчиків у віці до 7 років | ОСІБ | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 4 | кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років | ОСІБ | Звітність установ | 98 | | 98 | 76 | | 76 | -22 | | -22 |
| 5 | кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років | ОСІБ | Звітність установ | 98 | | 98 | 115 | | 115 | 17 | | 17 |
| 6 | кількість дітей, що потребують послуг | ОСІБ | Звітність установ | 370 | | 370 | 340 | | 340 | -30 | | 30 |
| 7 | кількість користувачів послуг дівчаток у віці до 7 років | ОСІБ | Звітність установ | 1 | | 1 | | | | -1 | | -1 |
| 8 | кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років | ОСІБ | Звітність установ | 47 | | 47 | 37 | | 37 | -10 | | -10 |
| 9 | кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років | ОСІБ | Звітність установ | 125 | | 125 | 111 | | 111 | -14 | | -14 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн | грн. | Розрахунок | 189 760 | 11 481 | 201 241 | 199 845,78 | 13 633,83 | 213 379,56 | 10 065,79 | 2 052,83 | 12 138,56 |
| 2 | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дитинку | грн. | Розрахунок | 170 731 | 12 999 | 183 724 | 191 660,61 | 17 839,2 | 209 499,81 | 20 929,61 | 4 846,2 | 25 775,81 |
| 3 | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика | грн. | Розрахунок | 208 470 | 10 152 | 218 622 | 206 155,1 | 10 215,11 | 216 370,21 | -314,9 | 68,11 | -251,79 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 | 92 | | 92 | -8 | | -8 |
| 2 | частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду | ВІДС. | Розрахунок | 1,15 | | 1,16 | 1,35 | | 1,35 | 0,19 | | 0,19 |
| 3 | частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду | ВІДС. | Розрахунок | 1,52 | | 1,52 | 1,56 | | 1,56 | 0,04 | | 0,04 |
| 3. Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | ГРН. | Кошторисна документація | 10 697 100 | | 10 697 100 | 4 868 706,83 | | 4 668 706,83 | -6 028 393,17 | | -6 028 393,17 |
| 2 | на оплату паливостачання | ГРН. | Кошторисна документація | 8 873 200 | | 8 873 200 | 3 443 810,64 | | 3 443 810,64 | -5 429 389,36 | | -5 429 389,36 |
| 3 | на оплату водопостачання | ГРН. | Кошторисна документація | 611 700 | | 611 700 | 444 858,65 | | 444 858,65 | -166 841,35 | | -166 841,35 |
| 4 | на оплату електроенергії | ГРН. | Кошторисна документація | 1 154 700 | | 1 154 700 | 722 659,96 | | 722 659,96 | -432 040,04 | | -432 040,04 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв | ГРН. | Кошторисна документація | 57 500 | | 57 500 | 67 377,58 | | 57 377,58 | -122,42 | | -122,42 |
| 6 | загальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 12 000,9 | | 12 000,9 | 12 000,9 | | 12 000,9 | | | |
| 7 | опалювальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 11 132,7 | | 11 132,7 | 11 132,7 | | 11 132,7 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці в тому числі | од. | | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис Гкал | ліміта | 4,5 | | 4,5 | 3,911 | | 2,911 | -1,589 | | -1,589 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------------------|------------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 | водопостачання | куб. м | ліміти | 27 | 27 | 28,637 | 28,637 | 1,637 | 1,637 |
| 4 | електроенергія | тис. кВт. год | ліміти | 360 | 360 | 303,389 | 303,389 | -56,611 | -56,611 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, а тому числі | | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | теплостачання | квал на 1 кв. м опал. площі | Розрахунок | 0,404 | 0,404 | 0,261 | 0,261 | -0,143 | -0,143 |
| 3 | водопостачання | куб. м на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок | 2,25 | 2,25 | 2,39 | 2,39 | 0,14 | 0,14 |
| 4 | електроенергія | кВт. год на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок | 29,998 | 29,998 | 25,28 | 25,28 | -4,718 | -4,718 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі | ВІДС | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | ВІДС | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | водопостачання | ВІДС | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | електроенергія | ВІДС | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | ГРН | Розрахунок | 106 971 | 106 971 | 6 028 393,17 | 6 028 393,17 | 5 921 422,17 | 5 921 422,17 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813101 "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Різниця між плановими та фактичними показниками завдання "Забезпечення збереження енергоресурсів" виникла внаслідок економії в зв'язку з погодними умовами та проведеними установою заходів в рамках енергозбереження. Різниця між пов'язана з економією коштів підпорядкованими установами внаслідок проведення електронних процедур державних закупівель та з перерозподілом видатків між видами обладнання з метою ефективності і результативності діяльності установ, видатки спрямовано на першочергові потреби. Протоколом тендерного комітету було прийнято рішення про скасування торгів через неможливість усунення порушень які виявили під час проведення закупівлі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813101 "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку" запроваджена для забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах II профілю дітей з глибокою розумовою відсталістю, які можуть самостійно пересуватись і обслуговуватись, потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення соціальними послугами, а також належних умов для проживання, виховання, навчання та надання медичної допомоги дітям з психофізичними вадами розвитку. Виплому в рамках програми виконувалось три завдання. Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності –
начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 1. | 0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | 37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | 37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0813105 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 3105 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1010 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 26000000000 <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення |

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Гривень | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|---------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення | 30 404 300,00 | | 30 404 300,00 | 28 696 281,26 | 119 562,32 | 28 815 843,58 | -1 708 018,74 | 119 562,32 | -1 588 456,42 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 4 816 600,00 | | 4 816 600,00 | 824 476,46 | | 824 476,46 | -3 992 123,54 | | -3 992 123,54 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довготривалого користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | 10 884 400,00 | 10 884 400,00 | | 10 755 352,50 | 10 755 352,50 | | -129 047,50 | -129 047,50 | |
| Усього | | 35 220 900,00 | 10 884 400,00 | 46 105 300,00 | 29 520 757,72 | 10 674 914,82 | 40 395 672,64 | -5 700 142,28 | -9 485,18 | |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | |
| Напрямок 1: Економія коштів по загальному фонду. Збільшення видатків по спеціальному фонду пов'язане з отриманням благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб, а також передана на баланс майна, створеного в результаті реконструкції нежитлової будівлі з прибудовою. | | | | | | | | | | |
| Напрямок 2: Залишки невикористаних планових асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку із тимчасовою зміною режиму праці установ на дистанційну, внаслідок карантину та поширення коронавірусної інфекції COVID-19. | | | | | | | | | | |
| Напрямок 3: Економія коштів виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO". | | | | | | | | | | |

б. 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 |
| Усього | | | | | | | | | | |

в. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | | |
|---------------------|--|----------------|--------------------|---|------------------|--------|--|------------------|------------|----------------|------------------|------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат | ГРН. | бюджет | 30 404 300 | | | 30 404 300 | 28 695 281,26 | 119 562,32 | 28 815 843,58 | -1 708 018,74 | 119 562,32 | -1 588 456,42 |
| 2 | Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю | ГРН. | кошторис | 14 332 500 | | | 14 332 500 | 13 417 044,51 | 40 591,76 | 13 457 636,27 | -915 455,49 | 40 591,76 | -874 863,73 |
| 3 | Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю | ГРН. | кошторис | 16 071 800 | | | 16 071 800 | 15 279 236,75 | 78 970,66 | 15 358 207,41 | -792 563,25 | 78 970,66 | -713 592,69 |
| 4 | кількість установ для осіб з інвалідністю | од. | Звітність установ | 2 | | | 2 | 2 | | | 2 | | |
| 5 | кількість установ для дітей з інвалідністю | од. | Звітність установ | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | |
| 6 | кількість платних одиниць | од. | Звітність установ | 175 | | | 175 | 121 | | 121 | -54 | | -54 |
| продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з них: | ОСІБ | Звітність установ | 1 720 | | | 1 720 | 1 748 | | 1 748 | 28 | | 26 |
| 2 | хлопчиків, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 710 | | | 710 | 710 | | 710 | | | |
| 3 | дівчаток, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 1 010 | | | 1 010 | 1 036 | | 1 036 | 26 | | 26 |
| 4 | кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з них: | ОСІБ | Звітність установ | 1 700 | | | 1 700 | 1 486 | | 1 486 | -214 | | -214 |
| 5 | хлопчиків, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 1 100 | | | 1 100 | 642 | | 642 | -258 | | -258 |
| 6 | дівчаток, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 600 | | | 600 | 644 | | 644 | 44 | | 44 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік | ГРН. | Розрахунок | 8 333 | | | 8 333 | 7 684,45 | 23,25 | 7 707,7 | -646,55 | 23,25 | -625,3 |
| 2 | середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік | ГРН. | Розрахунок | 9 454 | | | 9 454 | 10 282,12 | 53,14 | 10 335,26 | 828,12 | 53,14 | 881,26 |
| якості | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, % | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|--|---------------|
| 2 | відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, % | ВІДС | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | ГРН. | Звітність установ | 4 816 600 | 4 816 600 | 824 476,46 | 824 476,46 | -3 992 123,54 | | -3 992 123,54 |
| 2 | на оплату теплопостачання | ГРН. | Звітність установ | 3 174 700 | 3 174 700 | 498 262,82 | 498 262,82 | -2 681 437,18 | | -2 681 437,18 |
| 3 | на оплату водопостачання | ГРН. | Звітність установ | 123 200 | 123 200 | 50 863,19 | 50 863,19 | -72 336,81 | | -72 336,81 |
| 4 | на оплату електроенергії | ГРН. | Звітність установ | 1 390 700 | 1 390 700 | 267 463,97 | 267 463,97 | -1 123 236,03 | | -1 123 236,03 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв | ГРН. | Звітність установ | 128 000 | 128 000 | 12 866,48 | 12 866,48 | -115 113,52 | | -115 113,52 |
| 6 | На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася | ГРН. | Звітність установ | | | | | | | |
| 7 | загальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 3 940,1 | 3 940,1 | 4 345,3 | 4 345,3 | 405,2 | | 405,2 |
| 8 | опалювальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 3 940,1 | 3 940,1 | 4 222,8 | 4 222,8 | 282,7 | | 282,7 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | ВІДС. | Звітність установ | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 1,51 | 1,51 | 0,346 | 0,346 | -1,264 | | -1,264 |
| 3 | водопостачання | куб. м | Звітність установ | 5,58 | 5,58 | 2,344 | 2,344 | -3,236 | | -3,236 |
| 4 | електроенергії | тис. кВт год | Звітність установ | 416 | 416 | 126,154 | 126,154 | -289,846 | | -289,846 |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал. площі | Розрахунок | 0,409 | 0,409 | 0,0819 | 0,0819 | -0,3271 | | -0,3271 |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 1,417 | 1,417 | 0,539 | 0,539 | -0,878 | | -0,878 |
| 4 | електроенергії | кВт.год на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 105,581 | 105,581 | 29,032 | 29,032 | -76,549 | | -76,549 |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 3 | водопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 4 | електроенергії | ВІДС. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес | ГРН. | Розрахунок | 48 166 | 48 166 | 3 992 123,54 | 3 992 123,54 | 3 943 957,54 | | 3 943 957,54 |
| 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. | Кошторисна документація | 10 864 400 | 10 864 400 | 10 755 352,5 | 10 755 352,5 | -129 047,5 | | -129 047,5 |
| 2 | - оргтехніка | ГРН. | Кошторисна документація | 592 | 592 | 223 090 | 223 090 | 222 498 | | 222 498 |
| 3 | - інше обладнання | ГРН. | Кошторисна документація | 10 292,4 | 10 292,4 | 10 532 262,5 | 10 532 262,5 | 10 521 970,1 | | 10 521 970,1 |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати | ОД. | Кошторисна документація | 64 | 64 | 100 | 100 | 36 | | 36 |
| 2 | - оргтехніка | ОД. | Звітність установ | 13 | 13 | 6 | 6 | -7 | | -7 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------------------|--|---------|---------|--|------------|------------|--|------------|------------|
| 3 - інше обладнання | ОД | Звітність установ | | 51 | 51 | | 94 | 94 | | 43 | 43 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання | ГРН | Розрахунок | | 170 100 | 170 100 | | 107 553,53 | 107 553,53 | | -62 546,47 | -62 546,47 |
| 2 - оргтехніка | ГРН | Розрахунок | | 45 500 | 45 500 | | 37 181,67 | 37 181,67 | | -8 318,33 | -8 318,33 |
| 3 - інше обладнання | ГРН | Розрахунок | | 201 800 | 201 800 | | 112 045,35 | 112 045,35 | | -89 754,65 | -89 754,65 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довштстрокового користування в порівнянні з попереднім періодом | ОД | Розрахунок | | 8 | 8 | | 40 | 40 | | 32 | 32 |
| 2 - оргтехніка | ОД | Розрахунок | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | 1 |
| 3 - інше обладнання | ОД | Розрахунок | | 7 | 7 | | 49 | 49 | | 42 | 42 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Різниця між плановими та фактичними показниками завдання "Забезпечення збереження енергоресурсів" в зв'язку із тимчасовою зміною режиму праці установ на дистанційну, встановлення карантину в зв'язку з поширення коронавірусної інфекції COVID-19, за рахунок залишків невикористаних асигнувань одорированих внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету та економії в зв'язку з погодними умовами та проведеними установою заходів в рамках енергозбереження. Різниця між плановими та фактичними показниками по завданню "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довштстрокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту" пов'язана з економією коштів підпорядкованими установами внаслідок проведення електронних процедур державних закупівель, з перерозподілом видатків між видами обладнання з метою ефективності і результативності діяльності установ, видатки спрямовано на першочергові потреби, а також із більшою деталізацією розрахунків по видам робіт з капітального ремонту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" запроваджена для забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення. Основним завданням бюджетної програми є надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, а саме проведення заходів з ранньої, соціальної, психологічної, інформаційної, психолого-педагогічної, трудової і професійної реабілітації, здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей-інвалідів, а також дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для їхньої інтеграції у суспільство. Відомо в рамках програми виконувалось три завдання. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності-
начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 1. | <u>0800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small> | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)</small> | | | <u>37441694</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | <u>0810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small> | <u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | <u>37441694</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | <u>0817323</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>7323</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>0443</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету)</small> | <u>Будівництво установ та закладів соціальної сфери</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>26000000000</u> <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Реалізація заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва об'єктів соціальної сфери |

5. Мета бюджетної програми
 Проведення капітальних вкладень.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Оснащення Святошинського дитячого будинку-інтернату системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Котельникова, 51 |
| 2 | Оснащення Пуца-Водицького психоневрологічного інтернату системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Миська, 2 |
| 3 | Оснащення центру трудової реабілітації для розумово відсталих інвалідів м. Києва з відділенням соціально-повутової адаптації системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, проспект Свободи, 26-А |
| 4 | Оснащення Київського міського палацу ветеранів праці системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Бастіонна, 11 |
| 5 | Оснащення Київського психоневрологічного інтернату системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Юнкерова, 37 |
| 6 | Оснащення комунальної соціальної установи "Київський міський комплекс соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю" системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Сиваська, 16 |
| 7 | Оснащення Дарницького дитячого будинку-інтерну системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Ялинкова, 58/60 |
| 8 | Оснащення Київського пансіонату ветеранів праці системою диспетчеризації та моніторингу енергоспоживання, вул. Жукова, 2 |
| 9 | Реконструкція нежитлової будівлі спального корпусу № 1, літ. "Б", на вул. Миколи Юнкерова, 28 для створення відділення Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю. |
| 10 | Реконструкція з надбудовою 1-го відділення санаторію "Перше травня" під психоневрологічний інтернат в смт Пуца-Водиця на вул. Квітки Цісик, 28 |

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

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

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 1 | ОСНАЩЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 51 | 58 364,00 | 58 364,00 | | | | | -58 364,00 | -58 364,00 |
| 2 | ОСНАЩЕННЯ ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. МІСЬКА, 2 | 56 973,00 | 56 973,00 | | | | | -56 973,00 | -56 973,00 |
| 3 | ОСНАЩЕННЯ ЦЕНТРУ ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ІНВАЛІДІВ М. КИСЕВА 3 ВІДДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ АДАПТАЦІЇ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ПРОСПЕКТ | 53 890,00 | 53 890,00 | | | | | -53 890,00 | -53 890,00 |
| 4 | ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПАЛАЦУ ВЕТЕРАНІВ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. БАСТІОННА, 11 | 56 398,00 | 56 398,00 | | | | | -56 398,00 | -56 398,00 |
| 5 | ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. ЮНКЕРОВА, 37 | 55 968,00 | 55 968,00 | | | | | -55 968,00 | -55 968,00 |
| 6 | ОСНАЩЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ" СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. | 56 568,00 | 56 568,00 | | | | | -56 568,00 | -56 568,00 |
| 7 | ОСНАЩЕННЯ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. ЯЛІНІКОВА, 58/60 | 35 763,00 | 35 763,00 | | | | | -35 763,00 | -35 763,00 |
| 8 | РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ СТАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1, ЛІТ. "Б", НА ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 578 754,55 | 1 578 754,55 | | | -2 421 245,45 | -2 421 245,45 |
| 9 | ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. ЖУКОВА, 2 | 51 076,00 | 51 076,00 | | | | | -51 076,00 | -51 076,00 |
| 10 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК, 28 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 |
| Усього | | 5 425 000,00 | 5 425 000,00 | 1 578 754,55 | 1 578 754,55 | | | -3 846 245,45 | -3 846 245,45 |

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

бюджетної програми

Напрямок 1: реалізація даної програми була не можлива, при відсутності фінансування запланованого на грудень місяць (кошти місцевих запозичень)

Напрямок 2: реалізація даної програми була не можлива, при відсутності фінансування запланованого на грудень місяць (кошти місцевих запозичень)

Напрям 3: реалізація даної програми була не можлива, при відсутності фінансування запланованого на грудень місяць (кошти місцевих запозичень).
 Напрям 4: реалізація даної програми була не можлива, при відсутності фінансування запланованого на грудень місяць (кошти місцевих запозичень).
 Напрям 5: реалізація даної програми була не можлива, при відсутності фінансування запланованого на грудень місяць (кошти місцевих запозичень).
 Напрям 6: реалізація даної програми була не можлива, при відсутності фінансування запланованого на грудень місяць (кошти місцевих запозичень).
 Напрям 7: реалізація даної програми була не можлива, при відсутності фінансування запланованого на грудень місяць (кошти місцевих запозичень).
 Напрям 8: не виконано в частині просуктування зовнішніх інженерних мереж.
 Напрям 9: реалізація даної програми була не можлива, при відсутності фінансування запланованого на грудень місяць (кошти місцевих запозичень).
 Напрям 10: згідно розпорядження від 25.08.2020 №1279 про передачу функцій замовника КП "Інженерний центр" не передав Департаменту соціальної політики наявні документи, які засвідчують права замовника, проєкту, договірну бухгалтерську документацію.

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 |
| | Усього | | | | | | | | | |

9. Результатні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результатні 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 ОСНАЦЕННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА,51 | | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна вартість робіт, в тому числі | ГРН | Кошторисна документація, Рішення Київради | | 58 364 | 58 364 | | | | | | -58 364 | -58 364 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| <i>реалізація даної програми була не можлива, при відсутності фінансування запланованого на грудень місяць (кошти місцевих запозичень)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання | ГРН | Кошторисна документація, Рішення Київради | | 52 576 | 52 576 | | | | | | -52 576 | -52 576 |
| 3 | пусконаладжувальні роботи | | Кошторисна документація, Рішення Київради | | 5 788 | 5 788 | | | | | | -5 788 | -5 788 |
| продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Поистрой передачі даних щодо енергоспоживання | од | Кошторисна документація | | 1 | 1 | | | | | | -1 | -1 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Економія теплової енергії | ГКАЛ | Розрахунок | | 10 | 10 | | | | | | -10 | -10 |
| 2 | Економія бюджетних коштів | ГРН | Розрахунок | | 16 000 | 16 000 | | | | | | -16 000 | -16 000 |
| якості | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | 100 | | | | | | -100 | -100 |
| 2 ОСНАЦЕННЯ ПУЩА-ВОДИЦЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. МІСЬКА,2 | | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна вартість робіт, в тому числі | ГРН | Кошторисна документація, Рішення Київради | | 56 973 | 56 973 | | | | | | -56 973 | -56 973 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| <i>реалізація даної програми була не можлива, при відсутності фінансування запланованого на грудень місяць (кошти місцевих запозичень)</i> | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---|--------|--------|--|--|--|--|---------|---------|
| 2 | Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання | ГРН. | Кошторисна документація, Рішення Київради | 50 998 | 50 998 | | | | | -50 998 | -50 998 |
| 3 | пункціонально-лагоджувальні роботи | | Кошторисна документація, Рішення Київради | 5 975 | 5 975 | | | | | -5 975 | -5 975 |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання | од. | Кошторисна документація | 1 | 1 | | | | | -1 | -1 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Економія теплової енергії | ГКАЛ | Розрахунок | 10 | 10 | | | | | -10 | -10 |
| 2 | Економія бюджетних коштів | ГРН. | Розрахунок | 16 000 | 16 000 | | | | | -16 000 | -16 000 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | | | | | -100 | -100 |
| 3 | ОСНАЩЕННЯ ЦЕНТРУ ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ІНВАЛІДІВ М.КИЄВА З ВІДДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ АДАПТАЦІЇ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, 26-А | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна вартість робіт, в тому числі | ГРН. | Кошторисна документація, Рішення Київради | 53 890 | 53 890 | | | | | -53 890 | -53 890 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| <i>реалізація даної програми була не можлива, при відсутності фінансування запланованого на грудень місяць (кошти місцевих запозичень).</i> | | | | | | | | | | | |
| 2 | Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання | ГРН. | Кошторисна документація, Рішення Київради | 48 168 | 48 168 | | | | | -48 168 | -48 168 |
| 3 | пункціонально-лагоджувальні роботи | | Кошторисна документація, Рішення Київради | 5 722 | 5 722 | | | | | -5 722 | -5 722 |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання | од. | Кошторисна документація | 1 | 1 | | | | | -1 | -1 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Економія теплової енергії | ГКАЛ | Розрахунок | 10 | 10 | | | | | -10 | -10 |
| 2 | Економія бюджетних коштів | ГРН. | Розрахунок | 16 000 | 16 000 | | | | | -16 000 | -16 000 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | | | | | -100 | -100 |
| 4 | ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПАЛАЦУ ВЕТЕРАНІВ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ.БАСТІОННА,11 | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вартість робіт, які плануються в поточному періоді | ГРН. | Кошторисна документація | 56 398 | 56 398 | | | | | -56 398 | -56 398 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| <i>реалізація даної програми була не можлива, при відсутності фінансування запланованого на грудень місяць (кошти місцевих запозичень).</i> | | | | | | | | | | | |
| 2 | Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання | ГРН. | Кошторисна документація, Рішення Київради | 50 638 | 50 638 | | | | | -50 638 | -50 638 |
| 3 | пункціонально-лагоджувальні роботи | | Кошторисна документація, Рішення Київради | 5 760 | 5 760 | | | | | -5 760 | -5 760 |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання | од. | Кошторисна документація | 1 | 1 | | | | | -1 | -1 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Економія теплової енергії | ГКАЛ | Розрахунок | 10 | 10 | | | | | -10 | -10 |
| 2 | Економія бюджетних коштів | ГРН. | Розрахунок | 16 000 | 16 000 | | | | | -16 000 | -16 000 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | | | | | -100 | -100 |
| 5 | ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ІНТЕРНАТУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. КЮКЕРОВА, 37 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|---|--|--------|--------|--|--|--|---------|---------|
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна вартість робіт, в тому числі | ГРН. | Кошторисна документація, Рішення Київради | | 55 968 | 55 968 | | | | -55 968 | -55 968 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| <i>реалізація даної програми була не можлива, при відсутності фінансування запланованого на грудень місяць (кошти місцевих запозичень).</i> | | | | | | | | | | | |
| 2 | Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання | ГРН. | Кошторисна документація, Рішення Київради | | 48 168 | 48 168 | | | | -48 168 | -48 168 |
| 3 | пусконаладжувальні роботи | | Кошторисна документація, Рішення Київради | | 5 800 | 5 800 | | | | -5 800 | -5 800 |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання | од. | Кошторисна документація | | 1 | 1 | | | | -1 | -1 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Економія теплової енергії | ГКАЛ | Розрахунок | | 10 | 10 | | | | -10 | -10 |
| 2 | Економія бюджетних коштів | ГРН. | Розрахунок | | 16 000 | 16 000 | | | | -16 000 | -16 000 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | 100 | | | | -100 | -100 |
| 6 ОСНАЩЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ УСТАНОВИ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ" СИСТЕМОЮ В ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. СИВАСЬКА,16 | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна вартість робіт, в тому числі | ГРН. | Кошторисна документація, Рішення Київради | | 56 568 | 56 568 | | | | -56 568 | -56 568 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| <i>реалізація даної програми була не можлива, при відсутності фінансування запланованого на грудень місяць (кошти місцевих запозичень).</i> | | | | | | | | | | | |
| 2 | Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання | ГРН. | Кошторисна документація, Рішення Київради | | 50 807 | 50 807 | | | | -50 807 | -50 807 |
| 3 | пусконаладжувальні роботи | | Кошторисна документація, Рішення Київради | | 5 761 | 5 761 | | | | -5 761 | -5 761 |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання | од. | Кошторисна документація | | 1 | 1 | | | | -1 | -1 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Економія теплової енергії | ГКАЛ | Розрахунок | | 10 | 10 | | | | -10 | -10 |
| 2 | Економія бюджетних коштів | ГРН. | Розрахунок | | 16 000 | 16 000 | | | | -16 000 | -16 000 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | 100 | | | | -100 | -100 |
| 7 ОСНАЩЕННЯ ДАРНИЦЬКОГО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНУ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ.ЯЛИНKOBA,58/60 | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна вартість робіт, в тому числі | ГРН. | Кошторисна документація, Рішення Київради | | 35 763 | 35 763 | | | | -35 763 | -35 763 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| <i>реалізація даної програми була не можлива, при відсутності фінансування запланованого на грудень місяць (кошти місцевих запозичень).</i> | | | | | | | | | | | |
| 2 | Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання | ГРН. | Кошторисна документація, Рішення Київради | | 30 216 | 30 216 | | | | -30 216 | -30 216 |
| 3 | пусконаладжувальні роботи | | Кошторисна документація, Рішення Київради | | 5 547 | 5 547 | | | | -5 547 | -5 547 |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання | од. | Кошторисна документація | | 1 | 1 | | | | -1 | -1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|--|-------------|-------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Економія теплової енергії | ГКАП | Розрахунок | | 10 | 10 | | | | -10 | -10 |
| 2 | Економія бюджетних коштів | ГРН | Розрахунок | | 16 000 | 16 000 | | | | -16 000 | -16 000 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності | ВІДС | Розрахунок | | 100 | 100 | | | | -100 | -100 |
| в ОСНАЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ, ВУЛ. ЖУКОВА, 2 | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна вартість робіт, в тому числі | ГРН | Кошторисна документація, Рішення Київради | | 51 076 | 51 076 | | | | -51 076 | -51 076 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| <i>реалізація даної програми була не можлива, при відсутності фінансування запланованого на грудень місяць (кошти місцевих заощаджень).</i> | | | | | | | | | | | |
| 2 | Вартість пристрою збору та передачі даних щодо енергоспоживання | ГРН | Кошторисна документація, Рішення Київради | | 45 390 | 45 390 | | | | -45 390 | -45 390 |
| 3 | пусконаладжувальні роботи | | Кошторисна документація, Рішення Київради | | 5 686 | 5 686 | | | | -5 686 | -5 686 |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Пристрій передачі даних щодо енергоспоживання | од. | Кошторисна документація | | 1 | 1 | | | | -1 | -1 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Економія теплової енергії | ГКАП | Розрахунок | | 10 | 10 | | | | -10 | -10 |
| 2 | Економія бюджетних коштів | ГРН | Розрахунок | | 16 000 | 16 000 | | | | -16 000 | -16 000 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності | ВІДС | Розрахунок | | 100 | 100 | | | | -100 | -100 |
| 9 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1, ЛП. "Б", НА ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість робіт | грн. | Кошторисна документація, Рішення Київради | | 170 000 000 | 170 000 000 | | | | -170 000 000 | -170 000 000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| <i>не виконано в частині проєктування зовнішніх інженерних мереж</i> | | | | | | | | | | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | 168 300 000 | 168 300 000 | | | | -168 300 000 | -168 300 000 |
| 3 | Вартість робіт, які плануються в поточному періоді | грн. | Кошторисна документація, Рішення Київради | | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | -4 000 000 | -4 000 000 |
| 4 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | | 2 300 000 | 2 300 000 | | | | -2 300 000 | -2 300 000 |
| 5 | Вартість проєктних робіт | грн. | Кошторисна документація | | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 578 754,55 | 1 578 754,55 | | -121 245,45 | -121 245,45 |
| 6 | в т.ч. в поточному році | ГРН | Кошторисна документація | | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 578 754,55 | 1 578 754,55 | | -121 245,45 | -121 245,45 |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів соціального захисту, що плануються реконструювати | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| 2 | кількість проєктів для реконструкції об'єкту соціального захисту | ОД | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | береди витрати на розробку 1 проєкту реконструкції об'єкту | ГРН | Розрахунок | | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 578 754,55 | 1 578 754,55 | | -121 245,45 | -121 245,45 |
| 2 | береди витрати на реконструкцію 1 об'єкту | грн. | Розрахунок | | 2 300 000 | 2 300 000 | | | | -2 300 000 | -2 300 000 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень готовності реконструкції об'єкту | ВІДС | Розрахунок | | 100 | 100 | | | | -100 | -100 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---|-------------|-------------|----|----|--------------|--------------|
| 2 | рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 93 | 93 | -7 | -7 |
| 10 РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК, 28 | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кошторисна вартість робіт | грн. | Кошторисна документація, Рішення Київради | 200 000 000 | 200 000 000 | | | -200 000 000 | -200 000 000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| згідно розпорядження від 25.08.2020 №1279 про передачу функцій замовника КП "Інженерний центр" не передав Департаменту соціальної політики наявні документи, які засвідчують права замовника, проекту, договірну бухгалтерську документацію. | | | | | | | | | |
| 2 | в т.ч. будівельні роботи | грн. | Кошторисна документація | 199 000 000 | 199 000 000 | | | -199 000 000 | -199 000 000 |
| 3 | Вартість проектних робіт | грн. | Кошторисна документація | 1 000 000 | 1 000 000 | | | -1 000 000 | -1 000 000 |
| 4 | в т.ч. в поточному році | грн. | Кошторисна документація | 1 000 000 | 1 000 000 | | | -1 000 000 | -1 000 000 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість проектів для реконструкції об'єкту соціального захисту | ОД. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1 | 1 | | | -1 | -1 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкту | ГРН. | Розрахунок | 1 000 000 | 1 000 000 | | | -1 000 000 | -1 000 000 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | рівень готовності проектної документації по реконструкції об'єкту соціального захисту | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | | | -100 | -100 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | |
| В 2020 році були передані асигнування в сумі 4000 тис. грн, з них використано 1579,8 тис. грн проведення документації етапі "Робоча Документація" (Р) враховуючи закінчення бюджетного року провести закупівлю було неможливо, тому планові показники завдання " Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту" різняться. | | | | | | | | | |
| По завданню "Здійснення заходів з реалізації проектів з енергозбереження" фактичні результативні показники реалізація даної програми була не можлива, при відсутності фінансування запланованого на грудень місяць (кошти місцевих запозичень). | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0317323 "Будівництво установ та закладів соціальної сфери" запроваджена для реалізації заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва (реконструкції) об'єктів соціальної сфери. Відомо в рамках програми виконувалось завдання, а саме " Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту". Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

* Зазначені влі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті Бюджетної програми

Заступник директора Департаменту



(підпис)

Максим БУЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності -
начальник відділу планування бюджетних програм



(підпис)

Микола БОГАТИР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | |
|--|---|---|
| 1. 0800000 <small>(код Програмної класифікації видач та кредитування місцевого бюджету)</small> | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. 0810000 <small>(код Програмної класифікації видач та кредитування місцевого бюджету)</small> | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. 0813031 <small>(код Програмної класифікації видач та кредитування місцевого бюджету)</small> | 3031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | 26000000000 <small>(код бюджету)</small> |

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства |
| 2 | Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг (надання пільгових послуг) |

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

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---------------|---|---|---------------------|---------------------|---|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 589 680,00 | 3 680 000,00 | 4 269 680,00 | 285 661,00 | | 285 661,00 | -304 019,00 | -3 680 000,00 | -3 984 019,00 |
| 2 | Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг (надання пільгових послуг) | 1 164 000,00 | | 1 164 000,00 | 564 645,00 | | 564 645,00 | -599 355,00 | | -599 355,00 |
| Усього | | 1 753 680,00 | 3 680 000,00 | 5 433 680,00 | 850 306,00 | | 850 306,00 | -903 374,00 | -3 680 000,00 | -4 583 374,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | |
| Напрямок 1: Відхилення касових видатків від планових показників виникло внаслідок зменшення кількості звернень щодо виплати компенсації витрат на проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та відсутності звернень на отримання компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування | | | | | | | | | | |
| Напрямок 2: Відхилення касових видатків від планових показників виникло внаслідок зменшення кількості звернень щодо виплати компенсації витрат на проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та відсутності звернень на отримання компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування | | | | | | | | | | |

В. 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 |
| | Усього | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | | |
|---|---|----------------|--------------------|---|------------------|-----------|--|------------------|----------|----------------|------------------|------------|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування | ГРН. | Звітність установ | 10 980 | | 10 980 | | | | | -10 980 | | -10 980 |
| 2 | обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо | ГРН. | Звітність установ | 578 700 | | 578 700 | 285 661 | | 285 661 | | -293 039 | | -293 039 |
| 3 | обсяг видатків на ремонт будинків і квартир | ГРН. | Звітність установ | | 3 680 000 | 3 680 000 | | | | | | -3 680 000 | -3 680 000 |
| продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир) | ОСІБ | Звітність установ | | 35 | 35 | | | | | | -35 | -35 |
| 2 | кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо | ОСІБ | Звітність установ | 30 | | 30 | 20 | | 20 | | -10 | | -10 |
| 3 | кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування | ОСІБ | Звітність установ | 20 | | 20 | | | | | -20 | | -20 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо | грн. | Розрахунок | 1 607,5 | | 1 607,5 | 1 190,25 | | 1 190,25 | | -417,25 | | -417,25 |
| 2 | середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування | грн. | Розрахунок | 549 | | 549 | | | | | -549 | | -549 |
| 3 | середня вартість ремонту будинків (квартир) | грн. | Розрахунок | | 105 143 | 105 143 | | | | | | -105 143 | -105 143 |
| якості | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 | 67 | | 67 | | -33 | | -33 |
| 2 | частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 | | | | | -100 | | -100 |
| 3 | частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири) | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 | | | | | -100 | | -100 |

| 2) Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг (надання пільгових послуг) | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|------------------------|-----------|-----------|---------|---------|----------|----------|--|
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на надання пільгових послуг | ГРН. | Кшторисна документація | 1 164 000 | 1 164 000 | 564 645 | 564 645 | -599 355 | -599 355 | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отримувачів пільгових послуг | ОСІБ | мережа | 2 000 | 2 000 | 750 | 750 | -1 250 | -1 250 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість пільгових послуг | грн. | Розрахунок | 565 | 565 | 752,86 | 752,86 | 187,86 | 187,86 | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 38 | 38 | -62 | -62 | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | |
| <p>Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" - Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає низьку ефективність програми. Відхилення касових видатків від планових показників виникло внаслідок зменшення кількості звернень щодо виплати компенсації витрат на проїзд громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та відсутності звернень на отримання компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування</p> | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" запроваджена для надання пільг окремим категоріям громадян. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності -
начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР
(ініціали/ініціал, прізвище)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|----------------|--------------------|---|------------------|------------|--|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | погашення кредиторської заборгованості за минулі роки | ГРН. | Звітність установ | 30 038 300 | | 30 038 300 | 30 038 300 | | 30 038 300 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень погашення заборгованості | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" запроваджена для надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку. Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямами виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності -
начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР
(ініціали та прізвище)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| Код | 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 Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян | грн. | Квитковисна документація | 237 154 103 | | 237 154 103 | 234 200 118 | | 234 200 118 | -2 953 985 | | -2 953 985 |
| 2 | Нерезовані компенсац. виплати підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категор. гром. | грн. | Розрахунок | 237 154 103 | | 237 154 103 | 234 200 118 | | 234 200 118 | -2 953 985 | | -2 953 985 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху. всього. | ТИС. ОСІБ | Звітність установ | 16 269,4 | | 16 269,4 | 16 091,8 | | 16 091,8 | -177,6 | | -177,6 |
| 2 | в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| 3 | - перевезених по проїзних документах | ТИС. ОСІБ | Звітність установ | 317,8 | | 317,8 | 265,4 | | 265,4 | -32,4 | | -32,4 |
| 4 | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом | ОСІБ | Звітність установ | 310 000 | | 310 000 | 310 000 | | 310 000 | | | |
| 5 | Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | ОД. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом | грн. | Розрахунок | 19 762 842 | | 19 762 842 | 19 516 677 | | 19 516 677 | -246 165 | | -246 165 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Питома частка відшкодованих компенсацій до нарахованих | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 2 | Питома частка відшкодованих компенсацій до запланованих | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0613033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Кошти були використані частково в зв'язку зі зменшенням пасажиропотоку через запровадження Кабінетом Міністрів України карантину. | | | | | | | | | | | | |

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

* Бюджетна програма 0613033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян" запроваджена для надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом. Завдання бюджетної програми виконувалося в межах затверджених асигнувань. Завдання було виконано із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерський облік, планування та звітності -
начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР

(ініціали та прізвище)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|--|----------------|-------------------------|---|------------------|-----------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпаstrанс») | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | ГРН. | Кашторисна документація | 2 674 995 | | 2 674 995 | 2 640 394 | | 2 640 394 | -34 601 | | -34 601 |
| 2 | нараховані компенсаційні виплати за пільгов проїзд окремих категор. громадян залізничним транспорт | ГРН. | Розрахунок | 2 674 995 | | 2 674 995 | 2 640 394 | | 2 640 394 | -34 601 | | -34 601 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом | ОСІБ | Звітність установ | 11 500 | | 11 500 | 11 500 | | 11 500 | | | |
| 2 | кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | ОД. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом | грн. | Розрахунок | 222 916 | | 222 916 | 220 033 | | 220 033 | -2 883 | | -2 883 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | лінійна вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 2 | лінійна вага відшкодованих компенсацій до запланованих | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813035 "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Кошти були використані частково в зв'язку зі зменшенням пасажиропотоку через запровадження Кабінетом Міністрів України карантину. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813035 "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" запроваджена для надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд залізничним транспортом. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Завдання було виконано із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності -
начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|---|------------------|--|---|
| 1 | 0800000 (Код) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника) | |
| 2 | 0810000 (Код) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) | |
| 3 | 0813036 (Код) | 1070 (КФКВК) | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян |

5. Мета бюджетної програми

Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans") |
| 2 | Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен") |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення (гривень) | | |
|-------|---|---|------------------|-----------------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans") | 499 646 618,00 | | 499 646 618,00 | 491 706 986,00 | | 491 706 986,00 | -7 939 630,00 | | -7 939 630,00 |
| 2 | Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен") | 375 947 699,00 | | 375 947 699,00 | 364 606 437,00 | | 364 606 437,00 | -11 341 262,00 | | -11 341 262,00 |
| | Усього | 875 594 317,00 | | 875 594 317,00 | 856 313 425,00 | | 856 313 425,00 | -19 280 892,00 | | -19 280 892,00 |

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

Напрямок 1: Кошти були використані частково в зв'язку зі зменшенням пасажиропотоку через запровадження Кабінетом Міністрів України карантину

Напрямок 2: Кошти були використані частково в зв'язку зі зменшенням пасажиропотоку через запровадження Кабінетом Міністрів України карантину

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

(гривень)

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

Б. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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 | 12 | 13 |
| 1 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київнастрас") | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом | грн. | Кошторисна документація | 499 646 818 | | 499 646 818 | 491 706 988 | | 491 706 988 | -7 939 830 | | -7 939 830 |
| 2 | Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом | грн. | Розрахунок | 499 646 818 | | 499 646 818 | 491 706 988 | | 491 706 988 | -7 939 830 | | -7 939 830 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього | ТИС.ОСІБ | Звітність установ | 36 545,1 | | 36 545,1 | 35 873,7 | | 35 873,7 | -671,4 | | -671,4 |
| 2 | в тому числі: | ВІДС | | | | | | | | | | |
| 3 | -перевезених по проїзних документах | ТИС.ОСІБ | Звітність установ | 841 | | 841 | 770,2 | | 770,2 | -70,8 | | -70,8 |
| 4 | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом | ОСІБ | Звітність установ | 313 000 | | 313 000 | 313 000 | | 313 000 | | | |
| 5 | Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | ОД | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом | грн. | Розрахунок | 41 637 218 | | 41 637 218 | 40 975 582 | | 40 975 582 | -661 636 | | -661 636 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих | ВІДС | Розрахунок | 100 | | 100 | 98 | | 98 | -2 | | -2 |
| 2 | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | ВІДС | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 2 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен") | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом | грн. | Розрахунок | 375 947 899 | | 375 947 899 | 364 606 437 | | 364 606 437 | -11 341 262 | | -11 341 262 |
| 2 | Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом | грн. | Кошторисна документація | 375 947 899 | | 375 947 899 | 364 606 437 | | 364 606 437 | -11 341 262 | | -11 341 262 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг перевезень пасажирів, всього | ТИС.ОСІБ | Звітність установ | 15 578,588 | | 15 578,588 | 14 187,551 | | 14 187,551 | -1 391,037 | | -1 391,037 |
| 2 | в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| 3 | -перевезених по проїзних документах | ТИС.ОСІБ | Звітність установ | 7 235,346 | | 7 235,346 | 5 957,833 | | 5 957,833 | -1 277,513 | | -1 277,513 |
| 4 | Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом | ОСІБ | Звітність установ | 890 000 | | 890 000 | 890 000 | | 890 000 | | | |
| 5 | Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | ОД | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом | грн. | Розрахунок | 31 328 975 | | 31 328 975 | 30 383 870 | | 30 383 870 | -945 105 | | -945 105 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | ВІДС | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 2 | Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих | ВІДС | Розрахунок | 100 | | 100 | 97 | | 97 | -3 | | -3 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813036 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Кошти були використані частково в зв'язку зі зменшенням пасажиропотоку через запровадження Кабінетом Міністрів України карантину

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813036 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян" запроваджена для надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд електротранспортом. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Завдання було виконано із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

Директор Департаменту



(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ

(ініціали та прізвище)

*Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності -
начальник відділу планування бюджетних програм*



(підпис)

Микола БОГАТИР

(ініціали та прізвище)



Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|--|--|---|---|
| 1. | 0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0813050 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 3050 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | | 26000000000 <small>(код Бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування |

5. Мета бюджетної програми

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---------------|---|---|------------------|---------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 31 906 620,00 | | 31 906 620,00 | 31 284 815,00 | | 31 284 815,00 | -621 805,00 | | -621 805,00 |
| Усього | | 31 906 620,00 | | 31 906 620,00 | 31 284 815,00 | | 31 284 815,00 | -621 805,00 | | -621 805,00 |

гривень

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

Напрямок 1: Відхилення касових видатків від планових показників виникло в зв'язку з перепрофілюванням спеціалізованого лікувального закладу (лікувальний заклад перепрофілювано для тимчасової ізоляції осіб з ознаками гострого респіраторного захворювання, спричиненого коронавірусом COVID-19), що забезпечує додаткове харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи під час лікування в стаціонарі

В. 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 |
| | Усього | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|----------------|--------------------|---|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|---------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів | ОСІБ | Звітність установ | 47 000 | | 47 000 | 31 318 | | 31 318 | -15 682 | | -15 682 |
| 2 | кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах | ОСІБ | Звітність установ | 2 900 | | 2 900 | | | | -2 900 | | -2 900 |
| 3 | кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування | ОСІБ | Звітність установ | 1 000 | | 1 000 | 603 | | 603 | -397 | | -397 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу | ГРН/Р/К | Розрахунок | 578 | | 578 | 867 | | 867 | 289 | | 289 |
| 2 | середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу | ГРН/Р/К | Розрахунок | 237 | | 237 | | | | -237 | | -237 |
| 3 | середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу | ГРН/Р/К | Розрахунок | 4 052 | | 4 052 | 6 834 | | 6 834 | 2 782 | | 2 782 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки | ВІДС | Розрахунок | 100 | | 100 | 67 | | 67 | -33 | | -33 |
| 2 | відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах | ВІДС | Розрахунок | 100 | | 100 | | | | -100 | | -100 |
| 3 | відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування | ВІДС | Розрахунок | 100 | | 100 | 60 | | 60 | -40 | | -40 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цілесловотного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Відхилення касових видатків від планових показників виникло в зв'язку з перепрофілюванням спеціалізованого лікувального закладу (лікувальний заклад перепрофілювано для тимчасової ізоляції осіб з ознаками гострого респіраторного захворювання, спричиненого коронавірусом COVID-19), що забезпечує додаткове харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи під час лікування в стаціонарі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813050 "Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" запроваджена для забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, медичним обслуговуванням. Основним завданням бюджетної програми є надання пільг особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та додаткового харчування в лікувальних закладах. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВІТЛИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР
(ініціали/ініціал, прізвище)

6/20/8

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | |
|----|------------------|---|
| 1. | 0800000 (Код) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000 (Код) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0813160 (Код) | 1010 (КФКВК) |
| | | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій особам з інвалідністю, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) |

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

(гривень)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|--------------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | 6 685 000,00 | | 6 685 000,00 | 4 635 202,00 | | 4 635 202,00 | -2 049 798,00 | | -2 049 798,00 |
| | Усього | 6 685 000,00 | | 6 685 000,00 | 4 635 202,00 | | 4 635 202,00 | -2 049 798,00 | | -2 049 798,00 |

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

Напрямок 1: відхилення пов'язане зі зменшенням кількості звернень громадян

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

(гривень)

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результати 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 компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них: | ОСІБ | Звітність установ | 2 236 | | 2 236 | 888 | | 888 | -1 348 | | -1 348 |
| 2 | чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації | ОСІБ | Звітність установ | 2 236 | | 2 236 | 888 | | 888 | -1 348 | | -1 348 |
| 3 | особам з інвалідністю I групи, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 1 400 | | 1 400 | 594 | | 594 | -806 | | -806 |
| 4 | особам з інвалідністю II групи, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 830 | | 830 | 294 | | 294 | -536 | | -536 |
| 5 | особам з інвалідністю III групи, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 6 | | 6 | | | | -6 | | -6 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, % | ВІДС | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Відхилення касових видатків від планових показників виникло внаслідок зменшення кількості звернень громадян.

10) Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813160 "Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги" запроваджена для надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених коштів. Всі завдання було виконано із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

*Забезпечується всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР
(ініціали та прізвище)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|--|---|----------------|--------------------|---|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1) Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок | ОСІБ | Звітність установ | 720 | | 720 | 653 | | 653 | -67 | | -67 |
| 2 | кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування | ОСІБ | Звітність установ | 250 | | 250 | 265 | | 265 | 15 | | 15 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813171 "Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Відхилення касових видатків від планових показників виникло внаслідок зменшення кількості звернень громадян. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813171 "Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування" запроваджена для надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, і на транспортне обслуговування. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення надання особам з інвалідністю компенсаційних виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, і на транспортне обслуговування. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Завдання було виконано із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР
(ініціали та прізвище)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---------------|--------------------|---|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 Телефонізація осель особам з інвалідністю I чи II групи продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, осіб | ОСІБ | Звітність установ | 100 | | 100 | | | | -100 | | -100 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на встановлення телефону | грн. | бюджет | 96 | | 96 | | | | -96 | | -96 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення, % | ВІДС. | Звітність установ | 100 | | 100 | | | | -100 | | -100 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Загальний аналіз показників відображає низьку ефективність програми. Відсутність касових видатків пов'язана з відсутністю звернень громадян щодо встановлення телефонів | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

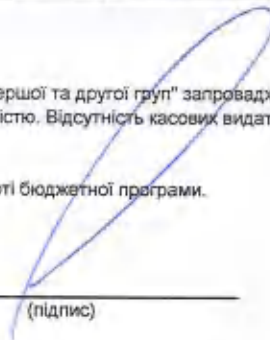
Бюджетна програма 0813172 "Встановлення телефонів особам з інвалідністю першої та другої груп" запроваджена для забезпечення встановлення телефонів особам з інвалідністю. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення встановлення телефонів особам з інвалідністю. Відсутність касових видатків пов'язана з відсутністю звернень громадян щодо встановлення телефонів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

Директор Департаменту



Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності
начальник відділу планування бюджетних програм



(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Микола БОГАТИР
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | |
|----|---------|--|
| 1. | 0800000 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) |
| | (Код) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) |
| | (Код) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0813191 | 1030 інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці |
| | (Код) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1. | Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1. | Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці | 340 788 700,00 | | 340 788 700,00 | 324 882 717,00 | | 324 882 717,00 | -15 905 983,00 | | -15 905 983,00 |
| | Усього | 340 788 700,00 | | 340 788 700,00 | 324 882 717,00 | | 324 882 717,00 | -15 905 983,00 | | -15 905 983,00 |

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

Напрямок 1: відхилення касових видатків від планових показників виникло через зменшення кількості звернень громадян

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 клінам" на 2019-2021 роки | 340 788 700,00 | | 340 788 700,00 | 324 882 717,00 | | 324 882 717,00 | -15 905 983,00 | | -15 905 983,00 |
| | Усього | 340 788 700,00 | | 340 788 700,00 | 324 882 717,00 | | 324 882 717,00 | -15 905 983,00 | | -15 905 983,00 |

3. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|--|---|----------------|--------------------|---|------------------|-------------|--|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на надання допомоги | ГРН. | Звітність установ | 307 788 700 | | 307 788 700 | 296 479 000 | | 296 479 000 | -11 309 700 | | -11 309 700 |
| 2 | обсяг видатків на оздоровлення | ГРН. | Звітність установ | 33 000 000 | | 33 000 000 | 28 403 700 | | 28 403 700 | -4 596 300 | | -4 596 300 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість ветеранів - отримувачів допомоги | ОСІБ | | 81 586 | | 81 586 | 69 519 | | 69 519 | -12 067 | | -12 067 |
| 2 | кількість придбаних путівок | од. | Звітність установ | 2 558 | | 2 558 | 2 686 | | 2 686 | 128 | | 128 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір допомоги на 1-го отримувача | грн. | | 3 772 | | 3 772 | 4 264,7 | | 4 264,7 | 492,7 | | 492,7 |
| 2 | середня вартість 1 путівки | ГРН. | Звітність установ | 12 900 | | 12 900 | 10 574,7 | | 10 574,7 | -2 325,3 | | -2 325,3 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813191 "Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Відхилення касових видатків від планових показників виникло внаслідок зменшення кількості звернень громадян

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813191 "Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці" запроваджена для забезпечення заходів із соціального захисту ветеранів війни та праці. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Завдання було виконано із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(Ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності -
начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР

(Ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | |
|----|------------------|--|
| 1. | 0800000 (Код) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000 (Код) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0813192 (Код) | 1030 (КФКВК) Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|--|---|---|------------------|--------------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 9 790 900,00 | | 9 790 900,00 | 9 224 401,00 | | 9 224 401,00 | -566 499,00 | | -566 499,00 |
| | Усього | 9 790 900,00 | | 9 790 900,00 | 9 224 401,00 | | 9 224 401,00 | -566 499,00 | | -566 499,00 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | |
| Напрям 1: відхилення касових видатків від планових показників виникло в зв'язку з частковою реалізацією деяких проєктів громадських організацій через введення карантинних обмежень, пов'язаних з COVID-19 | | | | | | | | | | |

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 "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки | 9 790 900,00 | | 9 790 900,00 | 9 224 401,00 | | 9 224 401,00 | -566 499,00 | | -566 499,00 |
| | Усього | 9 790 900,00 | | 9 790 900,00 | 9 224 401,00 | | 9 224 401,00 | -566 499,00 | | -566 499,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|----------------|--------------------|---|------------------|-----------|--|------------------|-----------|----------------|------------------|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на надання фінансової допомоги (тис.грн.), з них: | ГРН. | Звітність установ | 9 790 900 | | 9 790 900 | 9 224 401 | | 9 224 401 | -566 499 | | -566 499 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість громадських організацій, од., з них: | од. | Звітність установ | 65 | | 65 | 63 | | 63 | -2 | | -2 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, тис.грн, з них: | ГРН. | Звітність установ | 150 629 | | 150 629 | 146 419 | | 146 419 | -4 210 | | -4 210 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динамічна кількість заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком | ВІДС. | Звітність установ | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813192 "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Відхилення касових видатків від планових показників виникло в зв'язку з частковою реалізацією деяких проєктів громадських організацій через введення карантинних обмежень, пов'язаних з COVID-19. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813192 "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" запроваджена для надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління фінансів, бухгалтерського обліку, планування та звітності - начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | |
|----|------------------|--|
| 1. | 0800000 (Код) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0810000 (Код) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0813242 (Код) | 1090 (КФКВК) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми) |

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

(гривень)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів | 944 071 857,00 | 71 823,00 | 944 143 680,00 | 822 333 490,00 | | 822 333 490,00 | -121 738 367,00 | -71 823,00 | -121 810 190,00 |
| | Усього | 944 071 857,00 | 71 823,00 | 944 143 680,00 | 822 333 490,00 | | 822 333 490,00 | -121 738 367,00 | -71 823,00 | -121 810 190,00 |

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

Напрямок 1: відхилення касових видатків від планових показників виникло в зв'язку з обмеженням проведення заходів та введенням карантинних обмежень, пов'язаних з розповсюдженням COVID-19

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

(гривень)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|----------------|---------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки | 934 113 400,00 | | 934 113 400,00 | 818 712 291,00 | | 818 712 291,00 | -115 401 109,00 | | -115 401 109,00 |
| 2 | Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки | 9 215 000,00 | | 9 215 000,00 | 3 621 199,00 | | 3 621 199,00 | -5 593 801,00 | | -5 593 801,00 |
| | Усього | 943 328 400,00 | | 943 328 400,00 | 822 333 490,00 | | 822 333 490,00 | -120 994 910,00 | | -120 994 910,00 |

5. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показник | 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 | | | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на надання допомоги | ГРН. | Рішення ?1 | 933 290 400 | | 933 290 400 | 818 151 591 | | 818 151 591 | -115 138 809 | | -115 138 809 |
| 2 | обсяг видатків на проведення заходів | ГРН. | Рішення ?1 | 6 794 900 | | 6 794 900 | 1 226 370 | | 1 226 370 | -5 568 530 | | -5 568 530 |
| 3 | обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них: | ГРН. | Рішення ?1 | 3 986 657 | 71 823 | 4 058 380 | 2 955 529 | | 2 955 529 | -1 031 028 | -71 823 | -1 102 851 |
| 4 | організації, які захищають або представляють інтереси жінок | ГРН. | Звітність установ | 1 159 517 | 71 823 | 1 231 440 | 1 024 034 | | 1 024 034 | -135 583 | -71 823 | -207 406 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів | ОД. | Рішення Київради | 20 | | 20 | 12 | | 12 | -8 | | -8 |
| 2 | кількість отримувачів допомоги | ОД. | Звітність установ | 503 000 | | 503 000 | 376 668 | | 376 668 | -126 332 | | -126 332 |
| 3 | кількість організацій, з них: | ОД. | мережа | 13 | 1 | 14 | 13 | | 13 | | -1 | -1 |
| 4 | організації, які захищають або представляють інтереси жінок | од. | Звітність установ | 8 | | 8 | 9 | | 9 | 1 | | 1 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення 1 заходу | грн. | Розрахунок | 339 745 | | 339 745 | 102 198 | | 102 198 | -237 547 | | -237 547 |
| 2 | середні витрати на 1 отримувача | грн. | Розрахунок | 1 855 | | 1 855 | 2 172,1 | | 2 172,1 | 317,1 | | 317,1 |
| 3 | середні витрати на 1 організацію, з них: | грн. | Розрахунок | 306 658,2 | 71 823 | 378 481,2 | 227 348,4 | | 227 348,4 | -79 309,8 | -71 823 | -151 132,6 |
| 4 | середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок | ГРН. | Розрахунок | 144 952,1 | 71 823 | 216 775,1 | 113 781,6 | | 113 781,6 | -31 170,5 | -71 823 | -102 993,5 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом | ВІДС. | Розрахунок | 100 | | 100 | 113 | | 113 | 13 | | 13 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| <p>Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Відхилення касових видатків від планових показників виникло в зв'язку з обмеженням проведення заходів та введенням карантинних обмежень, пов'язаних з розповсюдженням COVID-19</p> | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми,

Бюджетна програма 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" запроваджена для забезпечення заходів із соціального захисту і соціального забезпечення окремих категорій громадян. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення соціального захисту вразливих категорій громадян. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Завдання було виконано із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління фінансів,
бухгалтерського обліку, планування та звітності -
начальник відділу планування бюджетних програм

(підпис)

Микола БОГАТИР

(ініціали та прізвище)