

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. <u>0800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37441694</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</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>0813031</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3031</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1030</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства</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	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

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	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1 963 400,00		1 963 400,00	1 191 931,09		1 191 931,09	-771 468,91			-771 468,91
	<b>Усього</b>	1 963 400,00		1 963 400,00	1 191 931,09		1 191 931,09	-771 468,91			-771 468,91
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, компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування та компенсації витрат на автомобільне паливо											

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	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	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства											
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Звітність установ	1 327 100		1 327 100	833 511,14		833 511	-493 588,86		-493 589
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>відхилення касових видатків від планових показників виникло внаслідок зменшення кількості звернень щодо виплати компенсації витрат на проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</i>												
2	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Звітність установ	11 800		11 800	573		573	-11 227		-11 227
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>відхилення касових видатків від планових показників виникло внаслідок зменшення кількості звернень щодо виплати компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування</i>												
3	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Звітність установ	624 500		624 500	357 847		357 847	-266 653		-266 653
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>відхилення касових видатків від планових показників виникло внаслідок зменшення кількості звернень щодо виплати компенсації витрат на автомобільне паливо</i>												
<b>продукту</b>												
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	2 000		2 000	1 061		1 061	-939		-939
2	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ	30		30	24		24	-6		-6
3	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ	20		20	1		1	-19		-19
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	664		664	785,59		785,59	121,59		121,59
2	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок	1 735		1 735	1 242,52		1 242,52	-492,48		-492,48
3	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунок	590		590	573		573	-17		-17
<b>якості</b>												
1	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	Розрахунок	100		100	53		53	-47		-47
2	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунок	100		100	5		5	-95		-95
3	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	Розрахунок	100		100	80		80	-20		-20

**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 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 високу ефективність програми.

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 виконувались 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)

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Юрій РУДИЙ  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)



**Звіт**  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	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 місцевих бюджетів)	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	37441694 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (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	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

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 пільг з послуг зв'язку	19 000 000,00		19 000 000,00	19 000 000,00		19 000 000,00			
	<b>Усього</b>	<b>19 000 000,00</b>		<b>19 000 000,00</b>	<b>19 000 000,00</b>		<b>19 000 000,00</b>			

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

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	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
<b>1 Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку</b>												
<b>затрат</b>												
1	погашення заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	19 000 000		19 000 000	19 000 000		19 000 000			
<b>якості</b>												
1	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
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 напрямками виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

УОБ [підпис]



## 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
<b>1 Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян</b>												
<b>затрат</b>												
1	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторисна документація	360 222 674		360 222 674	338 225 058		338 225 058	-21 997 616		-21 997 616
2	Нараховані компенсац. виплати підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категор. гром.	грн.	Розрахунок	360 222 674		360 222 674	338 225 058		338 225 058	-21 997 616		-21 997 616
<b>продукту</b>												
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	310 000		310 000	310 000		310 000			
2	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	б	Звітність установ	72 052,4		72 052,4	92 282,5		92 282,5	20 230,1		20 230,1
3	в тому числі:											
4	- перевезених по проїзних документах	б	Звітність установ	25 018,2		25 018,2	32 042,5		32 042,5	7 024,3		7 024,3
5	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громад	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
<b>ефективності</b>												
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	30 018 556		30 018 556	28 185 422		28 185 422	-1 833 134		-1 833 134
<b>якості</b>												
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100		100	94		94	-6		-6
2	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	94		94	-6		-6
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає середню ефективність програми.												

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" запроваджена для надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення надання компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним 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 СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Микола БОГАТИР

(ініціали/ініціал, прізвище)

1008





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
<b>1</b>	<b>Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпаstrанс»)</b>											
<b>затрат</b>												
1	витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Кошторисна документація	4 627 124		4 627 124	4 213 154		4 213 154	-413 970		-413 970
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення касових видатків від планових показників виникло в зв'язку зі зменшенням пасажиропотоку через карантинні обмеження												
2	нараховані компенсаційні виплати за пільгов. проїзд окремих категор. громадян залізничним транспортом.	грн.	Розрахунок	4 627 124		4 627 124	4 213 154		4 213 154	-413 970		-413 970
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення касових видатків від планових показників виникло в зв'язку зі зменшенням пасажиропотоку через карантинні обмеження												
<b>продукту</b>												
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			
<b>ефективності</b>												
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок	385 594		385 594	351 096		351 096	-34 498		-34 498
<b>якості</b>												
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100		100	91		91	-9		-9
2	питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	91		91	-9		-9
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
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 економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає середню ефективність програми.												

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 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

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

(підпис)

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Юрій РУДИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київпаstrans")</b>												
<b>затрат</b>												
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	642 120 802		642 120 802	621 936 370		621 936 370	-20 184 432		-20 184 432
2	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	642 120 802		642 120 802	621 936 370		621 936 370	-20 184 432		-20 184 432
<b>продукту</b>												
1	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	б	Звітність установ	124 503,2		124 503,2	149 182		149 182	24 678,8		24 678,8
2	в тому числі:	відс.										
3	- перевезених по проїзних документах	б	Звітність установ	43 227,6		43 227,6	51 799,5		51 799,5	8 571,9		8 571,9
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			
<b>ефективності</b>												
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахунок	53 510 067		53 510 067	51 828 031		51 828 031	-1 682 036		-1 682 036
<b>якості</b>												
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	97		97	-3		-3
2	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100		100	97		97	-3		-3
<b>2 Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремих категорій громадян (КП "Київський метрополітен")</b>												
<b>затрат</b>												
1	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кошторисна документація	423 762 412		423 762 412	407 360 625		407 360 625	-16 401 787		-16 401 787
2	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	423 762 412		423 762 412	407 360 625		407 360 625	-16 401 787		-16 401 787
<b>продукту</b>												
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осіб	Звітність установ	890 000		890 000	890 000		890 000			
2	Обсяг перевезень пасажирів, всього	тис.осі	Звітність установ	68 715,905		68 715,905	65 453,538		65 453,538	-3 262,367		-3 262,367
3	в тому числі:											
4	-перевезених по проїзних документах	тис.осі	Звітність установ	8 810,102		8 810,102	6 248,955		6 248,955	-2 561,147		-2 561,147
5	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
<b>ефективності</b>												
1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахунок	35 313 534		35 313 534	33 946 719		33 946 719	-1 366 815		-1 366 815
<b>якості</b>												
1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	96		96	-4		-4
2	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100		100	96		96	-4		-4
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
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 економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає середню ефективність програми.												

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 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

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

(підпис)

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола БОГАТИР  
(ініціали/ініціал, 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
<b>1 Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</b>												
<b>продукту</b>												
1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Звітність установ	38 819		38 819	31 256		31 256	-7 563		-7 563
2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Звітність установ	900		900	859		859	-41		-41
3	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	Звітність установ	2 900		2 900				-2 900		-2 900

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення 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

<b>ефективності</b>												
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	782		782	994,06		994,06	212,06		212,06
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	7 449		7 449	7 461,45		7 461,45	12,45		12,45
3	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	Розрахунок	242		242				-242		-242

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення 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

<b>якості</b>												
1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розрахунок	100		100	81		81	-19		-19
2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Розрахунок	100		100	95		95	-5		-5
3	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	відс.	Розрахунок	100		100				-100		-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення 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

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, цільового та економного 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 із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках. 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

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.*



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
<b>1 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального</b>												
<b>затрат</b>												
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	182 570	1 830 792	2 013 362	176 735	1 797 000	1 973 735	-5 835	-33 792	-39 627
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>економія коштів за результатами проведення тендера</b>												
2	меблі	грн.	Звітність установ	169 900	86 000	255 900	165 700	84 000	249 700	-4 200	-2 000	-6 200
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>економія коштів за результатами проведення тендера</b>												
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ		249 000	249 000		242 600	242 600		-6 400	-6 400
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>економія коштів за результатами проведення тендера</b>												
4	інше обладнання	грн.	Звітність установ	12 670	1 495 792	1 508 462	11 100	1 470 400	1 481 500	-1 570	-25 392	-26 962
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>економія коштів за результатами проведення тендера</b>												
5	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		4 315 831	4 315 831		3 806 534,78	3 806 534,78		-509 296,22	-509 296,22
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>економія коштів за результатами проведення тендера</b>												
<b>продукту</b>												
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	76	23	99	76	23	99			
2	меблі	од.	Звітність установ	71	5	76	71	5	76			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		16	16		16	16			
4	інше обладнання	од.	Звітність установ	5	2	7	5	2	7			
5	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ		419,6	419,6		419,6	419,6			
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		10 285,6	10 285,6		9 071,8	9 071,8		-1 213,8	-1 213,8
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		79 599,7	79 599,7		78 130,4	78 130,4		-1 469,3	-1 469,3
3	меблі	грн.	Розрахунок	2 393	17 200	19 593	2 333,8	16 800	19 133,8	-59,2	-400	-459,2
4	оргтехніка	грн.	Розрахунок		15 563	15 563		15 163	15 163		-400	-400
5	інше обладнання	грн.	Розрахунок	2 534	747 896	750 430	2 220	735 200	737 420	-314	-12 696	-13 010
<b>якості</b>												
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		23	23		23	23			
2	меблі	од.	Розрахунок	71	5	76	71	5	76			
3	- оргтехніка	од.	Розрахунок		16	16		16	16			
4	- інше обладнання	од.	Розрахунок	5	2	7	5	2	7			
5	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813124 "Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі". 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 вивикло у зв'язку з економією коштів за результатами проведення тендера												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813124 "Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі" запроваджена для забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань 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

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

(підпис)

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Юрій РУДИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)				<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

№ 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 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)	17 929 800,00		17 929 800,00	15 064 210,83		15 064 210,83	-2 865 589,17		-2 865 589,17
	<b>Усього</b>	<b>17 929 800,00</b>		<b>17 929 800,00</b>	<b>15 064 210,83</b>		<b>15 064 210,83</b>	<b>-2 865 589,17</b>		<b>-2 865 589,17</b>

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 пов'язане зі зменшенням 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	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	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
<b>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)</b>												
<b>продукту</b>												
1	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ	1 732		1 732	1 103		1 103	-629		-629
2	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 732		1 732	1 103		1 103	-629		-629
3	особам з інвалідністю I групи, осіб	осіб	Звітність установ	1 260		1 260	857		857	-403		-403
4	особам з інвалідністю II групи, осіб	осіб	Звітність установ	470		470	245		245	-225		-225
5	особам з інвалідністю III групи, осіб	осіб	Звітність установ	2		2	1		1	-1		-1
<b>якості</b>												
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
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 економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми.												

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 виконувались 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)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



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
<b>1</b> <b>Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування продукту</b>												
1	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Звітність установ	280		280	218		218	-62		-62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення виникло через зменшення кількості звернень громадян за компенсацією на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок												
2	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок	осіб	Звітність установ	720		720	611		611	-109		-109
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення виникло через зменшення кількості звернень громадян за компенсацією на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
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.												

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/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

1408



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
<b>1 Телефонізація осель особам з інвалідністю I чи II групи продукту</b>												
1	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, осіб	осіб	Звітність установ	100		100					-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відсутні звернення громадян щодо встановлення телефонів												
<b>ефективності</b>												
1	витрати на встановлення телефону	грн.	бюджет	96		96					-96	-96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відсутність касових видатків пов'язана з відсутністю звернень громадян щодо встановлення телефонів												
<b>якості</b>												
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.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ктоб

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. 0813191 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (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	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	375 668 600,00		375 668 600,00	355 561 066,28		355 561 066,28	-20 107 533,72		-20 107 533,72
	<b>Усього</b>	<b>375 668 600,00</b>		<b>375 668 600,00</b>	<b>355 561 066,28</b>		<b>355 561 066,28</b>	<b>-20 107 533,72</b>		<b>-20 107 533,72</b>

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 киянам" на 2019-2021 роки	375 668 600		375 668 600	355 561 066,28		355 561 066,28	-20 107 533,72		-20 107 533,72
	<b>Усього</b>	<b>375 668 600,00</b>		<b>375 668 600,00</b>	<b>355 561 066,28</b>		<b>355 561 066,28</b>	<b>-20 107 533,72</b>		<b>-20 107 533,72</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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
<b>1 Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Звітність установ	342 668 600		342 668 600	330 286 500		330 286 600	-12 382 000		-12 382 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення касових видатків від планових показників виникло через зменшення кількості звернень громадян												
2	обсяг видатків на оздоровлення	грн.	Звітність установ	33 000 000		33 000 000	25 274 466		25 274 466	-7 725 534		-7 725 534
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення касових видатків від планових показників виникло через зменшення кількості звернень громадян												
<b>продукту</b>												
1	кількість ветеранів - отримувачів допомоги	осіб		81 586		81 586	66 959		66 959	-14 627		-14 627
2	кількість придбаних путівок	од.	Звітність установ	2 426		2 426	2 490		2 490	64		64
<b>ефективності</b>												
1	середній розмір допомоги на 1-го отримувача	грн.		4 200		4 200	4 933		4 933	733		733
2	середня вартість 1 путівки	грн.	Звітність установ	13 603		13 603	10 150		10 150	-3 453		-3 453
<b>якості</b>												
1	динаміка витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом, грн.	грн.		100		100	668,3		668,3	568,3		568,3
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
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/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

1408 [підпис]

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	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 місцевих бюджетів)	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)				37441694 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (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	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	12 109 000,00		12 109 000,00	11 291 817,71		11 291 817,71	-817 182,29		-817 182,29
<b>Усього</b>		12 109 000,00		12 109 000,00	11 291 817,71		11 291 817,71	-817 182,29		-817 182,29

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 у зв'язку з тим, що 3 громадські об'єднання не пройшли конкурсний відбір для фінансування у 2021 році, а 1 об'єднання відмовилось від фінансування

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	12 109 000		12 109 000	11 291 817,71		11 291 817,71	-817 182,29		-817 182,29
<b>Усього</b>		12 109 000,00		12 109 000,00	11 291 817,71		11 291 817,71	-817 182,29		-817 182,29



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
<b>1) Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги, грн	грн.	Звітність установ	12 109 000		12 109 000	11 291 817,71		11 291 817,71	-817 182,29		-817 182,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з тим, що 3 громадські об'єднання не пройшли конкурсний відбір для фінансування у 2021 році, а 1 об'єднання відмовилось від фінансування												
<b>продукту</b>												
1	кількість громадських організацій, од.	од.	Звітність установ	66		66	62		62	-4		-4
<b>ефективності</b>												
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, грн	грн.	Звітність установ	183 470		183 470	182 126		182 126	-1 344		-1 344
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
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 економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з тим, що 3 громадські об'єднання не пройшли конкурсний відбір для фінансування у 2021 році, а 1 об'єднання відмовилось від фінансування												

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 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/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Угодов

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами

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

№ 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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	936 374 002,00		936 374 002,00	821 422 927,89		821 422 927,89	-114 951 074,11		-114 951 074,11
	Усього	936 374 002,00		936 374 002,00	821 422 927,89		821 422 927,89	-114 951 074,11		-114 951 074,11
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 виникло у зв'язку з обмеженням проведення заходів з метою запобігання розповсюдження 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	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки	9 544 100		9 544 100	5 768 600		5 768 600	-3 775 500		-3 775 500
2	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	926 829 902		926 829 902	815 654 300		815 654 300	-111 175 602		-111 175 602
	Усього	936 374 002,00		936 374 002,00	821 422 900,00		821 422 900,00	-114 951 102,00		-114 951 102,00

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
<b>1 Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення ?!	926 006 902		926 006 902	815 157 000		815 157 000	-110 849 902		-110 849 902
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням проведення заходів з метою запобігання розповсюдження covid-19												
2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення ?!	6 834 000		6 834 000	2 999 300		2 999 300	-3 834 700		-3 834 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло у зв'язку з обмеженням проведення заходів з метою запобігання розповсюдження covid-19												
3	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	Рішення ?!	3 533 100		3 533 100	3 266 600		3 266 600	-266 500		-266 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія коштів у Центру захисту дітей "Наші діти"												
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установ	838 400		838 400	807 410		807 410	-30 990		-30 990
<b>продукту</b>												
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	21		21	20		20	-1		-1
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	430 721		430 721	381 093		381 093	-49 628		-49 628
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	13		13	13		13			
4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	9		9	9		9			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	325 429		325 429	149 965		149 965	-175 464		-175 464
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 150		2 150	2 139		2 139	-11		-11
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	294 425		294 425	251 277		251 277	-43 148		-43 148
4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Розрахунок	93 156		93 156	89 712		89 712	-3 444		-3 444
<b>якості</b>												
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100	111		111	11		11
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
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 економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з обмеженням проведення заходів з метою запобігання розповсюдження covid-19												

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 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/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

1408 [підпис]

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0813101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (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	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.	87 625 500,00	4 371 100,00	91 996 600,00	86 486 317,48	5 593 525,98	92 079 843,46	-1 139 182,52	1 222 425,98	83 243,46
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 919 600,00		7 919 600,00	7 777 211,87		7 777 211,87	-142 388,13		-142 388,13

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		10 584 400,00	10 584 400,00		8 748 401,25	8 748 401,25		-1 835 998,75	-1 835 998,75
Усього		95 545 100,00	14 955 500,00	110 500 600,00	94 263 529,35	14 341 927,23	108 605 456,58	-1 281 570,65	-613 572,77	-1 895 143,42
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: 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	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
<b>1 Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах.</b>												
<b>продукту</b>												
1	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці до 7 років	осіб	Звітність установ									
2	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	490		490	490		490			
3	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність установ	373		373	330		330	-43		-43
4	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	100		100	58		58	-42		-42
5	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	100		100	128		128	28		28
6	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	373		373	330		330	-43		-43
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	107		107	-18		-18
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на установу для дівчаток	грн.	кошторис	37 398 900	2 371 100	39 770 000	36 754 860,26	3 451 348,83	40 206 209,09	-644 039,74	1 080 248,83	436 209,09
2	Обсяг видатків на установу для хлопчиків	грн.	кошторис	50 226 600	2 000 000	52 226 600	49 731 457,22	2 142 177,15	51 873 634,37	-495 142,78	142 177,15	-352 965,63
3	кількість установ	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
4	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	328		328	302,25		302,25	-29,75		-29,75
<b>ефективності</b>												
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	грн.	Розрахунок	234 920,9	11 718,8	246 639,7	262 079,7	16 950,1	279 029,8	27 158,8	5 231,3	32 390,1

2	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	216 178,6	13 705,8	229 884,4	255 242,1	23 967,7	279 209,8	39 063,5	10 261,9	49 325,4
3	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	251 133	10 000	261 133	267 373,4	11 517,1	278 890,5	16 240,4	1 517,1	17 757,5
<b>якості</b>												
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	1,16		1,16	1,39		1,39	0,23		0,23
3	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	1,5		1,5	1,61		1,61	0,11		0,11
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	7 919 600		7 919 600	7 777 211,87		7 777 211,87	-142 388,13		-142 388,13
2	на оплату теплопостачання	грн.	Кошторисна документація	5 667 306		5 667 306	5 857 611,97		5 857 611,97	190 305,97		190 305,97
3	на оплату водопостачання	грн.	Кошторисна документація	1 000 125		1 000 125	520 908,49		520 908,49	-479 216,51		-479 216,51
4	на оплату електроенергії	грн.	Кошторисна документація	1 166 369		1 166 369	1 344 086,31		1 344 086,31	177 717,31		177 717,31
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація	85 800		85 800	54 605,1		54 605,1	-31 194,9		-31 194,9
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	12 448,5		12 448,5	12 448,5		12 448,5			
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 133		11 133	11 133		11 133			
<b>продукту</b>												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність підприємств									
2	теплопостачання	тис. Гкал	ліміти	2,779		2,779	3,178		3,178	0,399		0,399
3	водопостачання	куб.м.	ліміти	35,406		35,406	21,407		21,407	-13,999		-13,999
4	електроенергії	тис. кВт.год	ліміти	331,48		331,48	367,312		367,312	35,832		35,832
<b>ефективності</b>												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,25		0,25	0,285		0,285	0,035		0,035
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	2,844		2,844	1,72		1,72	-1,124		-1,124
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	26,628		26,628	29,507		29,507	2,879		2,879
<b>якості</b>												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.										
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	0,2		0,2	-0,8		-0,8
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	4		4	3		3
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	5,3		5,3	4,3		4,3

5	осяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	79 196	79 196	112 820,13	112 820,13	33 624,13	33 624,13	
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення</b>										
<b>затрат</b>										
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ	9 326 400	9 326 400	7 491 972,29	7 491 972,29	-1 834 427,71	-1 834 427,71	
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	1 258 000	1 258 000	1 256 428,96	1 256 428,96	-1 571,04	-1 571,04	
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ	46 000	46 000	153 519,56	153 519,56	107 519,56	107 519,56	
4	меблі	грн.	Звітність установ	23 800	23 800	145 600	145 600	121 800	121 800	
5	обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ	241 200	241 200	253 816,4	253 816,4	12 616,4	12 616,4	
6	інше обладнання	грн.	Звітність установ	947 000	947 000	703 493	703 493	-243 507	-243 507	
<b>продукту</b>										
1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ	14 183,3	14 183,3	12 433,3	12 433,3	-1 750	-1 750	
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п.м.	Звітність установ	3 800	3 800	3 800	3 800			
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	23	23	18	18	-5	-5	
4	оргтехніка	од.	Звітність установ	2	2	2	2			
5	меблі	од.	Звітність установ	1	1	4	4	3	3	
6	обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	9	9	4	4	-5	-5	
7	інше обладнання	од.	Звітність установ	11	11	8	8	-3	-3	
<b>ефективності</b>										
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	601,2	601,2	431	431	-170,2	-170,2	
2	Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	грн.	Розрахунок	210,5	210,5	561,3	561,3	350,8	350,8	
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	54 695,7	54 695,7	69 801,6	69 801,6	15 105,9	15 105,9	
4	оргтехніка	грн.	Розрахунок	23 000	23 000	76 759,8	76 759,8	53 759,8	53 759,8	
5	меблі	грн.	Розрахунок	23 800	23 800	36 400	36 400	12 600	12 600	
6	обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	26 800	26 800	63 454,1	63 454,1	36 654,1	36 654,1	
7	інше обладнання	грн.	Розрахунок	86 090,9	86 090,9	87 936,6	87 936,6	1 845,7	1 845,7	
<b>якості</b>										
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	-8	-8	-13	-13	-5	-5	
2	- оргтехніка	од.	Розрахунок	-5	-5	-5	-5			
3	- меблі	од.	Розрахунок	-1	-1	2	2	3	3	
4	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок	7	7	2	2	-5	-5	
5	- інше обладнання	од.	Розрахунок	-9	-9	-12	-12	-3	-3	
6	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок	100	100	88	88	-12	-12	
7	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>										
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 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 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. В цілому 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)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.*



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0600000 <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.	0813102 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3102 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1020 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		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 <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів
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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми								
		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 будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	342 548 800,00	45 180 100,00	387 728 900,00	335 213 258,25	46 844 626,17	382 057 884,42	-7 335 541,75	1 664 526,17	-5 671 015,58

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	39 929 400,00	302 900,00	40 232 300,00	34 777 431,08	98 461,84	34 875 892,92	-5 151 968,92	-204 438,16	-5 356 407,08
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	39 959 800,00	39 959 800,00			36 453 760,28	36 453 760,28		-3 506 039,72	-3 506 039,72
<b>Усього</b>		<b>382 478 200,00</b>	<b>85 442 800,00</b>	<b>467 921 000,00</b>	<b>369 990 689,33</b>	<b>83 396 848,29</b>	<b>453 387 537,62</b>	<b>-12 487 510,67</b>	<b>-2 045 951,71</b>	<b>-14 533 462,38</b>
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 проведеними установами заходами з енергозбереження.										
Напрямок 3: Залишки невикористаних асигнувань утворилися 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
<b>Усього</b>										

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
<b>1. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, тис. грн	грн.	Звітність установ									
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	39 929 400	302 900	40 232 300	34 777 431,08	98 461,84	34 875 892,92	-5 151 968,92	-204 438,16	-5 356 407,08
3	на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	25 533 925	97 900	25 631 825	22 035 017,35	37 900	22 072 917,35	-3 498 907,65	-60 000	-3 558 907,65
4	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	5 100 649	88 000	5 188 649	3 972 809,01		3 972 809,01	-1 127 839,99	-88 000	-1 215 839,99
5	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	8 713 705	117 000	8 830 705	8 246 683,62	60 561,84	8 307 245,46	-467 021,38	-56 438,16	-523 459,54
6	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	381 121		381 121	322 921,1		322 921,1	-58 199,9		-58 199,9
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	200 000		200 000	200 000		200 000			
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Кошторисна документація	67 889,14		67 889,14	67 889,14		67 889,14			
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	65 303,48		65 303,48	65 303,48		65 303,48			
<b>продукту</b>												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	12,202		12,202	11,539		11,539	-0,663		-0,663
3	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	195,662		195,662	155,582		155,582	-40,08		-40,08

4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	2 584,342		2 584,342	2 450,117		2 450,117	-134,225		-134,225
<b>ефективності</b>												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс. т.кал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок									
2	теплостачання			0,187		0,187	0,177		0,177	-0,01		-0,01
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	2,882		2,882	2,292		2,292	-0,59		-0,59
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	38,067		38,067	36,09		36,09	-1,977		-1,977
<b>якості</b>												
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	399 294		399 294	5 151 968,9		5 151 968,9	4 752 674,9		4 752 674,9
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
3	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	15,6		15,6	14,6		14,6
4	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	19,2		19,2	18,2		18,2
5	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	10,9		10,9	9,9		9,9
<b>2 Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість установ	од.	Звітність установ	6		6	6		6			
2	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	1 339		1 339	1 159		1 159	-180		-180
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звітність установ	20		20	19		19	-1		-1
<b>продукту</b>												
1	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	2 217		2 217	2 217		2 217			
2	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Звітність установ	2 142		2 142	1 892		1 892	-250		-250
3	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 173		1 173	1 081		1 081	-92		-92
4	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	969		969	811		811	-158		-158
<b>ефективності</b>												
1	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	159 920,1	21 092,5	181 012,6	177 174	24 759,3	201 933,3	17 253,9	3 666,8	20 920,7
2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	107		107	100		100	-7		-7
<b>якості</b>												
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	90,6		90,6	89,5		89,5	-1,1		-1,1
2	житлова площа на одного користувача послуг	м.кв.	Розрахунок	13,4		13,4	15,2		15,2	1,8		1,8
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення</b>												
<b>затрат</b>												
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		33 899 900	33 899 900		30 492 198,3	30 492 198,3		-3 407 701,7	-3 407 701,7

2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	6 059 900	6 059 900		5 961 562	5 961 562,0		-98 338	-98 338
3	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	253 000	253 000		370 444,9	370 444,9		117 444,9	117 444,9
4	- меблі	грн.	Звітність установ	214 100	214 100		133 696	133 696		-80 404	-80 404
5	- медичне обладнання	грн.	Звітність установ	498 000	498 000		480 371,1	480 371,1		-17 628,9	-17 628,9
6	- обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ	961 100	961 100		604 700	604 700		-356 400	-356 400
7	- інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ	4 133 700	4 133 700		4 372 350	4 372 350		238 650	238 650
<b>продукту</b>											
1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ	23 502,8	23 502,8		12 684,9	12 684,9		-10 817,9	-10 817,9
2	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації	п.м.	Звітність установ	3 752	3 752		1 722,8	1 722,8		-2 029,2	-2 029,2
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	113	113		128	128		15	15
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ	11	11		18	18		7	7
5	- меблі	од.	Звітність установ	14	14		10	10		-4	-4
6	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	4	4		11	11		7	7
7	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	22	22		17	17		-5	-5
8	- інше обладнання	од.	Звітність установ	62	62		72	72		10	10
<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок	1 150,5	1 150,5		1 871	1 871		720,5	720,5
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок	1 828,5	1 828,5		3 923,5	3 923,5		2 095	2 095
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	53 627,4	53 627,4		46 574,7	46 574,7		-7 052,7	-7 052,7
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	23 000	23 000		20 580,3	20 580,3		-2 419,7	-2 419,7
5	- меблі	грн.	Розрахунок	15 292,9	15 292,9		13 369,6	13 369,6		-1 923,3	-1 923,3
6	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	43 686,4	43 686,4		35 570,6	35 570,6		-8 115,8	-8 115,8
7	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	66 672,6	66 672,6		60 727,1	60 727,1		-5 945,5	-5 945,5
8	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	124 500	124 500		43 670,1	43 670,1		-80 829,9	-80 829,9
<b>якості</b>											
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	15	15		30	30		15	15
2	- оргтехніка	од.	Розрахунок	-19	-19		-12	-12		7	7
3	- меблі	од.	Розрахунок	11	11		7	7		-4	-4
4	- медичне обладнання	од.	Розрахунок	-3	-3		4	4		7	7
5	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок	4	4		-1	-1		-5	-5
6	- інше обладнання	од.	Розрахунок	22	22		32	32		10	10
7	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок	100	100		54	54		-46	-46
8	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100		46	46		-54	-54

#### 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 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". 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 проведеними установами 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, а також 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 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. В цілому 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 напрямами виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

*Handwritten signature*

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (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	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 *	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	376 391 750,00	100 000,00	376 491 750,00	371 845 645,03	3 459 784,88	375 305 429,91	-4 546 104,97	3 359 784,88	-1 186 320,09

гривень

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 770 467,00		7 770 467,00	5 908 158,74		5 908 158,74	-1 862 308,26		-1 862 308,26
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		30 011 300,00	30 011 300,00		17 421 794,36	17 421 794,36		-12 589 505,64	-12 589 505,64
<b>Усього</b>		384 162 217,00	30 111 300,00	414 273 517,00	377 753 803,77	20 881 579,24	398 635 383,01	-6 408 413,23	-9 229 720,76	-15 638 133,99

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	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
<b>Усього</b>										

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	<b>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</b>											
<b>затрат</b>												
1	кількість установ	од.	Звітність установ	11		11	11		11			
2	кількість відділень	од.	Звітність установ	56		56	56		56			
3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	2 204,25		2 204,25	1 749,50		1 749,50	-454,75		-454,75
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	1 596,00		1 596,00	1 310,50		1 310,50	-285,50		-285,50
<b>продукту</b>												
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	31 365		31 365	27 040		27 040	-4 325		-4 325
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	31 365		31 365	25 782		25 782	-5 583		-5 583
3	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	959		959	1 582		1 582	623		623
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	31 365		31 365	27 040		27 040	-4 325		-4 325
5	чоловіків, осіб,	осіб	Звітність установ	7 717		7 717	6 431		6 431	-1 286		-1 286
6	жінок	осіб	Звітність установ	23 648		23 648	20 609		20 609	-3 039		-3 039
7	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	26 738		26 738	25 782		25 782	-956		-956
8	чоловіків, осіб,	осіб	Звітність установ	8 163		8 163	5 937		5 937	-2 226		-2 226
9	жінок	осіб	Звітність установ	18 575		18 575	19 845		19 845	1 270		1 270

ефективності											
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	20		20	20		20		
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунок	12 000,4	3,2	12 003,6	14 422,7		14 422,7	2 422,3	-3,2 2 419,1
якості											
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	відс.	Розрахунок	100		100	95,3		95,3	-4,7	-4,7
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	7 770 467		7 770 467	5 908 158,74		5 908 158,74	-1 862 308,26	-1 862 308,26
2	на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	5 371 904		5 371 904	4 121 316,45		4 121 316,45	-1 250 587,55	-1 250 587,55
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	412 280		412 280	210 888,36		210 888,36	-201 391,64	-201 391,64
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 850 822		1 850 822	1 483 488,13		1 483 488,13	-367 333,87	-367 333,87
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	135 461		135 461	92 465,8		92 465,8	-42 995,2	-42 995,2
6	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	грн.	Звітність установ								
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	15 195,52		15 195,52	19 081,76		19 081,76	3 886,24	3 886,24
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	14 458,26		14 458,26	17 033,36		17 033,36	2 575,1	2 575,1
продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ								
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,122		2,122	2,125		2,125	0,003	0,003
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,397		11,397	7,946		7,946	-3,451	-3,451
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	419,766		419,766	434,358		434,358	14,592	14,592
ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок								
2	теплостачання	ккал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,147		0,147	0,125		0,125	-0,022	-0,022
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,75		0,75	0,416		0,416	-0,334	-0,334
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	27,624		27,624	22,763		22,763	-4,861	-4,861
якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок								
2	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	23,3		23,3	22,3	22,3
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	48,8		48,8	47,8	47,8
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	19,8		19,8	18,8	18,8



5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складні енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	відс.	Розрахунок										
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	77 704,7	77 704,7	1 862 308,3	1 862 308,3	1 784 603,6				1 784 603,6	
3	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>												
<b>затрат</b>													
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		10 551 900	10 551 900		10 044 702,38	10 044 702,38			-507 197,62	-507 197,62
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		19 459 400	19 459 400		7 377 091,98	7 377 091,98			-12 082 308,02	-12 082 308,02
3	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 363 560	1 363 560		1 531 086,8	1 531 086,8			167 526,8	167 526,8
4	- медичне обладнання	грн.	Рішення ?!		45 800	45 800		2 007 336	2 007 336			1 961 536	1 961 536
5	обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ		98 000	98 000						-98 000	-98 000
6	- інше обладнання	грн.	Звітність установ		17 952 040	17 952 040		3 838 669,2	3 838 669,2			-14 113 370,8	-14 113 370,8
<b>продукту</b>													
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	м.кв.	Звітність установ		17 362,8	17 362,8		4 734,58	4 734,58			-12 628,22	-12 628,22
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		124	124		119	119			-5	-5
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ		61	61		64	64			3	3
4	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		2	2		11	11			9	9
5	обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ		5	5						-5	-5
6	- інше обладнання	од.	Звітність установ		56	56		44	44			-12	-12
<b>ефективності</b>													
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		607,7	607,7		2 121,6	2 121,6			1 513,9	1 513,9
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		156 930,6	156 930,6		61 992,4	61 992,4			-94 938,2	-94 938,2
3	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		22 353,4	22 353,4		23 923,2	23 923,2			1 569,8	1 569,8
4	медичне обладнання	грн.	Розрахунок		22 900	22 900		182 485,1	182 485,1			159 585,1	159 585,1
5	обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		19 600	19 600						-19 600	-19 600
6	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		320 572,1	320 572,1		87 242,5	87 242,5			-233 329,6	-233 329,6
<b>якості</b>													
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		27	27			-73	-73
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		121	121		116	116			-5	-5
3	- оргтехніка	од.	Розрахунок		58	58		61	61			3	3
4	- медичне обладнання	од.	Розрахунок		2	2		11	11			9	9
5	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок		5	5						-5	-5
6	- інше обладнання	од.	Розрахунок		56	56		44	44			-12	-12
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>													
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 економного 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 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 установи соціального захисту" пов'язана з економією коштів підпорядкованою установою внаслідок проведення електронних процедур державних закупівель.													

10. Узагальнений 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 організації праці та соціального захисту населення. Вцілому в рамках програми виконувалось два 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)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0813105</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3105</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>260000000000</u> (код бюджету)

#### 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	38 605 200,00		38 605 200,00	36 577 617,59	36 734,52	36 614 352,11	-2 027 582,41	36 734,52	-1 990 847,89
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 261 400,00		2 261 400,00	1 524 051,19	8 302,50	1 532 353,69	-737 348,81	8 302,50	-729 046,31
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		6 952 000,00	6 952 000,00		6 837 494,59	6 837 494,59		-114 505,41	-114 505,41
<b>Усього</b>		<b>40 866 600,00</b>	<b>6 952 000,00</b>	<b>47 818 600,00</b>	<b>38 101 668,78</b>	<b>6 882 531,61</b>	<b>44 984 200,39</b>	<b>-2 764 931,22</b>	<b>-69 468,39</b>	<b>-2 834 399,61</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
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 передача 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".										

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	
<b>Усього</b>											

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
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення												
<b>затрат</b>													
1	Обсяг витрат	грн.	бюджет	38 605 200			38 605 200	36 577 617,59	36 734,52	36 614 352,11	-2 027 582,41	36 734,52	-1 990 847,89
2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	18 027 400			18 027 400	17 186 121,51		17 186 121,51	-841 278,49		-841 278,49
3	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	20 577 800			20 577 800	19 391 491,08	36 734,52	19 428 225,6	-1 186 308,92	36 734,52	-1 149 574,4
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 штатних одиниць	од.	Звітність установ	175			175	119,75		119,75	-55,25		-55,25
<b>продукту</b>													

1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	1 810		1 810	2 158		2 158	348		348
2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	810		810	997		997	187		187
3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 000		1 000	1 161		1 161	161		161
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	2 000		2 000	2 247		2 247	247		247
5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	800		800	1 287		1 287	487		487
6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	1 200		1 200	960		960	-240		-240
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	10 288,9		10 288,9	7 963,9		7 963,9	-2 325		-2 325
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	9 959,9		9 959,9	8 629,9	16,3	8 646,2	-1 330	16,3	-1 313,7
<b>якості</b>												
1	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100	112,4		112,4	12,4		12,4
2	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок	100		100	119,2		119,2	19,2		19,2
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 261 400		2 261 400	1 524 051,19	8 302,05	1 532 353,24	-737 348,81	8 302,05	-729 046,76
2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 300 167		1 300 167	736 116,75		736 116,75	-564 050,25		-564 050,25
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	88 439		88 439	42 342,46		42 342,46	-46 096,54		-46 096,54
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	801 694		801 694	730 195	8 302,05	738 497,05	-71 499	8 302,05	-63 196,95
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	71 100		71 100	15 396,98		15 396,98	-55 703,02		-55 703,02
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 345,3		4 345,3	4 500,5		4 500,5	155,2		155,2
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 222,8		4 222,8	4 222,8		4 222,8			
<b>продукту</b>												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,308		0,308	0,4		0,4	0,092		0,092
3	водопостачання	тис. куб. м/рік	Звітність установ	2,074		2,074	1,6		1,6	-0,474		-0,474
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	123,433		123,433	182,89		182,89	59,457		59,457
<b>ефективності</b>												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс. Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок									
2	тепlopостачання		Розрахунок	0,073		0,073	0,095		0,095	0,022		0,022
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,5		0,5	0,356		0,356	-0,144		-0,144
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	28,406		28,406	40,638		40,638	12,232		12,232
<b>якості</b>												

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок								
2	теплостачання	відс.	Розрахунок		1		43,4		43,4	42,4	42,4
3	водопостачання	відс.	Розрахунок		1		52,1		52,1	51,1	51,1
4	електроенергії	відс.	Розрахунок		1		8,9		8,9	7,9	7,9
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	22 614		22 614	737 348,81		737 348,81	714 734,81	714 734,81
3	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>										

#### затрат

1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація		6 952 000	6 952 000		6 837 494,59	6 837 494,59		-114 505,41	-114 505,41
2	- оргтехніка	грн.	Кошторисна документація		308 000	308 000		258 270,08	258 270,08		-49 729,92	-49 729,92
3	- меблі	грн.	Кошторисна документація					122 410	122 410		122 410	122 410
4	- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація		6 644 000	6 644 000		6 456 814,51	6 456 814,51		-187 185,49	-187 185,49

#### продукту

1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація		56	56		57	57		1	1
2	- оргтехніка	од.	Звітність установ		13	13		11	11		-2	-2
3	- меблі	од.	Звітність установ					7	7		7	7
4	- інше обладнання	од.	Звітність установ		43	43		39	39		-4	-4

#### ефективності

1	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		124 142,9	124 142,9		270 561,5	270 561,5		146 418,6	146 418,6
2	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		23 692,3	23 692,3		23 479,1	23 479,1		-213,2	-213,2
3	- меблі	грн.	Розрахунок					17 487,1	17 487,1		17 487,1	17 487,1
4	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		154 511,6	154 511,6		165 559,3	165 559,3		11 047,7	11 047,7

#### якості

1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		-44	-44		-43	-43		1	1
2	- оргтехніка	од.	Розрахунок		7	7		5	5		-2	-2
3	- меблі	од.	Розрахунок					7	7		7	7
4	- інше обладнання	од.	Розрахунок		-51	-51		-55	-55		-4	-4

#### 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 економного 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 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 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, 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. В цілому 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 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)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	97 148 400,00	160 000,00	97 308 400,00	97 120 980,51	196 816,16	97 317 796,67	-27 419,49	36 816,16	9 396,67



2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		2 696 000,00	2 696 000,00			2 693 196,80	2 693 196,80			-2 803,20	-2 803,20
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 496 700,00	710 000,00	3 206 700,00	853 765,00	453 140,45	1 306 905,45	-1 642 935,00	-256 859,55	-1 899 794,55		
<b>Усього</b>		<b>99 645 100,00</b>	<b>3 566 000,00</b>	<b>103 211 100,00</b>	<b>97 974 745,51</b>	<b>3 343 163,41</b>	<b>101 317 896,92</b>	<b>-1 670 354,49</b>	<b>-222 846,59</b>	<b>-1 893 201,08</b>		

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 виникла в результаті проведення електронних торгів. Протягом року власні надходження установ уточнювались

Напрямок 2: Економія коштів виникла в результаті проведення електронних торгів через систему "PROZORO".

Напрямок 3: 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.

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
<b>Усього</b>										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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
<b>1 Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати продукту</b>												
1	загальна кількість справ	од.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000	979 268		979 268	-20 732		-20 732
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	Звітність установ	97,148	0,16	97,308	99,378	0,201	99,579	2,23	0,041	2,271
<b>якості</b>												
1	рівень обробки інформації	відс.	Звітність установ	100		100	97,9		97,9	-2,1		-2,1
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	2 496 700	710 000	3 206 700	853 765	453 140,45	1 306 905,45	-1 642 935	-256 859,55	-1 899 794,55
2	теплостачання	грн.	Кошторисна документація	766 400	250 000	1 016 400	453 000	200 515,47	653 515,47	-313 400	-49 484,53	-362 884,53
3	водопостачання	грн.	Кошторисна документація	86 100	30 000	116 100	28 600	26 773,95	55 373,95	-57 500	-3 226,05	-60 726,05

4	електроенергії	грн.	Кошторисна документація	1 620 200	420 000	2 040 200	362 665	216 189,46	578 854,46	-1 257 535	-203 810,54	-1 461 345,54
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація	24 000	10 000	34 000	9 500	9 661,57	19 161,57	-14 500	-338,43	-14 838,43
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			
<b>продукту</b>												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ліміти									
2	теплостачання	тис.Гкал	ліміти	0,628		0,628	0,511		0,511	-0,117		-0,117
3	водопостачання	тис.куб.м	ліміти	5,05		5,05	3,239		3,239	-1,811		-1,811
4	електроенергії	тис.кВт.год	ліміти	600		600	526,648		526,648	-73,352		-73,352
<b>ефективності</b>												
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.п. площі	Розрахунок	0,104		0,104	0,085		0,085	-0,019		-0,019
3	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,796		0,796	0,511		0,511	-0,285		-0,285
4	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	94,631		94,631	83,062		83,062	-11,569		-11,569
<b>якості</b>												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок				1 642 935		1 642 935	1 642 935		1 642 935
2	теплостачання, %;	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 збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	Розрахунок	24 967		24 967	1 642 935		1 642 935	1 617 968		1 617 968
3	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>											
<b>затрат</b>												
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		2 050 000	2 050 000		2 049 978,8	2 049 978,8		-21,2	-21,2

2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	646 000	646 000	643 220	643 220	-2 780	-2 780
3	- оргтехніка	грн.	Звітність установ	476 000	476 000	431 400	431 400	-44 600	-44 600
4	- інше обладнання	грн.	Звітність установ	170 000	170 000	211 820	211 820	41 820	41 820
<b>продукту</b>									
1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ	800	800	610	610	-190	-190
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж тепlopостачання, каналізації	п.м.	Звітність установ	12	12	12,96	12,96	0,96	0,96
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	36	36	41	41	5	5
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ	22	22	22	22		
5	- інше обладнання	од.	Звітність установ	14	14	19	19	5	5
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	2 500	2 500	3 253	3 253	753	753
2	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок	4 166,7	4 166,7	5 061,7	5 061,7	895	895
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	17 944,4	17 944,4	15 688	15 688	-2 256,4	-2 256,4
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	21 636,4	21 636,4	19 609	19 609	-2 027,4	-2 027,4
5	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	12 142,9	12 142,9	11 148	11 148	-994,9	-994,9
<b>якості</b>									
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 кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	18	18	23	23	5	5
4	- оргтехніка	од.	Розрахунок	9	9	9	9		
5	- інше обладнання	од.	Розрахунок	9	9	14	14	5	5
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>									
<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 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 економного 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 вн</p>									

10. Узагальнений висновок 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 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. В цілому в рамках програми виконувалось три завдання. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефект

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

Директор Департаменту

(підпис)

Руслан СВИТЛИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

37441694\_17  
000014235

03.02.2022 11:39:11

Виконання бюджетної програми за показниками 000014235 от 01.02.2022 14:09:59

**Звіт**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	100 444 170,00	1 534 300,00	101 978 470,00	99 139 801,00	2 839 803,54	101 979 604,54	-1 304 369,00	1 305 503,54	1 134,54
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 498 801,00	552 900,00	8 051 701,00	6 188 346,52	225 181,94	6 413 528,46	-1 310 454,48	-327 718,06	-1 638 172,54

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		18 379 100,00	18 379 100,00		17 406 411,88	17 406 411,88		-972 688,12	-972 688,12
Усього		107 942 971,00	20 466 300,00	128 409 271,00	105 328 147,52	20 471 397,36	125 799 544,88	-2 614 823,48	5 097,36	-2 609 726,12
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: 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. Збільшення видатків по спеціальному фонду пов'язане з благодійною допомогою від фізичних та юридичних осіб										
Напрям 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.										
Напрям 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
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	107 942 971	20 466 300	128 409 271	105 328 147,52	20 471 397,36	125 799 544,88	-2 614 823,48	5 097,36	-2 609 726,12
	Усього	107 942 971,00	20 466 300,00	128 409 271,00	105 328 147,52	20 471 397,36	125 799 544,88	-2 614 823,48	5 097,36	-2 609 726,12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.												
<b>затрат</b>													
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	13		13	13		13				
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	475,25		475,25	409,75		409,75	-65,50			-65,50
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	75,00		75,00	55,00		55,00	-20,00			-20,00
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	335		335	335		335				
5	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	335		335	335		335				
<b>продукту</b>													
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 438		3 438	3 602		3 602	164			164
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	2 303		2 303	2 313		2 313	10			10
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 135		1 135	1 289		1 289	154			154
4	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	44 580		44 580	37 843		37 843	-6 737			-6 737
5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	54 650		54 650	36 815		36 815	-17 835			-17 835
6	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	6 200		6 200	9 131		9 131	2 931			2 931
<b>ефективності</b>													
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	29 215,9	446,3	29 662,2	27 523,5	788,4	28 311,9	-1 692,4	342,1		-1 350,3

2	Витрати на одного працівника	грн.	Звітність підприємств	211 350,2		211 350,2	241 951,9		241 951,9	30 601,7		30 601,7
3	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність підприємств	188		188	277		277	89		89
<b>якості</b>												
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	4 450		4 450	11 824		11 824	7 374		7 374
2	Відсоток виконаних завдань	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	7 498 801	552 900	8 051 701	6 188 346,52	225 181,9	6 413 528,42	-1 310 454,48	-327 718,1	-1 638 172,58
2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	3 068 000	244 300	3 312 300	2 433 073,41	103 777,81	2 536 851,22	-634 926,59	-140 522,19	-775 448,78
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	282 984	29 100	312 084	200 604,79	7 846,99	208 451,78	-82 379,21	-21 253,01	-103 632,22
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	2 644 739	254 800	2 899 539	2 250 603,6	104 583,96	2 355 187,56	-394 135,40	-150 216,04	-544 351,44
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 503 078	24 700	1 527 778	1 304 064,72	8 973,18	1 313 037,9	-199 013,28	-15 726,82	-214 740,10
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	28 585,7		28 585,7	28 585,7		28 585,7			
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	14 383,6		14 383,6	14 383,6		14 383,6			
<b>продукту</b>												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,143		1,143	1,486		1,486	0,343		0,343
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,244		10,244	7,792		7,792	-2,452		-2,452
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	645,86		645,86	642,053		642,053	-3,807		-3,807
<b>ефективності</b>												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок									
2	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,079		0,079	0,103		0,103	0,024		0,024
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,358		0,358	0,273		0,273	-0,085		-0,085
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,594		22,594	22,461		22,461	-0,133		-0,133
<b>якості</b>												
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	74 988		74 988	1 310 454,48		1 310 454,48	1 235 466,5		1 235 466,5
2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
3	тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1		1	26,1		26,1	25,1		25,1
4	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	41,1		41,1	40,1		40,1
5	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	17,5		17,5	16,5		16,5

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	15 220 000	15 220 000		14 415 159,47	14 415 159,47		-804 840,53	-804 840,53
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	3 159 100	3 159 100		2 991 252,41	2 991 252,41		-167 847,59	-167 847,59
3	- оргтехніка	грн.	кошторис	601 600	601 600		633 280,01	633 280,01		31 680,01	31 680,01
4	- меблі	грн.	кошторис	143 000	143 000		59 198,4	59 198,4		-83 801,6	-83 801,6
5	- медичне обладнання	грн.	кошторис	75 000	75 000		69 900	69 900		-5 100	-5 100
6	- обладнання харчоблоків	грн.	кошторис	55 000	55 000					-55 000	-55 000
7	- інше обладнання	грн.	кошторис	2 284 500	2 284 500		2 228 874	2 228 874		-55 626	-55 626
продукту											
1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ	7 801,60	7 801,60		8 511,00	8 511,00		709,40	709,40
2	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ	5 870,7	5 870,7		1 537,5	1 537,5		-4 333,2	-4 333,2
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	70	70		68	68		-2	-2
4	- оргтехніка	од.	Звітність установ	27	27		25	25		-2	-2
5	- меблі	од.	Звітність установ	9	9		5	5		-4	-4
6	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	1	1		1	1			
7	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	3	3					-3	-3
8	- інше обладнання	од.	Звітність установ	30	30		37	37		7	7
ефективності											
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	1 566,3	1 566,3		1 510,4	1 510,4		-55,9	-55,9
2	Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	грн.	Розрахунок	511	511		1 014,7	1 014,7		503,7	503,7
3	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	45 130	45 130		43 989	43 989		-1 141	-1 141
4	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	22 281,5	22 281,5		25 331,2	25 331,2		3 049,7	3 049,7
5	- меблі	грн.	Розрахунок	15 888,9	15 888,9		11 839,7	11 839,7		-4 049,2	-4 049,2
6	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	75 000	75 000		69 900	69 900		-5 100	-5 100
7	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	18 333,3	18 333,3					-18 333,3	-18 333,3
8	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	76 150	76 150		60 239,8	60 239,8		-15 910,2	-15 910,2
якості											
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	-13	-13		-20	-20		-7	-7
2	- оргтехніка	од.	Розрахунок	-3	-3		-9	-9		-6	-6
3	- меблі	од.	Розрахунок	3	3		-2	-2		-5	-5
4	- медичне обладнання	відс.	Звітність установ	-1	-1		-1	-1			
5	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок	-6	-6		-9	-9		-3	-3
6	- інше обладнання	од.	Розрахунок	-6	-6		1	1		7	7
7	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок	100	100		110	110		10	10
8	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100		26	26		-74	-74



**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). В цілому 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 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)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.*

**Звіт**  
 про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК (ГАМАРНИКА), 28
2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1, ЛІТ."Б", НА ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

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	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЩА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК (ГАМАРНИКА), 28		1 000 000,00	1 000 000,00						-1 000 000,00	-1 000 000,00

2	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1, ЛІТ. "Б", НА ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ	40 000 000,00	40 000 000,00	12 000,00	12 000,00	-39 988 000,00	-39 988 000,00
<b>Усього</b>		<b>41 000 000,00</b>	<b>41 000 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-40 988 000,00</b>	<b>-40 988 000,00</b>
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: На виконання пункту 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 серпня 2020 року № 1279 здійснювалась процедура передачі КП "Інженерний центр" всіх наявних документів, які засвідчують права замовника, проектної, договірної, бухгалтерської документації, обладнання та матеріалів, придбаних для комплектації об'єкта. Передача не відбулась в зв'язку з відсутністю оригіналів документів та відсутністю в повному комплекті проектно-коштори							
Напрямок 2: "02 серпня 2021 року Міністерством культури та інформаційної політики України видано наказ № 599 «Про затвердження меж та режимів використання території історичних ареалів м. Києва», яким встановлено затвердити межі та режими використання території історичних ареалів міста Києва, визначені науково-проектною документацією «Збереження та охорона історико-культурної спадщини. Історико-архітектурний опорний план м. Києва» Відповідно до науково-проектної документації Пуца-Водиця визначена окремим іст							

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
	<b>Усього</b>									

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	
<b>1 РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ 1-ГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В СМТ. ПУЦА-ВОДИЦЯ НА ВУЛ. КВІТКИ ЦІСИК (ГАМАРНИКА), 28</b>													
<b>затрат</b>													
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		1 000 000	1 000 000						-1 000 000	-1 000 000
2	Вартість проектних робіт	грн.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000						-1 000 000	-1 000 000
3	в т.ч. в поточному році	грн.	Кошторисна документація		1 000 000	1 000 000						-1 000 000	-1 000 000
<b>продукту</b>													
1	кількість проектів для реконструкції об'єкту соціального захисту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1						-1	-1
<b>ефективності</b>													
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
<b>РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ СПАЛЬНОГО КОРПУСУ № 1, ЛІТ."Б", НА ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 28 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІДДІЛЕННЯ КІЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ</b>												
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість робіт	грн.	Кошторисна документація, Рішення Київради		170 000 000	170 000 000					-170 000 000	-170 000 000
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		40 000 000	40 000 000					-40 000 000	-40 000 000
4	в т.ч. будівельні роботи	грн.	Кошторисна документація		40 000 000	40 000 000		12 000	12 000		-39 988 000	-39 988 000
продукту												
1	кількість об'єктів соціального захисту, що плануються реконструювати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1					-1	-1
ефективності												
1	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		40 000 000	40 000 000					-40 000 000	-40 000 000
якості												
1	рівень готовності реконструкції об'єкту	відс.	Розрахунок		100	100					-100	-100
Аналіз стану виконання результативних показників												
<p>В 2021 році були передбачені асигнування в сумі 41000 тис. грн, з них використано 12,0 тис. грн.</p> <p>По об'єкту реконструкція з надбудовою 1-го відділення санаторію "Перше Травня" під психоневрологічний інтернат в смт. Пуца-Водиця на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 28 відповідно пункту 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 серпня 2020 року № 1279 здійснювалась процедура передачі КП "Інженерний центр" всіх наявних документів, які засвідчують права замовника, проектної, договірної, бухгалтерської документації, обладнання та матеріалів, придбаних для комплектації об'єкта. Передача не відбулася, в зв'язку з відсутністю оригіналів документів та відсутністю в повному комплекті проектної-кошторисної документації.</p> <p>По об'єкту реконструкція нежитлової будівлі спального корпусу № 1, літ."Б", на вул. Миколи Юнкерова, 28 для створення відділення Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю відповідно до наказу Міністерством культури та інформаційної політики України від 02 серпня 2021 року № 599 «Про затвердження меж та режимів використання території історичних ареалів м. Києва», яким встановлено затвердити межі та режими використання території історичних ареалів міста Києва, визначені науково-проектною документацією «Збереження та охорона історико-культурної спадщини. Історико-архітектурний об'єкту можливі після затвердження Департаментом охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) меж зон охорони пам'яток на території історичного ареалу Пуца-Водиця.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0817323 "Будівництво установ та закладів соціальної сфери" запроваджена для реалізації заходів щодо проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництва (реконструкції) об'єктів соціальної сфери. Вцілому в рамках програми виконувалось завдання, а саме " Забезпечення спорудження реконструкції об'єктів по галузі соціального захисту". Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. 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 - начальник відділу  
планування бюджетних програм, управління фінансів,  
бухгалтерського обліку, планування та звітності

(підпис)

Микола БОГАТИР

(ініціали/ініціал, прізвище)

37441694\_16  
000014337

03.02.2022 15:27:20  
Виконання бюджетної програми за показниками 000014337 от 03.02.2022 14:30:34