

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 836
*(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)*

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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)	2800000000 (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

8. 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:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.	93 648 160,00	4 773 100,00	98 421 260,00	84 241 333,16	3 651 055,03	88 092 388,19	-9 406 826,84	-922 044,97	-10 328 871,81
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 899 840,00		10 899 840,00	9 256 722,67		9 256 722,67	-1 643 117,33		-1 643 117,33

гривень

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	2 203 620,00	2 203 620,00	1 869 208,86	1 869 208,86	-334 411,14	-334 411,14
---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

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

№ з/п	Пояснення
1	Економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 08.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів
2	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3	Економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 08.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на установу для дівчаток	грн.	кошторис	38 965 160	2 589 200	41 574 360	37 750 941,71	2 832 916,91	40 583 858,62	-1 234 218,29	243 716,91	-990 501,38
1.2	Обсяг видатків на установу для хлопчиків	грн.	кошторис	54 663 000	2 183 900	56 846 900	46 490 391,45	1 016 138,12	47 506 529,57	-8 172 608,55	-1 165 761,88	-9 338 370,43
1.3	кількість установ	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.4	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	328		328	287		287		-41	-41
1.5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг усього	грн.	Кошторисна документація	10 899 840		10 899 840	9 256 722,67		9 256 722,67		-1 643 117,33	-1 643 117,33
1.6	на оплату теплопостачання	грн.	Кошторисна документація	8 210 415		8 210 415	7 236 400,76		7 236 400,76		-974 014,24	-974 014,24
1.7	на оплату водопостачання	грн.	Кошторисна документація	634 225		634 225	509 492,17		509 492,17		-124 732,83	-124 732,83
1.8	на оплату електроенергії	грн.	Кошторисна документація	1 970 700		1 970 700	1 456 887,54		1 456 887,54		-513 812,46	-513 812,46
1.9	оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація	84 500		84 500	53 942,2		53 942,2		-30 557,8	-30 557,8
1.10	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	12 448,5		12 448,5	12 448,5		12 448,5			
1.11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 133		11 133	11 133		11 133			
1.12	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		1 499 620	1 499 620	1 469 208,86		1 469 208,86		-30 411,14	-30 411,14

1.13	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	704 000	704 000		400 000	400 000		-304 000	-304 000	
1.14	ортехніка	грн.	Звітність установ	23 000	23 000					-23 000	-23 000	
1.15	меблі	грн.	Звітність установ	152 600	152 600					-152 600	-152 600	
1.16	інше обладнання	грн.	Звітність установ	528 400	528 400		400 000	400 000		-128 400	-128 400	
2	продукту											
2.1	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	415	415	415		415				
2.2	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність установ	359	359	349		349		-10	-10	
2.3	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	65	65	76		76		11	11	
2.4	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	150	150	130		130		-20	-20	
2.5	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	359	359	349		349		-10	-10	
2.6	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	37	37	36		36		-1	-1	
2.7	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	107	107	107		107				
2.8	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність підприємств									
2.9	теплостачання	тис.Гкал	ліміти	3,122	3,122	2,84		2,84		-0,282	-0,282	
2.10	водопостачання	куб.м.	ліміти	20,876	20,876	17,688		17,688		-3,188	-3,188	
2.11	електроенергії	тис.кВт.год	ліміти	332,4	332,4	280,536		280,536		-51,864	-51,864	
2.12	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ	3 494	3 494		451,5	451,5		-3 042,5	-3 042,5	
2.13	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	13	13		1	1		-12	-12	
2.14	ортехніка	од.	Звітність установ	1	1					-1	-1	
2.15	меблі	од.	Звітність установ	3	3					-3	-3	
2.16	інше обладнання	од.	Звітність установ	9	9		1	1		-8	-8	
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн.	грн.	Розрахунок	260 856,4	13 286,5	274 153,9	241 379,2	11 034,5	252 413,7	-19 479,2	-2 261	-21 740,2
3.2	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1дівчинку	грн.	Розрахунок	270 730,3	17 980,6	288 710,9	263 992,6	19 810,6	283 803,2	-6 737,7	1 830	-4 907,7
3.3	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	254 246,5	10 157,7	264 404,2	225 681,5	4 942,4	230 623,9	-26 565	-5 215,3	-33 780,3
3.4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок									
3.5	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,28		0,28	0,255		0,255	-0,025		-0,025
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,677		1,677	1,421		1,421	-0,256		-0,256
3.7	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	26,702		26,702	22,536		22,536	-4,166		-4,166
3.8	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	429,2		429,2	3 254,1		3 254,1	2 824,9		2 824,9
3.9	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	54 153,8		54 153,8	400 000		400 000	345 846,2		345 846,2
3.10	ортехніка	грн.	Розрахунок	23 000		23 000				-23 000		-23 000

3.11	меблі	грн.	Розрахунок		50 886,7	50 886,7					-50 886,7	-50 886,7
3.12	інше обладнання	грн.	Розрахунок		58 711,1	58 711,1		400 000	400 000		341 288,9	341 288,9
4	якості											
4.1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	1,39		1,39	1,4		1,4	0,01		0,01
4.3	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	1,4		1,4	1,46		1,46	0,06		0,06
4.4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.										
4.5	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	13,5		13,5	12,5		12,5
4.6	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	24,5		24,5	23,5		23,5
4.7	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	35,3		35,3	34,3		34,3
4.8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	108 998,4		108 998,4	1 643 117,33		1 643 117,33	1 534 118,93		1 534 118,93
4.9	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		-10	-10		-17	-17		-7	-7
4.10	- оргтехніка	од.	Розрахунок		-1	-1		-2	-2		-1	-1
4.11	- меблі	од.	Розрахунок		2	2		-4	-4		-6	-6
4.12	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок		-9	-9		-4	-4		5	5
4.13	- інше обладнання	од.	Розрахунок		-2	-2		-7	-7		-5	-5
4.14	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок		100	100		98	98		-2	-2

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	Обсяг видатків на установу для дівчаток	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів
1.3	Обсяг видатків на установу для хлопчиків	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів
1.5	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремими та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.7	на оплату теплостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремими та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.8	на оплату водопостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремими та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.9	на оплату електроенергії	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремими та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні

3.7	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла 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, екстремими та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3.8	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла 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, екстремими та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0813101 "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Різниця між плановими та фактичними показниками завдання "Забезпечення збереження енергоресурсів" виникла внаслідок економії в зв'язку з погодними умовами, проведеними установами заходів з енергозбереження, екстремими та плановими відключеннями електроенергії. 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" у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою ЮМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів

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. Відіому 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.

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

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. Сидор

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відомчого закладу)</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, особистої 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:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	363 018 190,00	49 336 500,00	412 354 690,00	356 903 029,61	49 722 561,01	406 625 590,62	-6 115 160,39	396 061,01	-5 729 099,38

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	50 889 110,00	330 800,00	51 219 910,00	40 649 352,56	72 102,91	40 721 455,47	-10 239 757,44	-258 697,09	-10 498 454,53
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		6 536 219,00	6 536 219,00		3 126 225,23	3 126 225,23		-3 409 993,77	-3 409 993,77

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

№ з/п	Пояснення
1	Економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів
2	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремими та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3	Економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	затрат											
1.1	кількість установ	од.	Звітність установ	6		6	6		6			
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	1 332,5		1 332,5	1 179,25		1 179,25	-153,25		-153,25
1.3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звітність установ	20		20	19,5		19,5	-0,5		-0,5
1.4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	50 889 110	330 800	51 219 910	40 649 352,56	72 102,91	40 721 455,47	-10 239 757,44	-258 697,09	-10 498 454,53
1.5	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	33 240 761	106 900	33 347 661	24 942 478,14	✓	24 942 478,14	-8 298 282,86	-106 900	-8 405 182,86
1.6	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	4 600 000	96 100	4 696 100	3 851 239,77	✓	3 851 239,77	-748 760,23	-96 100	-844 860,23
1.7	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	12 303 149	127 800	12 430 949	11 251 016,82	✓	11 323 119,73	-1 052 132,18	-55 697,09	-1 107 829,27
1.8	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	445 800		445 800	305 265,1	✓	305 265,1	-140 534,9		-140 534,9
1.9	енергосервіс	грн.	Звітність установ	299 400		299 400	299 352,73	✓	299 352,73	-47,27		-47,27
1.10	загальна площа приміщень	кв. м.	Квиторисна документація	67 889,14		67 889,14	67 889,14		67 889,14			
1.11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	65 303,48		65 303,48	65 303,48		65 303,48			
1.12	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		5 903 263	5 903 263		2 493 269,2	2 493 269,2		-3 409 993,8	-3 409 993,8
1.13	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		632 956	632 956		632 956	632 956			

1.14	- медичне обладнання	грн.	Звітність установ				274 000	274 000		274 000	274 000
1.15	- інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ		632 956	632 956		358 956	358 956		-274 000
2	продукту										
2.1	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	2 217		2 217	2 217		2 217		
2.2	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Звітність установ	2 217		2 217	1 927		1 927	-290	-290
2.3	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1 208		1 208	1 039		1 039	-169	-169
2.4	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 009		1 009	888		888	-121	-121
2.5	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ								
2.6	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	12,115		12,115	13,741	737	13,741	1,626	1,626
2.7	водопостачання	куб. м.	Звітність установ	153,964		153,964	122,825		122,825	-31,139	-31,139
2.8	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	2 004,253		2 004,253	2 219,061		2 219,061	214,808	214,808
2.9	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ		826	826		896,9	896,9		70,9
2.10	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплостачання, водопостачання, каналізації	л.м.	Звітність установ		4 836	4 836		1 890,4	1 890,4		-2 955,6
2.11	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		8	8		8	8		
2.12	- медичне обладнання	од.	Звітність установ					2	2		2
2.13	- інше обладнання	од.	Звітність установ		8	8		6	6		-2
3	ефективності										
3.1	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	163 743	22 253,7	185 996,7	185 211,7	25 803,1	211 014,8	21 468,7	3 549,4
3.2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок		111	111	99		99	-12	-12
3.3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	відс.	Розрахунок								
3.4	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,186		0,186	0,21		0,21	0,024	0,024
3.5	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	2,268		2,268	1,909		1,909	-0,459	-0,459
3.6	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	29,522		29,522	32,687		32,687	3,165	3,165
3.7	Середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		1 816	1 816		1 631,9	1 631,9		-184,1
3.8	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		910,5	910,5		547,5	547,5		-363
3.9	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок		79 119,5	79 119,5		79 119,5	79 119,5		
3.10	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок					137 000	137 000		137 000
3.11	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		79 119,5	79 119,5		59 826	59 826		-19 293,5
4	якості										
4.1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок		90,9	90,9	89,6		89,6	-1,3	-1,3
4.2	житлова площа на одного користувача послуг	м. кв.	Розрахунок		13	13	14,9		14,9	1,9	1,9
4.3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		508 891,1	508 891,1	10 239 757,4		10 239 757,4	9 730 866,3	9 730 866,3

4.4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок								
4.5	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	33		33	32		32
4.6	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	19,4		19,4	18,4		18,4
4.7	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	10		10	9		9
4.8	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок			-105	-105	-120	-120	-15	-15
4.9	- оргтехніка	од.	Розрахунок			-11	-11	-18	-18	-7	-7
4.10	- меблі	од.	Розрахунок			-14	-14	-10	-10	4	4
4.11	- медичне обладнання	од.	Розрахунок			-4	-4	-9	-9	-5	-5
4.12	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок			-22	-22	-17	-17	5	5
4.13	- інше обладнання	од.	Розрахунок			-54	-54	-66	-66	-12	-12
4.14	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок			100	100	98	98	-2	-2
4.15	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			100	100	23	23	-77	-77

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.7	на оплату теплостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.8	на оплату водопостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.9	на оплату електроенергії	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.10	оплата інших енергоносіїв	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.11	енергосервіс	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням установами заходів з енергозбереження, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.14	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.08.2021, де зазначена черговість проведення платежів
1.20	- інше обладнання та інвентар	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.08.2021, де зазначена черговість проведення платежів
2	продукту		
2.3	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2.4	чоловіків, осіб	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2.5	жінок, осіб	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2.8	водопостачання	куб.м.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні

2.17	- інше обладнання	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів
3	ефективності		
3.3	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3.8	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів
3.9	Середня вартість витрат на 1 м/год ремонту мереж	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів
3.15	- інше обладнання	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів
4	якості		
4.9	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів

9.3. 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, проведенням установами заходів з енергозбереження. Різниця між плановими та фактичними показниками по завданню "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту" пов'язана із залишками невикористаних асигнувань, що утворилися в Київському пансіонаті ветеранів праці, які виникли в зв'язку з тривалою аудиторською перевіркою робіт з капітального ремонту за попередні роки та економією коштів підпорядкованими установами внаслідок проведення електронних процедур державних закупівель, а також з перерозподілом витрат між видами обладнання з метою ефективності і результативності діяльності установ, видатки спрямовано на першочергові потреби.

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 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.

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

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

Заступник директора Департаменту

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

(підпис)

(підпис)

Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юрій РУДИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	385 131 850,00	118 100,00	385 249 950,00	375 245 750,17	5 078 789,08	380 324 539,25	-9 886 099,83	4 960 689,08	-4 925 410,75
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 327 550,00		7 327 550,00	5 914 915,38	894,23	5 915 909,61	-1 412 634,62	894,23	-1 411 640,39
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		1 018 333,00	1 018 333,00		337 499,92	337 499,92		-680 833,08	-680 833,08

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів по загальному фонду та збільшення видатків по спеціальному фонду пов'язане із введенням режиму воєнного стану, а також отриманням благодійної допомоги від фізичних і юридичних осіб.
2	Економія коштів виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку із введенням режиму воєнного стану, екстремними та плановими відключеннями електроенергії, погодними умовами та проведеними установою заходами з енергозбереження.
3	Економія коштів пов'язана із введенням режиму воєнного стану.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість установ	од.	Звітність установ	11		11	11		11			
1.2	кількість відділень	од.	Звітність установ	61		61	61		61			
1.3	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	2 097,25		2 097,25	1 654,75		1 654,75	-442,50		-442,50
1.4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	1 609,00		1 609,00	1 378,75		1 378,75	-230,25		-230,25
1.5	Обсяг видатків на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	7 327 550		7 327 550	5 914 915,38		5 914 915,38	-1 412 634,62		-1 412 634,62
1.6	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 848 876		4 848 876	3 744 786,98		3 744 786,98	-1 104 089,02		-1 104 089,02
1.7	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	334 674		334 674	294 827,93		294 827,93	-39 846,07		-39 846,07
1.8	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	2 035 700		2 035 700	1 813 985,3		1 813 985,3	-221 714,7		-221 714,7
1.9	оплата інших енергоспоживачів	грн.	Звітність установ	108 300		108 300	81 315,17		81 315,17	-27 984,83		-27 984,83
1.10	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 332,76		16 332,76	16 754,06		16 754,06	421,3		421,3
1.11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	14 389,46		14 389,46	14 655,86		14 655,86	266,4		266,4
1.12	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		564 747	564 747					-564 747	-564 747
1.13	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		453 586	453 586		337 499,92	337 499,92		-116 086,06	-116 086,06

4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	відс.	Розрахунок	100	100	98,3	98,3	-1,7	-1,7
4.2	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	73 275,5	73 275,5	1 412 634,82	1 412 634,82	1 339 359,12	1 339 359,12
4.3	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
4.4	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	29,5	29,5	28,5	28,5
4.5	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	15,4	15,4	14,4	14,4
4.6	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	12,3	12,3	11,3	11,3
4.7	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		-95	-95	-115	-115	-20
4.8	- оргтехніка	од.	Розрахунок		-45	-45	-64	-64	-19
4.9	- інше обладнання	од.	Розрахунок		-50	-50	-40	-40	10
4.10	- меблі	од.	Розрахунок				-11	-11	-11
4.11	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	од.	Розрахунок		100	100			-100
4.12	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			-100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.6	Обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами з енергозбереження.
1.7	на оплату теплостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами з енергозбереження.
1.8	на оплату водопостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами з енергозбереження.
1.9	на оплату електроенергії	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами з енергозбереження.
1.10	оплата інших енергоносіїв	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами з енергозбереження.
1.13	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначено черговість проведення платежів.
1.14	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначено черговість проведення платежів.
1.15	- оргтехніка	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначено черговість проведення платежів.
2	продукту		
2.4	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
2.15	площа ремонтних робіт, кв. м.	м.кв.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначено черговість проведення платежів.
2.17	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначено черговість проведення платежів.
2.18	- оргтехніка	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначено черговість проведення платежів.
2.19	- інше обладнання	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначено черговість проведення платежів.

3	ефективності		
3.3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
3.8	середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначено черговість проведення платежів.
3.11	- ортехніка	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначено черговість проведення платежів.
4	якості		
4.2	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
4.8	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначено черговість проведення платежів.

9.3. 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 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю", Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. В завданні "Забезпечення збереження енергоресурсів" різниця між плановими та фактичними показниками виникла за рахунок залишків невикористаних асигнувань оформлених анаслідок введення режиму воєнного стану, різниця 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 введенням режиму воєнного стану, видатки спрямовано на першочергові потреби.

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 органів праці та соціального захисту населення. Відомо в рамках програми виконувалось два завдання. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

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

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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 голосенного 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 боргів)	<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>2500000000</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:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	40 171 736,00		40 171 736,00	37 605 407,83	102 378,78	37 708 786,61	-2 565 328,17	102 378,78	-2 462 949,39
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 407 664,00		4 407 664,00	2 104 345,01		2 104 345,01	-2 303 318,99		-2 303 318,99

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	1 575 000,00	1 575 000,00	347 000,00	347 000,00	-1 228 000,00	-1 228 000,00
---	--	--------------	--------------	------------	------------	---------------	---------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів по загальному фонду та збільшення видатків по спеціальному фонду пов'язані з введенням режиму воєнного стану та отриманням благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб.
2	Економія коштів виникла внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з введенням режиму воєнного стану, погодними умовами та проведеними установою заходами з енергозбереження.
3	Економія коштів пов'язана з введенням режиму воєнного стану.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат	грн.	бюджет	40 171 736		40 171 736	37 606 407,83	102 378,78	37 708 786,61	-2 565 329,17	102 378,78	-2 462 949,39
1.2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	19 043 100		19 043 100	17 180 464,97		17 180 464,97	-1 862 635,03		-1 862 635,03
1.3	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	21 129 636		21 129 636	20 425 942,85	102 378,78	20 528 321,64	-702 693,14	102 378,78	-800 314,96
1.4	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	2		2	2				2	
1.5	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1	1				1	
1.6	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	175		175	145,5		145,5	-29,5		-29,5
1.7	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	4 407 664		4 407 664	2 104 345,01		2 104 345,01	-2 303 318,99		-2 303 318,99
1.8	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 233 164		3 233 164	996 934,08	✓	996 934,08	-2 236 229,92		-2 236 229,92
1.9	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	85 000		85 000	66 199,77	✓	66 199,77	-18 800,23		-18 800,23
1.10	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 007 700		1 007 700	1 021 783,61	✓	1 021 783,61	14 083,61		14 083,61
1.11	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	81 800		81 800	19 427,55	✓	19 427,55	-62 372,45		-62 372,45
1.12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 500,5		4 500,5	4 500,5		4 500,5			
1.13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 378		4 378	4 378		4 378			
1.15	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошториска документація		1 575 000	1 575 000		347 000	347 000		-1 228 000	-1 228 000
1.17	- інше обладнання	грн.	Кошториска документація		1 575 000	1 575 000		347 000	347 000		-1 228 000	-1 228 000
2	продукту											
2.1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	1 820		1 820	1 273		1 273	-547		-547
2.2	чоловік, осіб	осіб	Звітність установ	820		820	600		600	-220		-220
2.3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 000		1 000	673		673	-327		-327

2.4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	1 500	1 500	1 800		1 800	300		300
2.5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	855	855	1 006		1 006	151		151
2.6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	645	645	794		794	149		149
2.7	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ								
2.8	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,093	1,093	✓ 0,397		0,397	-0,696		-0,696
2.9	водостачання	тис. куб. м/рік	Звітність установ	2,769	2,769	✓ 2,599		2,599	-0,17		-0,17
2.10	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	186,283	186,283	216,431	7	216,431	30,148		30,148
2.13	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація		7			3	3	-4	-4
2.15	- інше обладнання	од.	Звітність установ		7			3	3	-4	-4
3	ефективності										
3.1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	10 463,2	10 463,2	13 496		13 496	3 032,8		3 032,8
3.2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	14 085,8	14 085,8	11 347,7	58,9	11 404,6	-2 738,1	58,9	-2 681,2
3.3	теплостачання	1 кв.м на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,25	0,25	0,091		0,091	-0,159		-0,159
3.4	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,615	0,615	0,577		0,577	-0,038		-0,038
3.5	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	41,392	41,392	48,09		48,09	6,698		6,698
3.6	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	225 000	225 000		115 666,7	115 666,7		-109 333,3	-109 333,3
3.10	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	225 000	225 000		115 666,7	115 666,7		-109 333,3	-109 333,3
4	якості										
4.1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	100	69		69	-31		-31
4.2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	100	120		120	20		20
4.3	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок								
4.4	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	40,7		40,7	39,7		39,7
4.5	водостачання	відс.	Розрахунок	1	1	28,4		28,4	27,4		27,4
4.6	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	8,9		8,9	7,9		7,9
4.7	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	44 076,6	44 076,6	2 303 318,99		2 303 318,99	2 259 242,39		2 259 242,39
4.8	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		-49			-54	-54		-5
4.9	- ортехніка	од.	Розрахунок		-13			-11	-11		2
4.10	- інше обладнання	од.	Розрахунок		-36			-36	-36		
4.11	- меблі	од.	Розрахунок					-7	-7		-7

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

№ слп	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	Обсяг витрат	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначено черговість проведення платежів.
1.3	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначено черговість проведення платежів.
1.4	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначено черговість проведення платежів.
1.8	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами з енергозбереження.
1.9	на оплату теплопостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами з енергозбереження.
1.10	на оплату водопостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами з енергозбереження.
1.12	оплата інших енергоносіїв	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення воєнного стану, різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, а також в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами з енергозбереження.
1.16	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначено черговість проведення платежів.
1.18	- інше обладнання	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначено черговість проведення платежів.
2	продукту		
2.2	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
2.3	чоловіків, осіб	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
2.4	жінок, осіб	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
2.9	теплопостачання	тис.Гкал	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
2.10	водопостачання	тис. куб. м/рік	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
2.14	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначено черговість проведення платежів.
2.16	- інше обладнання	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначено черговість проведення платежів.
3	ефективності		
3.3	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначено черговість проведення платежів.
3.4	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.л осці	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
3.9	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначено черговість проведення платежів.
3.11	- інше обладнання	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначено черговість проведення платежів.
4	якості		

4.2	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
4.9	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державної казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затверджено постановою КМУ №590 від 09.05.2021. де зазначено черговість проведення платежів.

9.3. 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" виникла в зв'язку із введенням воєнного стану та тимчасовою зміною режиму праці установ на дистанційну, 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 із введенням воєнного стану, 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 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 організації 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.

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

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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)	2600000000 (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:

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати	105 574 100,00	174 800,00	105 748 900,00	104 227 367,06	100 673,95	104 328 041,01	-1 346 732,94	-73 926,05	-1 420 658,99

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 870 800,00	775 300,00	3 746 200,00	1 344 800,00	175 539,09	1 520 339,09	-1 626 100,00	-599 780,91	-2 225 880,91
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		318 000,00	318 000,00		318 000,00	318 000,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів
2	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	продукту											
1.1	загальна кількість справ	од.	Звітність установ	900 000		900 000	724 707		724 707	-175 293		-175 293
1.2	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		ліміти									
1.3	теплостачання	тис.Гкал	ліміти	0,527		0,527	0,366	0,526	0,366	-0,161		-0,161
1.4	водопостачання	тис.куб м	ліміти	5,464		5,464	2,155	2,152	2,155	-3,309		-3,309
1.5	електроенергії	тис. кВт.год	ліміти	516,16		516,16	113,625	113,246	113,625	-402,535		-402,535
1.6	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		1	1			1	1		
1.7	інше обладнання	од.	Звітність установ		1	1			1	1		
2	ефективності											
2.1	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	Звітність установ	117,3	0,175	117,475	143,82	0,14	143,96	26,52	-0,035	26,485
2.2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2.3	теплостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,087		0,087	0,061		0,061	-0,026		-0,026

2.4	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,86	0,86	0,34	0,34	-0,52	-0,52			
2.5	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	81,408	81,408	17,921	17,921	-63,487	-63,487			
2.6	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	318 000	318 000	318 000	318 000					
2.7	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	318 000	318 000	318 000	318 000					
3	якості											
3.1	рівень обробки інформації	відс.	Звітність установ	100	100	80,5	80,5	-19,5	-19,5			
3.2	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок									
3.3	теплостачання, %;	відс.	Розрахунок	1	1	33	33	32	32			
3.4	водопостачання, %;	відс.	Розрахунок	1	1	42,7	42,7	41,7	41,7			
3.5	електроенергії, %;	відс.	Розрахунок	1	1	59,1	59,1	58,1	58,1			
3.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	Розрахунок	29 709	29 709	1 626 100	1 626 100	1 596 391	1 596 391			
3.7	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		-19	-19	-22	-22	-3			
3.8	- оргтехніка	од.	Розрахунок		-20	-20	-9	-9	11			
3.9	- інше обладнання	од.	Розрахунок		1	1	-13	-13	-14			
4	затрат											
4.1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація	2 970 900	775 300	3 746 200	1 344 800	1 753 909	1 520 339,09	-1 626 100	-599 760,91	-2 226 860,91
4.2	теплостачання	грн.	Кошторисна документація	1 019 000	273 000	1 292 000	766 000	150 884,94	916 884,94	-253 000	-122 115,06	-375 115,06
4.3	водопостачання	грн.	Кошторисна документація	133 200	32 800	166 000	48 500	16 954,13	65 454,13	-84 700	-15 845,87	-100 545,87
4.4	електроенергії	грн.	Кошторисна документація	1 786 700	458 600	2 245 300	519 000	2 540,39	521 540,39	-1 267 700	-456 059,61	-1 723 759,61
4.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація	32 000	10 900	42 900	11 300	5 159,63	16 459,63	-20 700	-5 740,37	-26 440,37
4.6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6 340,4	6 340,4	6 340,4	6 340,4	6 340,4	6 340,4			
4.7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6 013,4	6 013,4	6 013,4	6 013,4	6 013,4	6 013,4			
4.8	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		318 000	318 000		318 000	318 000			
4.9	- інше обладнання	грн.	Звітність установ		318 000	318 000		318 000	318 000			

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	продукту		
1.2	загальна кількість спров	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.4	теплостачання	тис.Гкал	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.5	водопостачання	тис.куб.м	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
1.6	електроенергії	тис.кВт.год	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2	ефективності		

2.4	теплостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2.5	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
2.6	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	Квт. год. на 1 кв. м заг. площі	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
3	якості		
3.2	рівень обробки інформації	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
4	затрат		
4.2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
4.3	теплостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
4.4	водопостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
4.5	електроенергії	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні
4.6	оплата інших енергоносіїв	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, погодними умовами, проведенням заходів з енергозбереження, а також у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні

9.3. 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 0613200 "Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Кількість фактично опрацьованих справ зменшилась в зв'язку зі зменшенням кількості допомог, які виплачуються Київським міським центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Різниця між плановими та фактичними показниками завдання "Забезпечення збереження енергоресурсів" виникла внаслідок економії в зв'язку з погодними умовами та проведеними установою заходів в рамках енергозбереження. Різниця між плановими та фактичними показниками по завданню "Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту" пов'язана з економією коштів підпорядкованими установами внаслідок проведення електронних процедур державних закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0613200 "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 пального та скрапленого газу, компенсаційних виплат інвалідам, виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших грошових виплат, здійснення контролю за правильністю призначення, перерахунку, нарахування і виплати всіх видів соціальної допомоги, інших грошових витрат, здійснення державного нагляду за правильністю виплати пенсій та цільової грошової допомоги органами Пенсійного фонду. Відомо в рамках програми виконувалось три завдання. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

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

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Власне ім'я

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування підрозділу розпорядження коштів місцевого бюджету)</small>	37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813241 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3241 <small>(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2900000000 <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:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	120 977 909,00	1 675 500,00	122 653 409,00	110 345 432,71	3 236 689,61	113 582 122,52	-10 632 476,29	1 581 169,61	-9 071 286,48
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 850 698,00	603 600,00	10 454 598,00	8 115 677,59	197 309,62	8 313 077,21	-1 735 321,41	-406 200,38	-2 141 521,79
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		2 225 000,00	2 225 000,00		1 992 080,99	1 992 080,99		-232 919,01	-232 919,01

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	
2	Економія коштів по загальному фонду та збільшення видатків по спеціальному фонду пов'язане з введенням воєнного стану в Україні, а також отриманнями благодійної допомоги від фізичних і юридичних осіб. Залишки не використаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, економії в зв'язку з погодними умовами, екстреними та плановими відключеннями електроенергії та проведеннями установчими заходами в рамках енергозбереження.
3	Економія коштів пов'язана з введенням в Україні воєнного стану, проведення електронної закупівлі через систему "Prozorro" та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою ЮМУ від 09.06.2021 №500, де зазначено черговість проведення платежів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Цілісво								
		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 кимнам" на 2022-2024 роки"	107 137 508	2 000 000	109 137 508	101 152 478,1	1 992 080,99	103 144 559,09	-5 985 029,9	-7 919,01	-5 992 948,91
2	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"	23 691 400	225 000	23 916 400	17 308 632,2		17 308 632,2	-6 382 767,8	-225 000	-6 607 767,8

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	12		12	12			12		
1.2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	519,50		519,50	438,00			438,00	-81,50	-81,50
1.3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	90,50		90,50	39,50			39,50	-51,00	-51,00
1.4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	340		340	156			156	-184	-184
1.5	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	340		340	156			156	-184	-184
1.6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	9 850 999	603 600	10 454 599	8 115 677,59	197 399,62	8 313 077,21	-1 735 321,41	-406 200,38	-2 141 521,79
1.7	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 424 100	269 700	3 693 800	2 327 893,5	94 671,25	2 422 564,75	-1 096 208,5	-172 028,75	-1 268 237,25
1.8	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	316 900	31 700	348 600	245 854,57	21 448,95	267 303,52	-71 035,43	-10 251,04	-81 286,47
1.9	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	3 454 835	278 200	3 733 035	2 944 263,53	69 509,03	3 013 772,56	-510 551,47	-208 690,97	-719 242,44
1.10	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 655 164	27 000	2 682 164	2 597 635,99	11 770,38	2 609 406,37	-57 528,01	-15 229,62	-72 757,63
1.11	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	28 585,7		28 585,7	28 585,7		28 585,7			
1.12	оплачувана площа приміщень	кв. м	Звітність установ	14 383,6		14 383,6	14 383,6		14 383,6			
1.13	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000		1 992 080,99	1 992 080,99		-7 919,01	-7 919,01
1.14	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		225 000	225 000					-225 000	-225 000
1.19	- інше обладнання	грн.	кошторис		225 000	225 000					-225 000	-225 000
2	продукту											
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	3 529		3 529	1 786		1 786	-1 743		-1 743
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	2 363		2 363	1 044		1 044	-1 319		-1 319
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 166		1 166	742		742	-424		-424
2.4	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	50 600		50 600	50 363		50 363	-237		-237
2.5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	30 580		30 580	4 498		4 498	-26 082		-26 082

2.6	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Звітність підприємств	10 000		10 000	7 068		7 068	-2 932		-2 932
2.7	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2.8	теплостачання	тис.Г кал	Звітність установ	1,59		1,59	1,243		1,243	-0,347		-0,347
2.9	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,476		11,476	11,221		11,221	-0,255		-0,255
2.10	електроенергії	тис.кВт.г	Звітність установ	832,6		832,6	575,203		575,203	-257,397		-257,397
2.11	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ		230,00	230,00		230,00	230,00			
2.13	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		2	2					-2	-2
2.18	- інше обладнання	од.	Звітність установ		2	2					-2	-2
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	34 281,1	474,8	34 755,9	61 783,6	1 812,3	63 595,9	27 502,5	1 337,5	28 840
3.2	Витрати на одного працівника	грн.	Звітність підприємств	241 315,5		241 315,5	251 930,2		251 930,2	10 614,7		10 614,7
3.3	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Звітність підприємств	300		300	238		238	-64		-64
3.4	Середнє споживання комунальних послуг та енергосист, в тому числі	од.	Розрахунок									
3.5	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал площі	Розрахунок	0,111		0,111	0,086		0,086	-0,025		-0,025
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,401		0,401	0,393		0,393	-0,008		-0,008
3.7	електроенергії	кВт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	29,125		29,125	20,122		20,122	-9,004		-9,004
3.8	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		8 695,7	8 695,7		8 661,2	8 661,2		-34,5	-34,5
3.9	Середня вартість витрат на 1 міліон ремонту мереж	грн.	Розрахунок									
3.10	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	Розрахунок		112 500	112 500					-112 500	-112 500
3.15	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		112 500	112 500					-112 500	-112 500
4	якості											
4.1	дещо/що відраховує за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	24 350		24 350	-32 317		-32 317	-56 667		-56 667
4.2	Відсоток виконаних завдань	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	98 510		98 510	1 735 321,41		1 735 321,41	1 636 811,41		1 636 811,41
4.4	Річна економія витратення енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
4.5	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	47,6		47,6	46,8		46,8
4.6	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	28,9		28,9	27,9		27,9
4.7	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	17,7		17,7	16,7		16,7
4.8	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		-68	-68		-68	-68			
4.9	- оргтехніка	од.	Розрахунок		-27	-27		-25	-25		2	2

4.10	- меблі	од.	Розрахунок			-9	-9			-5	-5		4	4
4.11	- медичне обладнання	одс.	Звітність установ			-1	-1			-1	-1			
4.12	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок			-3	-3						3	3
4.13	- інше обладнання	од.	Розрахунок			-28	-28			-37	-37		-9	-9
4.14	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок			100	100			100	100			
4.15	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			100	100						-100	-100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
1	2	3	4											
1	затрат													
1.3	кількість штатних працівників	од.	Кількість штатних працівників зменшилася у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, працівники виїхали за кордон.											
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Кількість штатних одиниць зменшилася у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, працівники виїхали за кордон.											
1.4	кількість місць, од.	од.	Кількість фактично зайнятих місць зменшилася, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та виїздом населення за кордон.											
1.5	кількість ліжок, од.	од.	Кількість фактично зайнятих ліжок зменшилася, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та виїздом населення за кордон.											
1.6	Обсяг видатків на оплату енергосиби та комунальних послуг асього	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, економії в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.											
1.8	на оплату теплостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, економії в зв'язку з погодними умовами, екстремними відключеннями електроенергії та проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.											
1.9	на оплату водопостачання	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, економії в зв'язку з погодними умовами, екстремними відключеннями електроенергії.											
1.10	на оплату електроенергії	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок різниці в тарифах між фактичною вартістю та плановою на момент затвердження бюджету, економії в зв'язку з погодними умовами, екстремними та плановими відключеннями електроенергії.											
1.11	на оплату інших енергосибів та ін ком послуг	грн.	Залишки невикористаних асигнувань виникли внаслідок введення в Україні воєнного стану, внаслідок чого установи деякий час працювали дистанційно.											
1.14	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Економія виникла внаслідок проведення електронної закупівлі через систему "Prozoro"											
1.15	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Залишок невикористаних асигнувань пояснюється введенням в Україні воєнного стану та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів											
1.20	- інше обладнання	грн.	Залишок невикористаних асигнувань пояснюється введенням в Україні воєнного стану та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів											
2	продукту													
2.2	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Кількість користувачів послуг зменшилася, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та виїздом населення за кордон.											
2.3	чоловіки (хлопці), осіб	осіб	Кількість користувачів послуг зменшилася, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та виїздом населення за кордон.											
2.4	жінки (дівчат), осіб	осіб	Кількість користувачів послуг зменшилася, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та виїздом населення за кордон.											
2.5	кількість ліжок-днів, од.	од.	Кількість ліжок - днів зменшилася, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та виїздом населення за кордон.											
2.6	кількість відвідувань, од.	од.	Кількість відвідувань зменшилася, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та виїздом населення за кордон.											
2.7	Кількість звернень, які потребують вирішення	од.	Кількість звернень зменшилася, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та виїздом населення за кордон.											
2.9	теплостачання	тис.Гкал	Зменшення обсягу споживання послуг теплостачання пояснюється екстремними відключеннями електроенергії на тепловпунках та проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.											
2.10	водопостачання	тис.куб.м	Зменшення обсягу споживання послуг водопостачання пояснюється екстремними відключеннями електроенергії на пунктах водопостачання.											
2.11	електроенергії	тис.кВт.г од.	Зменшення обсягу споживання послуг електропостачання пояснюється екстремними та плановими стабілізаційним відключеннями електроенергії, а також проведеними установами заходами в рамках енергозбереження.											
2.14	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Зменшення кількості придбаного обладнання пояснюється введенням в Україні воєнного стану та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів.											
2.19	- інше обладнання	од.	Зменшення кількості придбаного іншого обладнання пояснюється введенням в Україні воєнного стану та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів.											
3	ефективності													
3.2	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Середньорічні витрати на 1 користувача послуг збільшилися у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, внаслідок чого значна кількість населення виїхала за кордон, що призвело до зменшення користувачів послуг та зростання витрат на 1 користувача.											
3.3	Витрати на одного працівника	грн.	Витрати на 1 працівника збільшилися у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, внаслідок чого значна кількість населення виїхала за кордон, що призвело до зменшення фактично зайнятих штатних працівників, в порівнянні з плановою.											
3.4	Кількість прийнятих звернень на одного працівника	од.	Кількість прийнятих звернень на 1 працівника зменшилася, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та виїздом населення за кордон.											

3.6	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Зменшення середнього обсягу споживання послуг теплостачання повністю екстремним відключенням електроенергії на теплопунктах, а також проведеними установками заходами в рамках енергозбереження.
3.7	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Зменшення середнього обсягу споживання послуг водостачання повністю екстремним відключенням електроенергії на пунктах водостачання.
3.8	електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Зменшення середнього обсягу споживання послуг електропостачання повністю екстремним та плановим стабілізаційним відключенням електроенергії, а також проведеними установками заходами в рамках енергозбереження.
3.9	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	грн	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі зменшилася внаслідок проведення електронної закупівлі через систему "Prozoro", що спричинило зменшення загальної вартості капітального ремонту.
3.11	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн	Зменшення середньої вартості витрат на придбання 1 од. обладнання повністю введеною в Україні воєнним станом.
3.18	- інше обладнання	грн	Зменшення середньої вартості витрат на придбання 1 од. іншого обладнання виникло внаслідок введення в Україні воєнного стану.
4	ЯКОСТІ		
4.2	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Динаміка відвідувань за рік в порівнянні з попереднім зменшилася, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та виїздом населення за кордон.
4.4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер.енергорес.	грн	Обсяг річної економії збільшився у зв'язку із погодними умовами, екстремним та плановим відключенням електроенергії та проведеними установками заходами в рамках енергозбереження.

9.3. 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 ІДІКВК 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 середню ефективність програми. Різниця між плановими та фактичними показниками завдання "Забезпечення збереження енергоресурсів" виникла внаслідок введення в Україні воєнного стану, економії в зв'язку із погодними умовами, плановими та екстремними відключеннями електроенергії та проведеними установками 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 установками внаслідок проведення електронних процедур державних закупівель; у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ №590 від 09.06.2021, де зазначена черговість проведення платежів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0813241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" запроваджена для надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. Основним завданням бюджетної програми є утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення (установи, що надають соціальні послуги бездомним особам та особам, звільненим з місць позбавлення волі, Центр, діяльність якого направлена на допомогу жінкам з метою захисту їх прав, спеціалізовані будинки для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів). Відомо в рамках програми виконувалося 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 відокремленими 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.

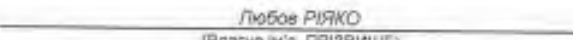
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) як наслідком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

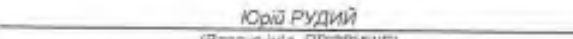
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

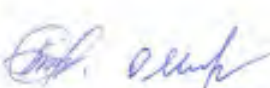
Заступник директора Департаменту

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


(підпис)


Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Юрій РУДИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



1	затрат									
1.1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Звітність установ	14 040	14 040				-14 040	-14 040
1.2	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Звітність установ	291 240	291 240	567 533	567 533	276 293		276 293
1.3	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Звітність установ	1 710 000	1 710 000	442 290	442 290	-1 267 710		-1 267 710
2	продукту									
2.1	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	489	489	-1 511		-1 511
2.2	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Звітність установ	20	20	24	24	4		4
2.3	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	Звітність установ	20	20			-20		-20
3	ефективності									
3.1	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Розрахунок	1 214	1 214	1 970,6	1 970,6	756,6		756,6
3.2	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахунок	702	702			-702		-702
3.3	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	855	855	904,47	904,47	49,47		49,47
4	якості									
4.1	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	26	26	-74		-74
4.2	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	Розрахунок	100	100	195	195	95		95
4.3	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахунок	100	100			-100		-100

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

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	відхилення виникло внаслідок відсутності звернень за компенсацією за самостійне санаторно-курортне лікування
1.3	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	відхилення виникло внаслідок збільшення вартості автомобільного палива
1.4	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	відхилення виникло внаслідок зменшення кількості звернень щодо виплати компенсації витрат на проїзд громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
2	продукту		
2.2	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	різниця виникла у зв'язку із зменшенням кількості звернень
2.4	кількість отримувачів компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	осіб	різниця виникла через відсутність звернень
3	ефективності		
3.2	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	різниця виникла через збільшення вартості автомобільного палива
3.3	середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	різниця виникла через відсутність звернень
3.4	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	різниця виникла через збільшення вартості проїзду
4	якості		
4.2	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.	різниця виникла через зменшення кількості звернень
4.3	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.	різниця виникла через збільшення вартості автомобільного палива
4.4	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	різниця виникла через відсутність звернень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0613031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства", 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 бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0613031 "Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" затверджена 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 повноважень. Всі завдання було виконано забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

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

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

Заступник директора Департаменту

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

(Підпис)

(Підпис)

Любов РІЖКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юрій РУДИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лоб

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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 голубого розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>									37441694 <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>										37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0813032</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3032</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1070</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>								2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку	17 000 000,00		17 000 000,00	16 967 959,00		16 967 959,00	-32 041,00		-32 041,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	списано по ст.57 Бюджетного Кодексу України

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 2022-2024 роки"	17 000 000		17 000 000	16 967 959		16 967 959	-32 041		-32 041

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	погашення кредиторської заборгованості за минулі роки	грн.	Звітність установ	17 000 000		17 000 000	16 967 959		16 967 959	-32 041		-32 041
2	якості											
2.1	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
1	2	3	4			
1	затрат					
1.2	погашення кредиторської заборгованості за минулі роки	грн.	списано по ст.57 Бюджетного Кодексу України			
2	якості					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 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 економічного 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 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.

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

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

Заступник директора Департаменту


 (підпис)

Любов РІЯКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1208

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування підрозділу в складі 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 відомчого апарату)</small>			37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0813033 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3033 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян <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 компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсація за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	99 773 602,00		99 773 602,00	35 169 745,00		35 169 745,00	#####		-64 603 857,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від планових показників виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України

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. На зустріч клімату" на 2022-2024 роки"	99 773 602		99 773 602	35 169 745		35 169 745	-64 603 857		-64 603 857

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні 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
1	затрат											
1.1	Нараховані компенсаційні виплати підприємствам автотранспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Розрахунок	99 773 602		99 773 602	35 169 745		35 169 745	-64 603 857		-64 603 857
1.2	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Кошторисна документація	99 773 602		99 773 602	35 169 745		35 169 745	-64 603 857		-64 603 857
2	продукту											
2.1	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.осіб	Звітність установ	15 349,8		15 349,8	5 410,73		5 410,73	-9 939,07		-9 939,07
2.2	- перевезених по пробних документах	б	Звітність установ									
2.3	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Звітність установ	1 091 864		1 091 864	1 091 864		1 091 864			
2.4	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середньомісний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок	8 314 467		8 314 467	2 930 812		2 930 812	-5 383 656		-5 383 656
4	якості											
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100		100	35		35	-65		-65
4.2	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	35		35	-65		-65

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	Нараховані компенсації, виплати підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категор. грмад.	грн.	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
1.3	Витрати на компенсацію підприємствам автотранспорту за пільгов. проїзд окремих категорій громадян	грн.	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
2	продукту		
2.2	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.осіб	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
3	ефективності		
3.2	Середньомісний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
4	якості		
4.2	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
4.3	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах адекватності 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 виконувалося в межах затверджених асигнувань. Завдання було виконано із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації в наступних роках.

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

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

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

Заступник директора Департаменту

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

(підпис)

Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юрій РУДИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Любов

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</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 місцевих бюджетів)</small>	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813035 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3035 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2800000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

5. Мета бюджетної програми

Виплата компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпастранс»)

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (КП «Київпастранс»)	690 000,00		690 000,00	432 901,00		432 901,00	-257 099,00		-257 099,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України

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. На зустріч киянам" на 2022-2024 роки"	690 000		690 000	432 901		432 901	-257 099		-257 099

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Розрахунок	690 000		690 000	432 901		432 901	-257 099		-257 099
1.2	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	Звітність установ	690 000		690 000	432 901		432 901	-257 099		-257 099
2	продукту											
2.1	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	б.	Звітність установ	106,2		106,2	66,6		66,6	-39,6		-39,6
2.2	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Звітність установ	1 091 864		1 091 864	1 091 864		1 091 864			
2.3	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Розрахунок	57 500		57 500	36 075		36 075	-21 425		-21 425
4	якості											
4.1	питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	63		63	-37		-37
4.2	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100		100	63		63	-37		-37

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1.2	нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України.									
1.3	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	грн.	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України.									
2	продукту											
2.2	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.осіб	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України.									
3	ефективності											
3.2	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України.									
4	якості											
4.2	питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України.									
4.3	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813035 "Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає 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 виконувалося в межах затверджених квот. Завдання було виконано із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації в наступних роках.

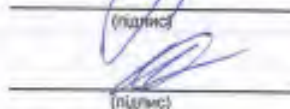
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

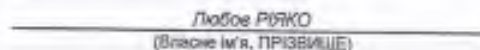
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

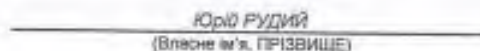
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту

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


(підпис)


Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Юрій РУДИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0800000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування посадового 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. 0813036	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3036 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми місцевого бюджету з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			2600000000 (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми

Надання компенсації за пільговий проїзд в міському пасажирському транспорті окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (КП "Київпаstrans")
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (КП "Київський метрополітен")

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	громадян								
		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	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (КП "Київпаstrans")	155 184 205,00		155 184 205,00	58 276 022,00		58 276 022,00	-96 908 183,00		-96 908 183,00
2	Компенсація за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян (КП "Київський метрополітен")	170 883 481,00		170 883 481,00	64 140 109,00		64 140 109,00	-106 743 372,00		-106 743 372,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення виникло через обміняння пов'язані із введенням воєнного стану на території України
2	відхилення виникло через обміняння пов'язані із введенням воєнного стану на території України

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	громадян								
		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 "Гурбота. Назустріч кивчан" на 2022-2024 роки"	326 067 688		326 067 688	122 416 131		122 416 131	-203 651 555		-203 651 555

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	155 184 205		155 184 205	58 276 022		58 276 022	-96 908 183		-96 908 183
1.2	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	документація	155 184 205		155 184 205	58 276 022		58 276 022	-96 908 183		-96 908 183
1.3	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Розрахунок	170 883 481		170 883 481	84 140 109		84 140 109	-106 743 372		-106 743 372
1.4	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	Кашторисна	170 883 481		170 883 481	84 140 109		84 140 109	-106 743 372		-106 743 372
2	продукту											
2.1	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	б	Звітність установ	23 874,5		23 874,5	8 965,5		8 965,5	-14 909		-14 909
2.2	в тому числі:	квдс										
2.3	- перевезених по проїзних документах	тис.осб	Звітність установ									
2.4	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осб	Звітність установ	1 091 864		1 091 864	1 091 864		1 091 864			
2.5	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2.6	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів в звичайному режимі руху, всього, в т.ч.	б	Звітність установ	26 289,8		26 289,8	9 867,7		9 867,7	-16 422,1		-16 422,1
2.7	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	осб	Звітність установ	1 091 864		1 091 864	1 091 864		1 091 864			
2.8	в тому числі:											
2.9	перевезених по проїзних документах	тис.осб	Звітність установ									
2.10	Кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахунок	12 932 017		12 932 017	4 856 335		4 856 335	-8 075 682		-8 075 682
3.2	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	Розрахунок	14 240 290		14 240 290	5 345 009		5 345 009	-8 895 281		-8 895 281
4	якості											
4.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	38		38	-62		-62
4.2	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100		100	38		38	-62		-62
4.3	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	Розрахунок	100		100	38		38	-62		-62
4.4	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100		100	38		38	-62		-62

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
1.3	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
1.4	Нараховані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
1.5	Витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом	грн.	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
2	продукту		
2.2	Обсяг перевезених пасажирів у звичайному режимі руху, всього	тис.осб	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
2.7	Обсяг плануємих пільгових перевезень пасажирів в звичайному режимі руху, всього, в т.ч.	б	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
3	ефективності		
3.2	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
3.3	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом	грн.	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
4	якості		
4.2	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
4.3	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
4.4	Питома вага відшкодованих компенсацій до запланованих	відс.	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України
4.5	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	відхилення виникло через обмеження пов'язані із введенням воєнного стану на території України

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, значущі зазначених 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 високу ефективність програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0613036 "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.

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

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

Заступник директора Департаменту

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



(Підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юрій РУДИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1606

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0800000	(код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевих бюджетів	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування планового розподілення 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 підвідомчого виконавця)	37441694	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0813050	(код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету	3050	1070	Гільйове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2600000000	(код бюджету)
			(код Типової програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету	(код Функціональної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрямок 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	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	37 765 800,00		37 765 800,00	35 238 973,00		35 238 973,00	-1 526 827,00		-1 526 827,00

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення касових видатків від планових показників виникло в зв'язку з перепрофілюванням спеціалізованого лікувального закладу, що забезпечує додаткове харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи під час лікування в стаціонарі

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

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

9. Результатні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту											
1.1	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Звітність установ	38 819		38 819	25 315		25 315	-13 504		-13 504
1.2	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Звітність установ	900		900	710		710	-190		-190
1.3	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	Звітність установ	2 900		2 900				-2 900		-2 900
2	ефективності											
2.1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахунок	782		782	1 200		1 200	418		418
2.2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахунок	7 449		7 449	8 264		8 264	815		815
2.3	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	Розрахунок	242		242				-242		-242
3	якості											
3.1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	Розрахунок	100		100	85		85	-35		-35
3.2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	Розрахунок	100		100	80		80	-20		-20
3.3	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	відс.	Розрахунок	100		100				-100		-100

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	продукту		
1.2	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	різниця виникла у зв'язку із зменшенням звернень
1.3	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	різниця виникла у зв'язку із зменшенням звернень
1.4	кількість одержувачів додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	осіб	різниця виникла у зв'язку із перепрофілюванням спеціалізованого лікувального закладу, що забезпечує додаткове харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи під час лікування в стаціонарі
2	ефективності		
2.1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	різниця виникла у зв'язку із збільшенням вартості лікарських засобів
2.2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	різниця виникла у зв'язку із збільшенням вартості послуг зубопротезування
2.3	середня вартість додаткового харчування у спеціалізованих лікувальних закладах на одну особу	грн/рік	різниця виникла у зв'язку із перепрофілюванням спеціалізованого лікувального закладу, що забезпечує додаткове харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи під час лікування в стаціонарі
2.4	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	різниця виникла у зв'язку із збільшенням вартості послуг зубопротезування
3	якості		
3.1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс.	різниця виникла у зв'язку із зменшенням звернень
3.2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	різниця виникла у зв'язку із зменшенням звернень
3.3	відсоток громадян, які одержали додаткове харчування у спеціалізованих лікувальних закладах	відс.	різниця виникла у зв'язку із перепрофілюванням спеціалізованого лікувального закладу, що забезпечує додаткове харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи під час лікування в стаціонарі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 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 економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показав відображення середньої ефективності програми. Відхилення касових видатків від планових показників виникло в зв'язку з перепрофілюванням спеціалізованого лікувального закладу, що забезпечує додаткове харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи під час лікування в стаціонарі та зменшенням кількості звернень.

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 виконувались в межах затверджених витратів із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного 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, що забезпечує додаткове харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи під час лікування в стаціонарі та зменшенням кількості звернень.

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

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

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

 (підпис)

Лобов РІЯКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Юрій РУДИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

6608

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0900000	(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 КДР(КУ))
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. 0813160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (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)	2800000000 (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 послуг фізичними особами 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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	33 500 000,00		33 500 000,00	18 203 611,00		18 203 611,00	-15 296 389,00		-15 296 389,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення виникло у зв'язку із зменшення кількості звернень

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

В. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників Бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту											
1.1	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ	1 477		1 477	984		984	-493		-493
1.2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1 477		1 477	984		984	-493		-493
1.3	особам з інвалідністю I групи, осіб	осіб	Звітність установ	1 007		1 007	581		581	-426		-426
1.4	особам з інвалідністю II групи, осіб	осіб	Звітність установ	102		102	107		107	5		5
1.5	особам з інвалідністю III групи, осіб	осіб	Звітність установ									
1.6	громадянам похилого віку, осіб	осіб	Звітність установ	153		153	132		132	-21		-21
1.7	дітям з інвалідністю, осіб	осіб	Звітність установ	85		85	13		13	-72		-72
1.8	які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визначених такими в порядку, затвердженому МОЗ, осіб	осіб	Звітність установ	130		130	151		151	21		21
2	ефективності											
2.1	середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Розрахунок	1 890,09		1 890,09	1 541,63		1 541,63	-348,46		-348,46
3	якості											
3.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %	від.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1	2	3	4	
1	продукту			
1.2	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості звернень	
1.3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості звернень	
1.4	особам з інвалідністю I групи, осіб	осіб	відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості звернень	
1.5	особам з інвалідністю II групи, осіб	осіб	відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості звернень	
1.7	громадянам похилого віку, осіб	осіб	відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості звернень	
1.8	дітям з інвалідністю, осіб	осіб	відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості звернень	
1.9	які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визначених такими в порядку, затвердженому МОЗ, осіб	осіб	відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості звернень	
2	ефективності			
2.2	середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості звернень	
3	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

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 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.

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

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

Заступник директора Департаменту

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

(підпис)

(підпис)

Любов РІАКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юрій Рудий
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1608

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	0813171	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3171	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
			Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів та на транспортне обслуговування			2600000000	(код бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування	521 600,00		521 600,00	343 348,00		343 348,00	-178 252,00			-178 252,00

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

№ з/п	Пояснення
1	

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту											
1.1	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Звітність установ	1 090		1 090	728		728	-364		-364
1.2	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	Звітність установ	800		800	537		537	-263		-263
1.3	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Звітність установ	290		290	189		189	-101		-101
2	ефективності											
2.1	середній розмір компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів та на транспортне обслуговування	грн.	Розрахунок	239,3		239,3	236,46		236,46	-2,84		-2,84
3	якості											
3.1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
1	2	3	4			
1	продукту					
1.2	кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	відхилення виникло через зменшення кількості звернень громадян за компенсацією на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів			
1.3	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	відхилення виникло через зменшення кількості звернень громадян за компенсацією на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів			
1.4	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	відхилення виникло через зменшення кількості звернень громадян за компенсацією на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів			
2	ефективності					
3	якості					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання зобов'язань, встановлених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813171 "Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів 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, мотоциклів і на транспортне обслуговування" запроваджена для надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення надання особам з інвалідністю компенсаційних виплат на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування. Завдання бюджетної програми виконувалося в межах затверджених витрат. 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.

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

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1008

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування окремого розпорядження коштів місцевого бюджету)</small>	37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування підсуб'єктного виконання)</small>	37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0613172 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3172 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення встановлення телефонів особам з інвалідністю I чи II груп

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Телефонізація осель особам з інвалідністю I чи II групи

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Телефонізація осель особам з інвалідністю I чи II групи	9 600,00		9 600,00				-9 600,00		-9 600,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	касові видатки відсутні через відсутність звернень

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	продукту											
1.1	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, осіб	осіб	Звітність установ	100		100						
2	ефективності									-100		-100
2.1	витрати на встановлення телефону	грн.	бюджет	96		96						
3	якості									-96		-96
3.1	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення, %	відс.	Звітність установ	100		100						
										-100		-100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	продукту											
1.2	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, осіб	осіб	відхилення виникло через відсутність звернень									
2	ефективності											
2.2	витрати на встановлення телефону	грн.	відхилення виникло через відсутність звернень									
3	якості											
3.2	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення, %	відс.	відхилення виникло через відсутність звернень									

9.3. 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.

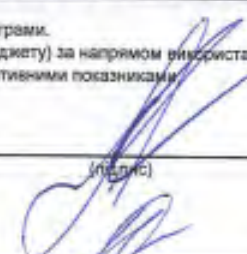
Бюджетна програма 0813172 "Встановлення телефонів особам з інвалідністю першої та другої груп" запроваджена для забезпечення встановлення телефонів особам з інвалідністю. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення встановлення телефонів особам з інвалідністю. Відсутність касових видатків пов'язана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

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

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

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

(підпис)

Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

Юрій РУДИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

10/08

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 0800000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</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 місцевих бюджетів)</small>	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			37441694 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0813191 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3191 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1030 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці	404 316 100,00		404 316 100,00	342 499 840,00		342 499 840,00	-61 816 260,00		-61 816 260,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення виникло через зменшення кількості звернень

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 "Гурбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	404 316 100		404 316 100	342 499 840		342 499 840	-61 816 260		-61 816 260

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Звітність установ	360 996 100		360 996 100	337 974 640		337 974 640	-23 021 460		-23 021 460
1.2	обсяг видатків на оздоровлення	грн.	Звітність установ	43 320 000		43 320 000	4 525 200		4 525 200	-38 794 800		-38 794 800
2	продукту											
2.1	кількість ветеранів - отримувачів допомоги	осіб		87 335		87 335	32 247		32 247	-55 088		-55 088
2.2	кількість придбаних путівок	од.	Звітність установ	3 000		3 000	336		336	-2 664		-2 664
3	ефективності											
3.1	середній розмір допомоги на 1-го отримувача	грн.		4 133		4 133	10 481		10 481	6 348		6 348
3.2	середня вартість 1 путівки	грн.	Звітність установ	14 440		14 440	13 468		13 468	-972		-972
4	якості											
4.1	динаміка витрат на 1-го отримувача в порівнянні з минулим періодом, грн.	грн.		100		100	5 548		5 548	5 448		5 448

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	відхилення виникло через зменшення кількості звернень
1.3	обсяг видатків на оздоровлення	грн.	відхилення виникло через зменшення кількості звернень
2	продукту		
2.2	кількість ветеранів - отримувачів допомоги	осіб	відхилення виникло через зменшення кількості звернень
2.3	кількість придбаних путівок	од.	відхилення виникло через зменшення кількості звернень
3	ефективності		
3.3	середня вартість 1 путівки	грн.	відхилення виникло через зменшення кількості звернень
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

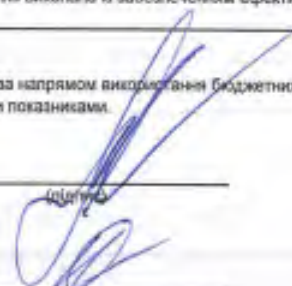
Бюджетна програма 0813191 "Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці" запроваджена для забезпечення заходів із соціального захисту ветеранів війни та праці. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці. Завдання бюджетної програми 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.

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

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

Заступник директора Департаменту


 (підпис)

Любов РІЯКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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>0813192</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3192</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2800000000</u> (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

5. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

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:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	11 390 000,00		11 390 000,00				-11 390 000,00			-11 390 000,00
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	11 390 000,00		11 390 000,00				-11 390 000,00			-11 390 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590, де зазначена черговість проведення платежів.

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 2022-2024 роки"	11 390 000		11 390 000				-11 390 000		-11 390 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги, з них:	грн.	Звітність установ	11 390 000		11 390 000						
2	продукту									-11 390 000		-11 390 000
2.1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	67		67						
3	ефективності									-67		-67
3.1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, з них:	грн.	Звітність установ	170 000		170 000				-170 000		-170 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги, з них:	грн.	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590, де зазначена черговість проведення платежів.
2	продукту		
2.1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590, де зазначена черговість проведення платежів.
3	ефективності		
3.1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, з них:	грн.	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590, де зазначена черговість проведення платежів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загальний аналіз показників відображає низьку ефективність програми у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590, де зазначена черговість проведення платежів.

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. Заходи не проводилися у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 №590, де зазначена черговість проведення платежів.

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

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

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Любов РІЯКО

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування повного 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	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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	988 166 300,00		988 166 300,00	821 399 746,00		821 399 746,00	-166 766 554,00		-166 766 554,00
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	988 166 300,00		988 166 300,00	821 399 746,00		821 399 746,00	-166 766 554,00		-166 766 554,00

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням звернень та через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України

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 2022-2024 роки"	979 660 500		979 660 500	820 979 767		820 979 767	-158 680 733		-158 680 733
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	8 505 800		8 505 800	419 979		419 979	-8 085 821		-8 085 821

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	978 593 800		978 593 800	820 295 467		820 295 467	-158 298 333		-158 298 333
1.2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	5 635 900		5 635 900	1 104 279		1 104 279	-4 531 621		-4 531 621
1.3	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	3 936 600		3 936 600				-3 936 600		-3 936 600
1.4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Звітність установе	3 108 000		3 108 000				-3 108 000		-3 108 000
2	продукту											
2.1	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установе	412 358		412 358	267 429		267 429	-144 929		-144 929
2.2	кількість заходів	од.	Рішення Київради	23		23	12		12	-11		-11
2.3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	19		19				-19		-19
2.4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установе	15		15				-15		-15
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	245 039		245 039	92 023		92 023	-153 016		-153 016
3.2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 373		2 373	3 067		3 067	694		694
3.3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	207 189		207 189				-207 189		-207 189
3.4	середні витрати організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	Розрахунок	207 200		207 200				-207 200		-207 200
4	якості											
4.1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	100		100				-100		-100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	відхилення виникло у зв'язку із зменшенням звернень
1.2	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	відхилення виникло через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України
1.3	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	відхилення виникло через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України
1.4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	відхилення виникло через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України
2	продукту		
2.1	кількість отримувачів допомоги	осіб	відхилення виникло через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України

2.2	кількість заходів	од.	відхилення виникло через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України
2.3	кількість організацій, з них:	од.	відхилення виникло через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України
2.4	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	відхилення виникло через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	відхилення виникло через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України
3.3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	відхилення виникло через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України
3.4	середні витрати організацій, які захищають або представляють інтереси жінок	грн.	відхилення виникло через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України
4	якості		
4.1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	відхилення виникло через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0613242 "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 із зменшенням звернень та через обмеження проведення заходів у зв'язку із введенням воєнного стану на території України

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 0613242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" запроваджена для забезпечення заходів із соціального захисту і соціального забезпечення окремих категорій громадян. Основним завданням бюджетної програми є забезпечення соціального захисту вразливих категорій громадян. Завдання бюджетної програми виконувалось в межах затверджених асигнувань. Завдання було виконано із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та 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.

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

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Любов РІЯКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Юрій РУДИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)