

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

| | | |
|----|------------------|--|
| 1. | 4600000 (Код) | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 4610000 (Код) | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4613104 (Код) | 1020 (КФКВК) |
| | | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми) |

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення (гривень) | | |
|-------|---|---|------------------|---------------|---|------------------|---------------|----------------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 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 | 27 552 000,00 | | 27 552 000,00 | 26 835 042,26 | | 26 835 042,26 | -716 957,74 | | -716 957,74 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 320 400,00 | | 320 400,00 | 194 000,18 | | 194 000,18 | -126 399,82 | | -126 399,82 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | 660 000,00 | 660 000,00 | | 629 275,72 | 629 275,72 | | -30 724,28 | -30 724,28 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|--|--|-------------|
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням чисельності осіб, які потребують постійного догляду | | | | | | | | | | | |
| 7 | середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них: | ОСІБ | Звітність установ | 1 780 | 1 780 | 1 805 | 1 805 | 25 | | | 25 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням чисельності осіб, які потребують постійного догляду | | | | | | | | | | | |
| 8 | чоловіків, осіб; | ОСІБ | Звітність установ | 430 | 430 | 406 | 406 | -24 | | | -24 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням чисельності осіб, які перебували на обслуговуванні (по причині зміни місця проживання, оформлення в інтернат та смертю) | | | | | | | | | | | |
| 9 | жінок | ОСІБ | Звітність установ | 1 350 | 1 350 | 1 399 | 1 399 | 49 | | | 49 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням чисельності осіб, які потребують постійного догляду | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | ОСІБ | Розрахунок | 12 | 12 | 14 | 14 | 2 | | | 2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням чисельності осіб, які потребують постійного догляду, та з наявністю вакантних посад на звітну дату | | | | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік | грн. | Розрахунок | 15 478,65 | 15 478,65 | 14 867,06 | 14 867,06 | -611,59 | | | -611,59 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із збільшенням чисельності осіб, які перебувають на обслуговуванні, за рахунок економії коштів за сплату єдиного соціального внеску та на придбання проїзних квитків для соціальних робітників. | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, % | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | ГРН. | Звітність установ | 320 400 | 320 400 | 194 000,18 | 194 000,18 | -126 399,82 | | | -126 399,82 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів та по причині зменшення фактичного тарифу на оплату спожитої теплової енергії у порівнянні із запланованим. | | | | | | | | | | | |
| 2 | на оплату теплопостачання | ГРН. | Звітність установ | 228 000 | 228 000 | 127 218,55 | 127 218,55 | -100 781,45 | | | -100 781,45 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів та по причині зменшення фактичного тарифу на оплату спожитої теплової енергії у порівнянні із запланованим. | | | | | | | | | | | |
| 3 | на оплату водопостачання | ГРН. | Звітність установ | 7 000 | 7 000 | 6 490,39 | 6 490,39 | -509,61 | | | -509,61 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням водопостачання | | | | | | | | | | | |
| 4 | на оплату електроенергії | ГРН. | Звітність установ | 82 000 | 82 000 | 57 375,04 | 57 375,04 | -24 624,96 | | | -24 624,96 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням електричної енергії | | | | | | | | | | | |
| 5 | оплата інших енергоносіїв | ГРН. | Звітність установ | 3 400 | 3 400 | 2 916,2 | 2 916,2 | -483,8 | | | -483,8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням інших енергоносіїв. | | | | | | | | | | | |
| 6 | загальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 790,46 | 790,46 | 790,46 | 790,46 | | | | |
| 7 | опалювальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 712,7 | 712,7 | 712,7 | 712,7 | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | ОД. | Звітність установ | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,116 | 0,116 | 0,112 | 0,112 | -0,004 | | | -0,004 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів та по причині зменшення фактичного тарифу на оплату спожитої теплової енергії у порівнянні із запланованим. | | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання | ТИС.К УБ.М | Звітність установ | 0,31 | 0,31 | 0,2648 | 0,2648 | -0,0452 | | | -0,0452 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням водопостачання | | | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії | тис. кВт .год | Звітність установ | 32,6 | 32,6 | 26,4327 | 26,4327 | -6,1673 | | | -6,1673 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням електричної енергії

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------------------|------------|-------|-------|--------|--------|---------|--|--|---------|
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі | ОД | Розрахунок | | | | | | | | |
| | | ккал на 1 кв.м опал. площі | | 0,163 | 0,163 | 0,1571 | 0,1571 | -0,0059 | | | -0,0059 |
| 2 | теплостачання | ОД | Розрахунок | | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів та по причині зменшення фактичного тарифу на оплату спожитої теплової енергії у порівнянні із запланованим.

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--------|
| 3 | водопостачання | кв.м на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 0,392 | 0,392 | 0,335 | 0,335 | -0,057 | | | -0,057 |
|---|----------------|---------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням водопостачання

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|--|--|---------|
| 4 | електроенергії | кв.м на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 41,242 | 41,242 | 33,4397 | 33,4397 | -7,8023 | | | -7,8023 |
|---|----------------|---------------------------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|--|--|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням електричної енергії

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------|------------|---|---|------|------|------|--|--|------|
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1 | 1 | 3,45 | 3,45 | 2,45 | | | 2,45 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів та по причині зменшення фактичного тарифу на оплату спожитої теплової енергії у порівнянні із запланованим.

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------|------------|---|---|-------|-------|-------|--|--|-------|
| 3 | водопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1 | 1 | 14,58 | 14,58 | 13,58 | | | 13,58 |
|---|----------------|-------|------------|---|---|-------|-------|-------|--|--|-------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням водопостачання

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------|------------|---|---|-------|-------|-------|--|--|-------|
| 4 | електроенергії | ВІДС. | Розрахунок | 1 | 1 | 18,92 | 18,92 | 17,92 | | | 17,92 |
|---|----------------|-------|------------|---|---|-------|-------|-------|--|--|-------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням електричної енергії

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|
| 5 | досяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | ГРН. | Розрахунок | 3 204 | 3 204 | 19 521,93 | 19 521,93 | 16 317,93 | | | 16 317,93 |
|---|---|------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів та по причині зменшення фактичного тарифу на оплату спожитої теплової енергії у порівнянні із запланованим.

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----|-------------------|--|---------|---------|------------|------------|--|------------|------------|
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Вартість проведення капітального ремонту | ГРН | Звітність установ | | 560 000 | 560 000 | 529 275.72 | 529 275.72 | | -30 724.28 | -30 724.28 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з проведенням процедури закупівлі послуг по кап. ремонту через систему державних закупівель "ProZorro"

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| 2 | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування | ГРН. | кошторис | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 3 | - оргтехніка | ГРН. | Звітність установ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | |

продукту

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| 1 | площа ремонтних робіт, кв. м: | М.КВ. | Звітність установ | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | | | | |
| 2 | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати | ОД. | Звітність установ | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| 3 | - оргтехніка | ОД. | Звітність установ | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | |

ефективності

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|----------|----------|---------|---------|---------|--|--|---------|
| 1 | середня вартість витрат на 1 кв. м площі | ГРН. | Розрахунок | 6 208,43 | 6 208,43 | 5 867,8 | 5 867,8 | -340,63 | | | -340,63 |
|---|--|------|------------|----------|----------|---------|---------|---------|--|--|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з проведенням процедури закупівлі послуг по кап. ремонту через систему державних закупівель "ProZorro"

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2 | Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання | ГРН. | Розрахунок | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | |
|---|--|------|------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------|------------|--|--------|--------|--|----------|----------|--|---------|---------|
| 3 | - оргтехніка | ГРН. | Розрахунок | | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту | ВІДС. | Розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
| 2 | Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом | ОД. | Розрахунок | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | |
| 3 | - оргтехніка | ОД. | Розрахунок | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо). | ГРН. | Розрахунок | | 2 800 | 2 800 | | 2 646,38 | 2 646,38 | | -153,62 | -153,62 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з економією енергоресурсів (води, тепла, електричної енергії) в ході виконання капітального ремонту.

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетну програму виконано по загальному фонду на 96,97% від затверджених бюджетних призначень на звітний рік, по спеціальному фонду - на 95,34 %.

Залишок кошторисних призначень виник за рахунок економного споживання енергоносіїв, придбання електронних проїзних квитків, фактичних видатків по виконанню ремонтних робіт приміщення відділення Територіального центру.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано (висока ефективність -236,987 бали). У звітному році забезпечено надання соціальних послуг 1805 громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, інвалідністю, хворобою.

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов
(ініціали та прізвище)

Зачес Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.М. Кабанець
(ініціали та прізвище)

000012358

Виконання бюджетної програми за показниками 000012358 від 01.01.2021 08:01:00

Оригінал