

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	4600000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
	(Код)		
2.	4610000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
	(Код)		
3.	4613241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(Код)	(КодВН)	(найменування бюджетної програми)

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	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту
3	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

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 загальний фонд	спеціальний фонд	усього	касові видатки (надані кредити з бюджету) загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3 058 000,00		3 058 000,00	2 863 480,02		2 863 480,02	-194 519,98		-194 519,98			-194 519,98
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	180 000,00		180 000,00	63 960,34		63 960,34	-116 039,66		-116 039,66			-116 039,66
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		20 000,00	20 000,00		19 000,00	19 000,00		-1 000,00	-1 000,00			-1 000,00
	Усього	3 238 000,00	20 000,00	3 258 000,00	2 927 440,36	19 000,00	2 946 440,36	-310 559,64	-1 000,00	-311 559,64			-311 559,64

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

Напрямок 1: Розбіжність виникла за рахунок економії кошторисних призначень по заробітній платі, по сплаті єдиного соціального внеску та видатків на харчування (на період посилення протипідприємчих заходів відділення територіального центру призупинило діяльність).

Напрямок 2: Залишок кошторисних призначень виник за рахунок економії енергетичних заходів у зв'язку з проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (одна установка призначення діяльності на період посилення протипідприємчих заходів).

Напрямок 3: Розбіжність у виконанні показників складалася за результатами застосування системи електронних закупівель "ProZorro" при придбанні комп'ютерної техніки.

	PAMM

Касові видатки (надані кредити)			Вихилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
6	7	8	9	10	11
2 927 440,36	19 000,00	2 946 440,36	-310 559,64	-1 000,00	-311 559,64
2 927 440,36	19 000,00	2 946 440,36	-310 559,64	-1 000,00	-311 559,64

Фактичні результати показники, досягнуті за

Видимення	рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			усього
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
7	8	9	10	11
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього

1	1	1			
14,75	13,50	13,50	-1,25		

[illegible][illegible][illegible]

іє професіоналі.				
8	8	8	8	8

[illegible]

166	170	170	4
-----	-----	-----	---

p. peagimamali			
108	108		
58	62	4	

58	62	62	4
----	----	----	---

1185	814	814	-371	
------	-----	-----	------	--

1185	814	814	-371	
------	-----	-----	------	--

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (установи припинили діяльність на період

на территории Республики Беларусь.

18 421,69	16 844	16 844	-1 577,69	-1 5
-----------	--------	--------	-----------	------

18 421,69	16 844	10 844	- 1 311,05	- 1 311,05
-----------	--------	--------	------------	------------

[illegible][illegible]

	5	4	4	6	

[illegible]

-2,9	2,41	2,41	5,31
------	------	------	------

-2,9	2,41	2,41	5,31
------	------	------	------

[illegible]

by peabodymiller.

400.000	63.960.34	63.960.34	-116.039.66	-116.039.66
---------	-----------	-----------	-------------	-------------

400 000	63 060 34	63 960 34	-116 039 66	-116 039 66
---------	-----------	-----------	-------------	-------------

[illegible]

THE POLICE

2	на оплату теплопостачання	ГРН	Звітність у в. днів	162 500	162 500	50 305,21	-112 194,79	-112 194,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (установи припинили діяльність на період посилення протипідемічних заходів).								
3	на оплату водопостачання	ГРН	Звітність установ	7 500	7 500	3 794,25	-3 705,75	-3 705,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (установи припинили діяльність на період посилення протипідемічних заходів).								
4	на оплату електроенергії	ГРН	Звітність установ	10 000	10 000	9 860,88	-139,12	-139,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (установи припинили діяльність на період посилення протипідемічних заходів).								
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	454,2	454,2	454,2		
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	454,2	454,2	454,2		
продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД	Звітність установ					
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,082	0,082	0,0349	-0,0471	-0,0471
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (установи припинили діяльність на період посилення протипідемічних заходів).								
3	водопостачання	тис. К	Звітність установ	0,329	0,329	0,1684	-0,1606	-0,1606
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (установи припинили діяльність на період посилення протипідемічних заходів).								
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	3,8	3,8	4,309	0,509	0,509
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що в період з жовтня по грудень 2020 року Центру соціально-психологічної реабілітації послуг з теплопостачання не надавались. Установа для проведення уроків з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями вимушена була здійснювати обігрів приміщення електроприладами.								
ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	ОД	Розрахунок					
		тис. на 1 кв. м опал. площі		0,181	0,181	0,0768	-0,1042	-0,1042
2. теплопостачання								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (установи припинили діяльність на період посилення протипідемічних заходів).								
		куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,724	0,724	0,3708	-0,3532	-0,3532
3. водопостачання								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (установи припинили діяльність на період посилення протипідемічних заходів).								
		куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	8,366	8,366	9,487	1,121	1,121
4. електроенергії								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що в період з жовтня по грудень 2020 року Центру соціально-психологічної реабілітації послуг з теплопостачання не надавались. Установа для проведення уроків з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями вимушена була здійснювати обігрів приміщення електроприладами.								
ЯКОСТІ								
1	Річна економія витратчання енергоресурсів в натуральній одиниці	ВІДС. вироа	Розрахунок	1	1	57,44	56,44	56,44
2	Теплопостачання	ВІДС. вироа	Розрахунок	1	1	57,44	56,44	56,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням... заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (установи прийняли діяльність на період посилення протипідприємчих заходів).

3. водопостачання ВДС. Розрахунок 1 48,81 48,81 47,81

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (установи прийняли діяльність на період посилення протипідприємчих заходів).

4. електроенергія ВДС. Розрахунок 1 1 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що в період з жовтня по грудень 2020 року Центру соціально-психологічної реабілітації послуги з теплопостачання не надавалися. Установа для проведення уроків з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями вилучена була здійснювала обігрів приміщення електроприладами.

5. проведення заходів, що приводять до збер енергорес. ГРН. Розрахунок 1 800 71 508,92 71 508,92 69 708,92 69 708,92

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (установи прийняли діяльність на період посилення протипідприємчих заходів).

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

затрат Вартість придбання обладнання та предметів ГРН. кошторис 20 000 20 000 19 000 19 000 -1 000 -1 000

1. довгострокового користування ГРН. кошторис 20 000 20 000 19 000 19 000 -1 000 -1 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні показників складалася за результатами застосування системи електронних закупівель "ProZorro" при придбанні комп'ютерної техніки.

2. ортехніка ГРН. кошторис 20 000 20 000 19 000 19 000 -1 000 -1 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні показників складалася за результатами застосування системи електронних закупівель "ProZorro" при придбанні комп'ютерної техніки.

продукту Кількість обладнання та предметів довгострокового ГРН. Затвітність установ 1 1 1 1 1 1

1. користування, яке планується придбати ОД. Затвітність установ 1 1 1 1 1 1

2. ортехніка ОД. Затвітність установ 1 1 1 1 1 1

ефективності 1. Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання ГРН. Розрахунок 20 000 20 000 19 000 19 000 -1 000 -1 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні показників складалася за результатами застосування системи електронних закупівель "ProZorro" при придбанні комп'ютерної техніки.

2. ортехніка ГРН. Розрахунок 20 000 20 000 19 000 19 000 -1 000 -1 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні показників складалася за результатами застосування системи електронних закупівель "ProZorro" при придбанні комп'ютерної техніки.

якості	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ОД	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
1	періодом	ОД	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
2	ортехніка	ОД	Розрахунок	1	1	1	1	1	1

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджету програми виконано по загальному фонду на 90,41% від затверджених бюджетних призначень на звітний рік, по спеціальному фонду на 95,00%. Затримок кошторисних призначень виник за рахунок економічного споживання енергетичних, у зв'язку з проведенням заходів щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 (одна установа припинила діяльність на період посилення протипідприємчих заходів).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Програму виконано, у звітному році забезпечено надання соціальних послуг 170 громадянам, які відносяться до вразливих категорій населення, особам з інвалідністю.

* Зазначенося 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)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (підпис) Л.М. Кабанець (ініціали та прізвище)