

# Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	4600000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4610000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4613121	1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	(найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5. Мета бюджетної програми  
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергосистем
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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 збереження енергосистем	198 000,00		198 000,00	46 028,34		46 028,34	-151 971,66		-151 971,66
2	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	4 335 000,00		4 335 000,00	4 162 329,69		4 162 329,69	-172 670,31		-172 670,31
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00			
	Усього	4 563 000,00		4 563 000,00	4 238 358,03		4 238 358,03	-324 641,97		-324 641,97

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

Напрям 1: Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням теплової енергії, водопостачання та по причині меншого фактичного тарифу на теплопостачання порівняно із запланованим.

Напрям 2: Розбіжність виникла за рахунок залишку невикористаних асигнувань по оплаті праці (КЕКВ 2111) у зв'язку з використанням кошторисних призначень по КЕКВ 2120 на оплату нарахувань по лікарняних листках за рахунок коштів фонду соціального страхування. А також за рахунок економічної категорії призначень по КЕКВ 2250 "Видатки на відрахування" у зв'язку з придбанням електронних проїзних квитків. По КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" склалися економічні кошти у зв'язку з неprovedненням запланованих проектних робіт по електричній мережі приміщення Центру за адресою: пров. Бондарський, 19

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

(привесть)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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 "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	4 563 000,00		4 563 000,00	4 238 358,03		4 238 358,03	-324 641,97		-324 641,97
	Усього	4 563 000,00		4 563 000,00	4 238 358,03		4 238 358,03	-324 641,97		-324 641,97

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>												
<b>Затрат</b>												
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	28		28	22		22			-6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з наявністю вакантних посад на звітну дату												
3	затвердженого промісця	М.Кв.	Звітність установ	244,6		244,6	244,6		244,6			

продукту

1	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 700		1 700	1 750		1 750			50
---	---	-----	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла за рахунок фактичної наявності кількості дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах

2	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	4 200		4 200	4 250		4 250			50
---	---	------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла за рахунок фактичної наявності кількості осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах

3	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дітями будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	2 000		2 000	2 400		2 400			400
---	--	-----	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла за рахунок більшої чим планова фактичної наявності кількості дітей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах

4	кількість прийомних сімей, дітями будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	80		80	100		100			20
---	---	-----	-------------------	----	--	----	-----	--	-----	--	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла за рахунок більшої чим заплановано фактичної наявності кількості дітей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах

ефективності

1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	4 335 000		4 335 000	4 162 329,69		4 162 329,69			-172 670,31
---	---	------	------------	-----------	--	-----------	--------------	--	--------------	--	--	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність складалася по причині економії бюджетних асигнувань (витратів на проїзні кешти, витратів на зарплату працівників Центру соціальних служб)



середні витрати на забезпечення дієвості одного	ГРН.	Розрахунок	154 821	154 821	189 196,8	189 196,8	34 375,8	34 375,8
2) працівника центрів соціальних служб								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність виникла у зв'язку із наявністю вагантих посід впродовж року								
3 середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	3 870,525	3 870,525	3 870,525	3 870,525	145,52	-27,88
4 середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН.	Розрахунок	173,4	173,4	145,52	145,52	-27,88	-27,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність за рахунок більшої кількості фактично наданих соціальних послуг								
ЯКОСТІ								
1 кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Розрахунок	25 000	25 000	28 603	28 603	3 603	3 603
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність за рахунок більшої кількості фактично наданих соціальних послуг (послуги надавалися всім особам, що зверталися впродовж року)								
2 динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги,	ВЛС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
2 порівняно з минулим роком	ВЛС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
3 динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВЛС.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
2) Забезпечення збереження енергоресурсів								
Затрат								
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	ГРН.	Звітність установ	198 000	198 000	46 028,34	46 028,34	-151 971,66	-151 971,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічними споживанням енергоресурсів та по причині зменшення фактичного тарифу на оплату спожитої теплової енергії у порівнянні із запланованим.								
2 теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	177 500	177 500	31 897,44	31 897,44	-145 602,56	-145 602,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічними споживанням теплової енергії та по причині зменшення фактичного тарифу на оплату спожитої теплової енергії у порівнянні із запланованим.								
3 водопостачання	ГРН.	Звітність установ	5 500	5 500	3 013,76	3 013,76	-2 486,24	-2 486,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічними споживанням водопостачання								
4 електроенергія	ГРН.	Звітність установ	15 000	15 000	11 117,14	11 117,14	-3 882,86	-3 882,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з меншим фактичним (в порівнянні з плановим) тарифом на електричну енергію								
5 загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	244,6	244,6	244,6	244,6	244,6	244,6
6 опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	244,6	244,6	244,6	244,6	244,6	244,6
продажу								
1 теплопостачання	тис.Гка	Звітність установ	0,09	0,09	0,024	0,024	-0,066	-0,066
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічними споживанням теплової енергії								
2 водопостачання	тис.К	Звітність установ	0,24	0,24	0,145	0,145	-0,095	-0,095
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічними споживанням водопостачання								
3 електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	5,24	5,24	5,3	5,3	0,06	0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічними споживанням електроенергії								
ефективності								
1 теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал.п площі	Розрахунок	0,37	0,37	0,098	0,098	-0,272	-0,272
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Розбіжність у виконанні результативних показників вилуча у зв'язку з економічними споживанням теплової енергії									
2	водопостачання	кв.м на 1 кв.м заг.пло	0,9812						
		ці	Розрахунок	0,9812	0,59		0,59	-0,3912	-0,3912

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників вилуча у зв'язку з економічними споживанням водопостачання									
3	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.пло	21,4227						
		ці	Розрахунок	21,4227	21,668		21,668	0,2453	0,2453

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників вилуча у зв'язку з тим, що в зимовий період установка для проведення консультацій і заняття з дітьми та молоддю вилучена була здійснювала обігрів приміщення електроопалювачами.

ЯКОСТІ

1	Теплопостачання	ВЛДС	Розрахунок	1		73,33		73,33	72,33	72,33
---	-----------------	------	------------	---	--	-------	--	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	Водопостачання	ВЛДС	Розрахунок	1		39,58		39,58	38,58	38,58
---	----------------	------	------------	---	--	-------	--	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	Електроенергії	ВЛДС	Розрахунок	1		1,145		1,145	0,145	0,145
---	----------------	------	------------	---	--	-------	--	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників вилуча у зв'язку з тим, що в зимовий період установка для проведення консультацій і занять з дітьми та молоддю вилучена була здійснювала обігрів приміщення електроопалювачами.									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 980	1 980	116 492,36	116 492,36	114 512,36	114 512,36	
4. всього.									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах

заграт

1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	ОСІБ	Звітність установ	1		1		1		
---	--	------	-------------------	---	--	---	--	---	--	--

продукту

1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ОД.	Звітність установ	4		4		4		
---	---	-----	-------------------	---	--	---	--	---	--	--

2 кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні

2	послуги	ОСІБ	Звітність установ	3 000		3 335		3 335		335
---	---------	------	-------------------	-------	--	-------	--	-------	--	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості осіб вилуча за рахунок залучення молоді та дітей до соціальних едукативних заходів району

ефективності

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ефективності

1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	7 500		7 500		7 500		
---	--	------	------------	-------	--	-------	--	-------	--	--

2 середні витрати на одного учасника заходів, проведених

2	центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	10		8,99		8,99		-1,01
---	--	------	------------	----	--	------	--	------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення вилуча за рахунок збільшення кількості осіб під час проведення соціальних заходів

ЯКОСТІ

1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	ВЛДС	Розрахунок	100		100		61,78		-38,22
---	---	------	------------	-----	--	-----	--	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	ВЛДС	Розрахунок	100		100		61,78		-38,22
---	---	------	------------	-----	--	-----	--	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	ВЛДС	Розрахунок	100		100		61,78		-38,22
---	---	------	------------	-----	--	-----	--	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Звітному році відповідно постанове КМУ з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 масові заходи не проводилися.



питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2. Становище								

Аналіз стану виконання результативних показників бюджету програми виконано по загальному фонду на 92,89% від затверджених бюджетних призначень на звітний рік. Затримок кошторисних призначень виник за рахунок економічного споживання енергоносіїв, за рахунок затримку невикористаних асигнувань по оплаті праці (КЕКВ 2111) у зв'язку з використання кошторисних призначень по КЕКВ 2120 на оплату нерухомості по ліквідації списків за рахунок соціального страхування. А також за рахунок економічної кошторисних призначень по КЕКВ 2250 "Відплата на відрахування" у зв'язку з придбанням електронних проїзних квитків та по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" складалася економії коштів у зв'язку з неопрацюванням запропонованих проектних робіт по електричній мережі приміщення Центру за адресою: пров. Бондарський, 19А


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Програму виконано, надано 28603 соціальні послуги 11748 особам, реалізовано заходи із забезпечення соціальної підтримки дітей і молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах.

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

 (підпис)  
В. В. Смирнов (ініціали та прізвище)

 (підпис)  
Д. М. Кабанець (ініціали та прізвище)

