

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4313105	10110	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
	(Код)	(КФКВК)	(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, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

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 напрямки використання коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямки 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 діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	10 448 800,00		10 448 800,00	10 064 476,43	984 190,04	11 048 666,47	-384 323,57	984 190,04	599 866,47
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	626 800,00		626 800,00	320 951,55		320 951,55	-305 848,45		-305 848,45
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		1 500 000,00	1 500 000,00		1 495 920,34	1 495 920,34		-4 079,66	-4 079,66
	Усього	11 075 600,00	1 500 000,00	12 575 600,00	10 385 427,98	2 480 110,38	12 865 538,36	-690 172,02	980 110,38	289 938,36

(гривень)

бюджетной программы

що привело до економії коштів в частині

Напрямок 3: економія коштів у результаті проведення заходів з енергосистем

с. «Фінанси (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної» програми

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення											
затрат												

досягнути тип розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками економік коштів на урядування

2	кількість установ для осіб з інвалідністю
---	---

2	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	1	1	1		
3	кількість штатних одиниць	од.	74	74	74		
4	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	1	1	1		
5	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	10 448 800	10 385 427.98	10 385 427.98	-63 372.02	-63 372.02

економія коштів на харчування

ПРОДУКТУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	64	77	64	77	13		13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами дослідження									

2	Уповісник 2015	Здійснення службового контролю за виконанням умов угоди про надання послуг
---	----------------	--

2	чоловіків, осіб	осіб	6	4	4	-2	-2
3	жінок, осіб	осіб	2	6	6	4	4
4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	56	67	67	11	11

і пов'язані з цим причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

5. підтримку соціального розвитку громади

Датум: 01.01.2020	Ісб	Відвідність установа	24	24	39	39	15	15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення об'ємів збільшення кількості опитування допомоги								
6. Уточнення даних								

ефективності	ОСЮ	Звітність установ	32
--------------	-----	-------------------	----

1	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	32	32	32	32		
2	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн	163 262	163 262	134 875,688	134 875,688	-28 386,312	-28 386,312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими **ультивативними** показниками економія коштів на харчування

середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	186 586	186 586	155 006,39	155 006,39	-31 579,61	-31 579,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів на харчування								
Якості								
1. відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100	100	100	100		
2. відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100	100	100	100		
3. частка працевлаштованих інвалідів до загальної чисельності випускників, %	%	Розрахунок	100	100	100	100		

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат	Обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	626 800	626 800	320 951,55	320 951,55	-305 848,45	-305 848,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Економія енергослуг на виконання завдання щодо споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР(КМДА) від 05.07.2019 №1203. У суборендне користування Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва приміщення по вул. Райдужна, 51 (загальною площею 346,73 кв. м) перейшло у II кварталі 2019 року, а в IV кварталі 2019 року завершилися частково ремонтні роботи.

2. на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	489 000	489 000	233 917,42	233 917,42	-255 082,58	-255 082,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Економія енергослуг на виконання завдання щодо споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР(КМДА) від 05.07.2019 №1203. у суборендне користування Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва приміщення по вул. Райдужна, 51 (загальною площею 346,73 кв. м) перейшло у II кварталі 2019 року, а в IV кварталі 2019 року завершилися частково ремонтні роботи.

3. на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	16 300	16 300	15 102,12	15 102,12	-1 197,88	-1 197,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Економія енергослуг на виконання завдання щодо споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР(КМДА) від 05.07.2019 №1203. у суборендне користування Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва приміщення по вул. Райдужна, 51 (загальною площею 346,73 кв. м) перейшло у II кварталі 2019 року, а в IV кварталі 2019 року завершилися частково ремонтні роботи.

4. на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	121 500	121 500	81 932,01	81 932,01	-39 567,99	-39 567,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Економія енергослуг на виконання завдання щодо споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР(КМДА) від 05.07.2019 №1203. а також в суборендне користування Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва приміщення по вул. Райдужна, 51 (загальною площею 346,73 кв. м) перейшло у II кварталі 2019 року, а в IV кварталі 2019 року завершилися частково ремонтні роботи.

5. загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	736,03	736,03	736,03	736,03		
6. оплачувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	736,03	736,03	736,03	736,03		
продукту								
1. Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ						
2. теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,269	0,269	0,123	0,123	-0,146	-0,146
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Економія енергослуг на виконання завдання щодо споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР(КМДА) від 05.07.2019 №1203. а також в суборендне користування Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва приміщення по вул. Райдужна, 51 (загальною площею 346,73 кв. м) перейшло у II кварталі 2019 року, а в IV кварталі 2019 року завершилися частково ремонтні роботи.

3. водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,781	0,781	0,742	0,742	-0,039	-0,039
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Економія енергослуг на виконання завдання щодо споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР(КМДА) від 05.07.2019 №1203. у суборендне користування Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва приміщення по вул. Райдужна, 51 (загальною площею 346,73 кв. м) перейшло у II кварталі 2019 року, а в IV кварталі 2019 року завершилися частково ремонтні роботи.

4 електроенергії	тис кВт	51,197	51,197	32,952	32,952	-18,245
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Економія енергоспоживання на виконання заведання щодо споживання на 2019 рік енергоспоживання задоволено додатку 12 розпорядження ВО КМР(КМДА) від 05.07.2019 №1203, а також в суборендне користування Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва приміщення по вул. Райдужна, 51 (загальною площею 346,73 кв. м) перейшло у II квартал 2019 року, а в IV квартал 2019 року завершилися частково ремонтні роботи.

ефективності

1 Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок				
2 Теплопостачання	тис кВт на 1 м кв. опал	Розрахунок	0,365	0,167	0,167	-0,198

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія енергоспоживання на виконання заведання щодо споживання на 2019 рік енергоспоживання задоволено додатку 12 розпорядження ВО КМР(КМДА) від 05.07.2019 №1203, а також в суборендне користування Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва приміщення по вул. Райдужна, 51 (загальною площею 346,73 кв. м) перейшло у II квартал 2019 року, а в IV квартал 2019 року завершилися частково ремонтні роботи.

3 водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,061	1,061	1,008	1,008	-0,053
------------------	---------------------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія енергоспоживання на виконання заведання щодо споживання на 2019 рік енергоспоживання задоволено додатку 12 розпорядження ВО КМР(КМДА) від 05.07.2019 №1203, у суборендне користування Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва приміщення по вул. Райдужна, 51 (загальною площею 346,73 кв. м) перейшло у II квартал 2019 року, а в IV квартал 2019 року завершилися частково ремонтні роботи.

4 електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	69,558	69,558	44,77	44,77	-24,788
------------------	-----------------------------	------------	--------	--------	-------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія енергоспоживання на виконання заведання щодо споживання на 2019 рік енергоспоживання задоволено додатку 12 розпорядження ВО КМР(КМДА) від 05.07.2019 №1203, а також в суборендне користування Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва приміщення по вул. Райдужна, 51 (загальною площею 346,73 кв. м) перейшло у II квартал 2019 року, а в IV квартал 2019 року завершилися частково ремонтні роботи.

Якості

1 Річна економія витратання енергоспоживання в натуральному виразі	%	Розрахунок					
2 водопостачання	%	Розрахунок	45	45	4,994	4,994	-40,006

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 електроенергії	%	Розрахунок	1	1	35,637	35,637	34,637
------------------	---	------------	---	---	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія енергоспоживання на виконання заведання щодо споживання на 2019 рік енергоспоживання задоволено додатку 12 розпорядження ВО КМР(КМДА) від 05.07.2019 №1203, а також в суборендне користування Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва приміщення по вул. Райдужна, 51 (загальною площею 346,73 кв. м) перейшло у II квартал 2019 року, а в IV квартал 2019 року завершилися частково ремонтні роботи.

4 Теплопостачання	%	Розрахунок	33	33	54,275	54,275	21,275
-------------------	---	------------	----	----	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія енергоспоживання на виконання заведання щодо споживання на 2019 рік енергоспоживання задоволено додатку 12 розпорядження ВО КМР(КМДА) від 05.07.2019 №1203, а також в суборендне користування Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва приміщення по вул. Райдужна, 51 (загальною площею 346,73 кв. м) перейшло у II квартал 2019 року, а в IV квартал 2019 року завершилися частково ремонтні роботи.

5 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергоспоживання	грн.	Розрахунок	260 839	260 839	305 848,45	305 848,45	45 009,45
---	------	------------	---------	---------	------------	------------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія енергоносіїв на виконання завдання щодо споживання на 2019 рік енергії, згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР/КМДА від 08.09.2019 №1203.

У суборендне користування Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського району міста Києва приміщення по вул. Райдужна, 51 (загальною площею 346,73 кв. м) перейшло у II кварталі 2019 року, а в IV кварталі 2019 року завершилися частково ремонтні роботи.

Встановлено лічильник холодної води.

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

Затрат												
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	Колторисна документація	400 000	400 000	399 512	399 512	-488	-488			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO												
2 Вартість проведення капітального ремонту		грн.	Колторисна документація	1 100 000	1 100 000	1 096 408,34	1 096 408,34	-3 591,66	-3 591,66			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO												
3 - інше обладнання		грн.	Колторисна документація	71 000	71 000	106 521	106 521	35 521	35 521			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO												
4 - меблі		грн.	Колторисна документація									
5 - медичне обладнання		грн.	Колторисна документація									
6 - ортехніка		грн.	Колторисна документація	320 000	320 000	278 358	278 358	-41 642	-41 642			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO												
7 - обладнання харчоблоків		грн.	Колторисна документація	9 000	9 000	14 633	14 633	5 633	5 633			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO												
1 Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати		од.	Колторисна документація	19	19	25	25	6	6			
2 Площа ремонтних робіт		кв. м.	Колторисна документація	346,73	346,73	128,75	128,75	-217,98	-217,98			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками площі робіт утрочення під час виконання робіт												
3 - інше обладнання		од.	Звітність установ	5	5	9	9	4	4			
4 - меблі		од.	Звітність установ									
5 - медичне обладнання		од.	Звітність установ									
6 - ортехніка		од.	Звітність установ	13	13	14	14	1	1			
7 - обладнання харчоблоків		од.	Звітність установ	1	1	2	2	1	1			
ефективності												
1 Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання		грн.	Розрахунок	21 052,63	21 052,63	15 980,48	15 980,48	-5 072,15	-5 072,15			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO												
2 Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі		грн.	Розрахунок	3 172,5	3 172,5	8 515,79	8 515,79	5 343,29	5 343,29			
3 - інше обладнання		грн.	Розрахунок	14 200	14 200	11 835,66	11 835,66	-2 364,34	-2 364,34			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO												
4 - меблі		грн.	Розрахунок									
5 - медичне обладнання		грн.	Розрахунок									
6 - ортехніка		грн.	Розрахунок	24 615,38	24 615,38	19 882,71	19 882,71	-4 732,67	-4 732,67			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO												
7 - обладнання харчоблоків		грн.	Розрахунок	9 000	9 000	7 316,5	7 316,5	-1 683,5	-1 683,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO												

ЯКОСТІ

[illegible]

1. Головне завдання і цілі надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування.

На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203 забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі: 305 848,45 гривень.

10. Узагальненьй висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію заходів з комплексної реабілітації осіб з інвалідністю.


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


Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

37397174_12
000011411

18.02.2020 16:14:02


(signature)


(signature)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)