

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4913241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

Нез/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

Нез/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

Нез/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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 629 100,00		2 629 100,00	2 598 327,56		2 598 327,56	-30 772,44		-30 772,44
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	42 900,00		42 900,00	33 829,92		33 829,92	-9 070,08		-9 070,08
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		445 000,00	445 000,00		426 635,34	426 635,34		-18 364,66	-18 364,66
	Усього	2 672 000,00	445 000,00	3 117 000,00	2 632 157,48	426 635,34	3 058 792,82	-39 842,52	-18 364,66	-58 207,18
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: Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро, а також у зв'язку з коронавірусом відвідування закладів було обмежено.										

Напряму 2: Відхилення пов'язані з фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні з плановими тарифами, впровадженими карпатським об'єднанням.

Напряму 3: Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації

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
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	2 672 000,00		2 672 000,00	2 632 157,48		2 632 157,48	-39 842,52		-39 842,52
	Усього	2 672 000,00		2 672 000,00	2 632 157,48		2 632 157,48	-39 842,52		-39 842,52

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одниця 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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
затрат												
1	кількість установ, од.	Од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників	Од.	Звітність установ	20,50		20,50	18,00		18,00		-2,50	-2,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення виникло через наявність вакансій на звітну дату</i>												
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	Од.	Звітність установ	11,50		11,50	9,00		9,00		-2,50	-2,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення виникло через наявність вакансій на звітну дату</i>												
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	10		10	10		10			
5	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	10		10	10		10			
продукту												
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	4 310		4 310	4 308		4 308		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення виникло через зменшення користувачів послуг</i>												
2	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 298		1 298	1 296		1 296		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення виникло через зменшення користувачів послуг чоловіків</i>												
3	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	3 012		3 012	3 012		3 012			
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 700		1 700	1 097		1 097		-603	-603
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з коронавірусом відвідування закладів було обмежено</i>												
ефективності												
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	610		610	603		603		-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>у зв'язку з коронавірусом відвідування закладів було обмежено</i>												
якості												
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	ВІДС.	Розрахунок	100		100	99,9		99,9		-0,1	-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення виникло через зменшення користувачів послуг</i>												
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	42 900		42 900	33 829,92		33 829,92		-9 070,08	-9 070,08

пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом; впровадженням карантинних обмежень										
2	на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	28 000	28 000	27 730	27 730	-270	-270	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом; впровадженням карантинних обмежень										
3	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	14 900	14 900	6 100	6 100	-8 800	-8 800	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом; впровадженням карантинних обмежень										
4	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	427,7	427,7	427,7	427,7			
5	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	427,7	427,7	427,7	427,7			

продукту

1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ							
2	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,02	0,02	0,019	0,019	-0,001	-0,001	
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	7,315	7,315	7,18	7,18	-0,135	-0,135	

ефективності

1	тепlopостачання	гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Розрахунок	0,047	0,047	0,044	0,044	-0,003	-0,003	
2	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.п. площі	Розрахунок	17,103	17,103	16,787	16,787	-0,316	-0,316	

якості

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	ВІДС.	Розрахунок							
2	тепlopостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	5	5	4	4	
3	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	18,4	18,4	17,4	17,4	
4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	ГРН.	Розрахунок	500	500	1 580	1 580	1 080	1 080	

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	445 000	445 000	426 635,34	426 635,34	-18 364,66	-18 364,66	
---	--	------	-------------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації

продукту

1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	427,00	427,00	427,00	427,00			
---	-----------------------	-------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--	--	--

ефективності

1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	ГРН.	Розрахунок	1 042,1546	1 042,1546	999,146	999,146	-43,0086	-43,0086	
---	---	------	------------	------------	------------	---------	---------	----------	----------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат

якості

1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	ГРН.	Розрахунок	6 000	6 000	6 000	6 000			

робочого навантаження

1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	ВІДС.		100	100	100	100			
---	--	-------	--	-----	-----	-----	-----	--	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників


Використання бюджетних коштів за напрямками "Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення" здійснено на 98,8%, відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також у зв'язку з коронавірусом відвідування закладів було обмежено.; за напрямком "Забезпечення збереження енергоресурсів" відхилення пояснює економія енергоресурсів, пов'язана з впровадженням карантинних обмежень (дистанційна робота), тарифи нижчі за заплановані на 2020 рік показники;

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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

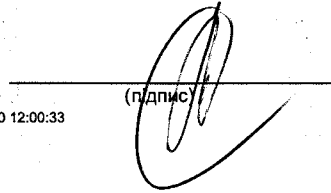
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

000012698

Виконання бюджетної програми за показниками 000012698 від 31.12.2020 12:00:33

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.		213,80	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	229,30		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	231,03		
	Загальний результат оцінки програми:	231,03		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності


№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн.	610,00	610,00	603,00	603,00	-7,00			-7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з коронавірусом відвідування закладів було обмежено									
якості									
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %; ВІДС.	100,00	100,00	99,90	99,90	-0,10			-0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло через зменшення користувачів послуг									
2) Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	42 900,00	42 900,00	33 829,92	33 829,92	-9 070,08			-9 070,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом; впровадженням карантинних обмежень									
2	на оплату теплостачання, ГРН.	28 000,00	28 000,00	27 730,00	27 730,00	-270,00			-270,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом; впровадженням карантинних обмежень									
3	на оплату електроенергії, ГРН.	14 900,00	14 900,00	6 100,00	6 100,00	-8 800,00			-8 800,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом; впровадженням карантинних обмежень									
4	загальна площа приміщень, кв. м.	427,70	427,70	427,70	427,70				
5	опалювальна площа приміщень, кв. м.	427,70	427,70	427,70	427,70				
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.								
2	теплостачання, тис.Гкал	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00			0,00
3	електроенергії, тис.кВт.год	7,32	7,32	7,18	7,18	-0,14			-0,14
ефективності									
1	теплостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,05	0,05	0,04	0,04	0,00			0,00
2	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	17,10	17,10	16,79	16,79	-0,32			-0,32
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.								
2	теплостачання, ВІДС.	1,00	1,00	5,00	5,00	4,00			4,00
3	електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	18,40	18,40	17,40			17,40
4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., ГРН.	500,00	500,00	1 580,00	1 580,00	1 080,00			1 080,00
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.	445 000,00	445 000,00	426 635,34	426 635,34	-18 364,66			-18 364,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації									
продукту									
1	Площа ремонтних робіт, кв.м.	427,00	427,00	427,00	427,00				
ефективності									
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі, ГРН.	1 042,15	1 042,15	999,15	999,15	-43,01			-43,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат									
якості									
1	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн.", ГРН.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
робочого навантаження									
1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				

13Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	2 408,904		2 408,904	2 632,157	426,635	3 058,793	9,268		26,979
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 402,378		2 402,378	2 598,328		2 598,328	8,160		8,160
1Показники затрат										
	кількість установ, од., ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість штатних працівників, ОД.	18,00		18,00	18,00		18,00			
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од., ОД.				9,00		9,00			
	кількість місць, од., од.	10,00		10,00	10,00		10,00			
	кількість ліжок, од., од.	10,00		10,00	10,00		10,00			
2Показники продукту										
	кількість користувачів послуг, осіб, з них; ОСІБ	4 312,00		4 312,00	4 308,00		4 308,00	-0,1		-0,1
	кількість ліжок-днів, од., ОД.	16 390,00		16 390,00				-100,0		-100,0
	кількість відвідувань, од., од.	1 639,00		1 639,00	1 097,00		1 097,00	-33,1		-33,1
	чоловіків (хлопців), осіб, ОСІБ	1 290,00		1 290,00	1 296,00		1 296,00	0,5		0,5
	жінок (дівчат), осіб, ОСІБ	3 022,00		3 022,00	3 012,00		3 012,00	-0,3		-0,3
3Показники ефективності										
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн.	557,00		557,00	603,00		603,00	8,3		8,3
4Показники якості										

відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %, ВІДС.	103,00	103,00	99,90	99,90	-3,0	-3,0
Забезпечення збереження енергоресурсів	6,526	6,526	33,830	33,830	418,390	418,390
1 Показники затрат						
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	6 525,94	6 525,94	33 829,92	33 829,92	418,4	418,4
загальна площа приміщень, кв. м.	190,10	190,10	427,70	427,70	125,0	125,0
на оплату електроенергії, ГРН.	6 525,94	6 525,94	6 100,00	6 100,00	-6,5	-6,5
на оплату тепlopостачання, ГРН.			27 730,00	27 730,00		
опалювальна площа приміщень, кв. м.	190,10	190,10	427,70	427,70	125,0	125,0
2 Показники продукту						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.						
електроенергії, тис.кВт.год	4,88	4,88	7,18	7,18	47,2	47,2
тепlopостачання, тис.Г кал			0,02	0,02		
3 Показники ефективності						
тепlopостачання, пкал на 1 кв.м опал.площі			0,04	0,04		
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	25,66	25,66	16,79	16,79	-34,6	-34,6
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ОД.						
4 Показники якості						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.						
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., ГРН.	1 100,00	1 100,00	1 580,00	1 580,00	43,6	43,6
електроенергії, ВІДС.	14,10	14,10	18,40	18,40	30,5	30,5
тепlopостачання, ВІДС.			5,00	5,00		
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
					426,635	426,635
1 Показники затрат						
Вартість проведення капітального ремонту, ГРН.				426 635,34	426 635,34	
2 Показники продукту						
Площа ремонтних робіт, кв.м.				427,00	427,00	
3 Показники ефективності						
Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі, ГРН.				999,15	999,15	
4 Показники якості						
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи, ВІДС.				100,00	100,00	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**, ГРН.				6 000,00	6 000,00	
Показники робочого навантаження						
Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, ВІДС.				100,00	100,00	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро, а також у зв'язку з коронавірусом відвідування закладів було обмежено;							
Відхилень не виявлено;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма залишається актуальною тому, що направлена на надання комплексної програми допомоги соціально незахищеним верствам населення, зокрема забезпечує надання соціальних послуг денного догляду дітям-інвалідам з захворюванням на ДЦП.;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність виконання бюджетної програми полягає в соціальній підтримці громадян для забезпечення їм гідного існування, поліпшення стану здоров'я дітей-інвалідів.;

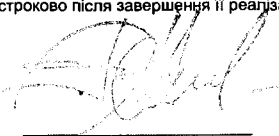
корисності бюджетної програм

Внаслідок виконання заходів даної бюджетної програми реалізовується соціальна політика, направлена на формування комплексної програми допомоги соціально незахищеним верствам населення міста Києва, зокрема особам з обмеженими фізичними можливостями (дітям з захворюванням на ДЦП).;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації.;

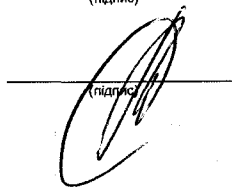
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ПОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)