



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

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 вилатків (надааних 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		
1	затрат	од.	штатний розпис	170		170	169	0	169	-1	0	-1
	Кількість управлінь, відділів	од.	штатний розпис	18		18	18		18	0		0
	кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії по легалізації заробітної плати	осіб	штатний розпис	2		2	2		2	0		0
	кількість працівників, які погоджують колективні договори підприємств та організації	осіб	штатний розпис	1		1	1		1	0		0
	кількість працівників, які готують накази, рішення, розпорядження	осіб	штатний розпис	4		4	4		4	0		0
	кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії щодо призначення соціальної допомоги	осіб	штатний розпис	10		10	10		10	0		0
	кількість працівників зайнятих призначенням субсидій	осіб	штатний розпис	48		48	48		48	0		0
	кількість працівників зайнятих перевіряючи достовірність наданих даних про доходи	осіб	штатний розпис	10		10	10		10	0		0
	кількість працівників зайнятих у судових засіданнях	осіб	штатний розпис	2		2	2		2	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Кількість штатних одиниць: фактична складає 169 осіб (99,4% від загальної чисельності), за наявності 1 вакансії.

ПРОДУКТУ												
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт про роботу	28779		28779	28779		28779	0		0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт про роботу	407		407	407		407	0		0
	к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень	од.	звіт про роботу	423		423	924		924	501		501
	к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень	од.	звіт про роботу	423		423	924		924	501		501
	к-сть проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звіт про роботу	172		172	172		172	0		0
	кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати	од.	звіт про роботу	24		24	3		3	-21		-21
	кількість погоджених колективних договорів	од.	звіт про роботу	200		200	188		188	-12		-12
	к-ть призначених субсидій	од.	звіт про роботу	33664		33664	56033		56033	22369		22369
	к-ть проведених перерахунів по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів	од.	звіт про роботу	216720		216720	355098		355098	138378		138378



% призначених субсидій від загальної кількості	відс.	розрахунок	100	100	166	166	66	0
% проведених перевірочних по субсидіям в зв'язку із зміною тарифів від загальної кількості	відс.	розрахунок	100	100	164	164	64	0
% прийнятих рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги від загальної кількості	відс.	розрахунок	100	100	51,5	51,5	-48,5	0
% проведених перевірок щодо достовірності наданих даних про доходи від загальної кількості	відс.	розрахунок	100	100	108,8	108,8	8,8	0
% повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок від загальної кількості	відс.	розрахунок	100	100	240,6	240,6	140,6	0
% участі у судових засіданнях від загальної кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0	0

Збільшення % призначених субсидій та проведених перевірочних о субсидіям відбулося через зростання кількості звернень громадян, водночас зменшилася кількість рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги (48,5% від загальної планової чисельності); зріс % повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок від загальної кількості на 140,6.

Аналіз стану виконання результативних показників Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" виконана в межах доведених асигнувань за рахунок коштів міського бюджету. Касові видатків по даній програмі за 2020 рік становлять 58 164 841,74 грн. що складає 99,63% від уточненого плану на 2020 рік. У зв'язку з меншою кількістю витрат на оплату окремих заходів та інших поточних видатків, видатків на відрядження та оплати послуг (крім комунальних), нарахувань на оплату праці у порівнянні з плановими показниками в сумі 215 986,26 грн. Показники продажу кількості звернень за субсидіями зросла на 66%, в той же час у зв'язку з підвищенням тарифів на ЖКП, кількість перевірочних зросла на 63,5%. В той же час скоротилося на 48,5 % число звернень громадян на розгляд комісії, що в асбоботних показниках склали 20 294, від 39 395 запланованих. Водночас, у зв'язку з карантинном з травня 2020 року, скоротилося на 6% кількість погоджених колективних договорів (до 188 з 200 запланованих) та кількість засідань комісії по легалізації заробітної плати. Суттєво зросла кількість прийнятих наказів, рішень, розпоряджень (+118% у порівнянні з плановими показниками). Суттєво зросла кількість листів та скар (+11,6% у порівнянні з плановими показниками). Показники ефективності кількості виконаних доручень, листів зросла на 1 працівника у зв'язку зі збільшенням кількості звернень у порівнянні з плановим (163 звернення на 1 працівника, або 113,2% від плану), в той же час збільшилося навантаження на 1 працівника з питань призначення субсидій (-466 осіб або 66 % від планового в розрахунку на 1 особу), водночас зросла кількість перевірочних субсидій на 1 працівника з 4515 до 7398 (63,9%)у зв'язку з частотою зміною та підвищеннями тарифів на ЖКП Показники якості Збільшення % призначених субсидій та проведених перевірочних о субсидіям відбулося через зростання кількості звернень громадян, водночас зменшилася кількість рішень комісії щодо призначення соціальної допомоги (48,5% від загальної планової чисельності); зріс % повернутих коштів до державного бюджету внаслідок проведених перевірок від загальної кількості на 140,6.

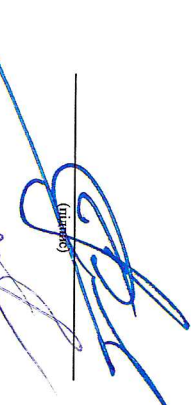
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі завдання, передбачені бюджетною програмою 0810160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах", виконано. Забезпечена ціль державної політики бюджетної програми, а саме - Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно з законодавством України мають право на пільги; надання житлових субсидій населенню; забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законодавством України; виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту учасників антитерористичній операції та членів їх сімей; членів сімей затятих (помертних) учасників антитерористичній операції; внутрішньо переміщених осіб; організації соціального обслуговування населення; здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг. Програма замикається актуально для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним за рахунок міського бюджету на реалізацію програми, у 2020 році вдалося забезпечити охоплення отримувачів соціальної підтримки, зокрема отримувачів житлових субсидій (зростає на 66%). Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі в межах фактичної потреби.

\* Заявляється всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

#### Директор департаменту соціальної політики

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування

  
(підпис)

О.І. Гуленко  
(підпис/підпис, прізвище)

Ю.П. Кобелева  
(підпис/підпис, прізвище)