

## Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (наименовання відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. 4313121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

5. Мета бюджетної програми  
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

6. Завадження бюджетної програми

№ з/п	Завадження
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	8 702 955,00	8 702 955,00	8 702 955,00	8 594 032,18	8 594 032,18	8 594 032,18	-108 922,82	-108 922,82	-108 922,82	11
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	216 208,00	216 208,00	216 208,00	157 647,71	157 647,71	157 647,71	-58 560,29	-58 560,29	-58 560,29	11
	<b>Усього</b>										

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

№ з/п	Пояснення	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	В зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 р №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та Указу Президента України від 07.11.2022 р. №757/2022 "Про продовження строку воєнного стану в Україні"	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	В зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 р №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та Указу Президента України від 07.11.2022 р. №757/2022 "Про продовження строку воєнного стану в Україні"	8 702 955	8 702 955	8 594 032,18	8 594 032,18	8 594 032,18	-108 922,82			-108 922,82		

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	8 702 955	8 702 955	8 594 032,18	8 594 032,18	-108 922,82						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	<b>Заграт</b>											
1.1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1	1	1			
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	42		42	36		36			-6
1.3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	Звітність установ	216 208		216 208	157 647,71		157 647,71			-58 560,29
1.4	теплопостачання	грн.	Звітність установ	102 100		102 100	73 680,04		73 680,04			-28 419,96
1.5	водопостачання	грн.	Звітність установ	7 308		7 308	6 675,53		6 675,53			-632,47
1.6	електроенергії	грн.	Звітність установ	106 800		106 800	77 292,14		77 292,14			-29 507,86
1.7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	348,9		348,9	348,9		348,9			
1.8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	348,9		348,9	348,9		348,9			
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводження, од.	од.	Звітність установ	160		160	155		155			-5
2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги осіб	од.	Звітність установ	8 800		8 800	10 094		10 094			1 294
2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.4	теплопосачення	тис. Гкал	Звітність установ	0,039		0,039	0,0334		0,0334			-0,0056
2.5	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,24		0,24	0,1912		0,1912			-0,0488

2.6	електроенергії	тис.кВт/год	Звітність установа	24	24	16,569	16,569	-7,431	-7,431
<b>3 ефективності</b>									
3.1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн	Розрахунок	1 318	1 318	1 278	1 278	-40	-40
3.2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн	Звітність установа	1 318	1 318	1 278	1 278	-40	-40
3.3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок						
3.4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.л пощі	Розрахунок	0,112	0,112	0,0957	0,0957	-0,0163	-0,0163
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,688	0,688	0,548	0,548	-0,14	-0,14
3.6	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	68,788	68,788	47,4893	47,4893	-21,2987	-21,2987
<b>4 якості</b>									
4.1	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	8	8	82	82	74	74
4.2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	14	14	13	13	-1	-1
4.3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						
4.4	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	14,36	14,36	13,36	13,36
4.5	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	20,33	20,33	19,33	19,33
4.6	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	30,96	30,96	29,96	29,96
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	2 162	2 162	50 189,34	50 189,34	48 027,34	48 027,34

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	кількість штатних працівників Центрів	осіб	6 вакансій, з них: 3 - відпустка по догляді за дитиною до 3-х річного віку

1.3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
1.4	теплопостачання	грн.	у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
1.5	водопостачання	грн.	у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
1.6	електроенергія	грн.	у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.		в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
2.4	теплопосачання	тис. Гкал	у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
2.5	водопостачання	тис. куб. м	у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
2.6	електроенергія	тис. кВт. год	у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн.	грн.	в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
3.2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн.	грн.	в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
3.4	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
3.5	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
3.6	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.4	теплопостачання	відс.	у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
4.5	водопостачання	відс.	у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
4.6	електроенергія	відс.	у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані наскільки це було можливо в умовах воєнного стану в Україні.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, виникла економія бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів у сумі 58 560,29 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

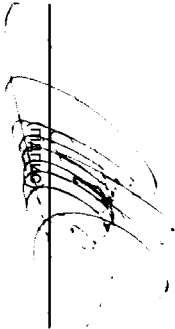
Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

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

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

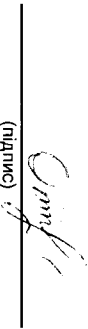
\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



Павло БАБІЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



Лариса ОСІНСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

93 Дніпр\_4  
000015403

Виконання бюджетної програми за показниками 000015403 від. 31.12.2022 23:13:08