

**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 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3. 4313241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою порпранною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

№ з/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

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
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		Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	7 070 710,00	7 070 710,00	7 070 710,00	5 734 268,46	5 734 268,46	-1 336 441,54	-1 336 441,54			-1 336 441,54	
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	6 658 310,00	6 658 310,00	6 658 310,00	5 555 081,65	5 555 081,65	-1 103 228,35	-1 103 228,35			-1 103 228,35	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	412 400,00	412 400,00	412 400,00	179 186,81	179 186,81	-233 213,19	-233 213,19			-233 213,19	

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**

Пояснення	
№ з/п	1
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"
2	Економія коштів виникла в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, неповним підключенням кімнат до системи опалення, періодичною відсутністю водопостачання та переоб'ємами в постачанні електроенергії

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

ГРИВЕНЬ

№ 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
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-1 2024 роки"		7 070 710		7 070 710	5 734 268,46		5 734 268,46	-1 336 441,54		-1 336 441,54

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	затрат											
1.1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	33,00		33,00	19,00		19,00		-14,00	-14,00
1.3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	23,00		23,00	12,00		12,00		-11,00	-11,00
1.4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	36		36	36		36			
1.5	кількість ліжок, од.:	од.	Звітність установ	36		36	36		36			
1.6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ	412 400		412 400	179 186,81		179 186,81		-233 213,19	-233 213,19
1.7	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	190 650		190 650	136 386,81		136 386,81		-54 263,19	-54 263,19
1.8	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	28 620		28 620	2 800		2 800		-25 820	-25 820
1.9	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	193 130		193 130	40 000		40 000		-153 130	-153 130
1.10	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	412,8		412,8	412,8		412,8			
1.11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	362,6		362,6	362,6		362,6			
2	продукту											
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	36		36	24		24		-12	-12
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	18		18	14		14		-4	-4
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	18		18	10		10		-8	-8

2.4	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	13 140	13 140	8 760	8 760	-4 380	-4 380
2.5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	36	36	24	24	-12	-12
2.6	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
2.7	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,093	0,093	0,0724	0,0724	-0,0206	-0,0206
2.8	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,94	0,94	0,0921	0,0921	-0,8479	-0,8479
2.9	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	43,4	43,4	9,593	9,593	-33,807	-33,807
3	ефективності								
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	184 953	184 953	231 462	231 462	46 509	46 509
3.2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок						
3.3	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,256	0,256	0,1997	0,1997	-0,0563	-0,0563
3.4	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	2,277	2,277	0,2231	0,2231	-2,0539	-2,0539
3.5	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	105,136	105,136	23,2389	23,2389	-81,8971	-81,8971
4	ЯКОСТІ								
4.1	Динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	1	1	14	14	13	13
4.2	Динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	1	1	14	14	13	13
4.3	Відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %.	відс.	Розрахунок	100	100	14	14	-86	-86
4.4	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
4.5	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	22,151	22,151	21,151	21,151
4.6	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	90,202	90,202	89,202	89,202
4.7	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	77,896	77,896	76,896	76,896
4.8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що пов'язані з енергоспоживанням	грн.	Розрахунок	4 124	4 124	209 891,18	209 891,18	205 767,18	205 767,18
4.9	Динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	1	1	14	14	13	13

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

№ з/п	Показники	Дані за	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1	Заграт		
1.2	кількість штатних працівників	од.	відхилення обумовлене наявністю вакантних посад
1.3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	відхилення обумовлене наявністю вакантних посад
1.6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Економія коштів виникла в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, неповним підключенням кімнат до системи опалення, періодичною відсутністю водопостачання та перебоями в постачанні електроенергії
1.7	на оплату теплопостачання	грн.	Економія коштів по теплопостачанню виникла в зв'язку з неповним підключенням кімнат
1.8	на оплату водопостачання	грн.	Економія виникла в зв'язку з періодичною відсутністю водопостачання
1.9	на оплату електроенергії	грн.	Економія виникла в зв'язку з перебоями постачання електроенергії
2	продукту		
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	зменшення кількості відвідувачів
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	зменшення кількості відвідувачів
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	зменшення кількості відвідувачів
2.4	кількість ліжко-днів, од.	од.	в зв'язку зі зменшенням кількості відвідувачів
2.5	кількість відвідувань, од.	од.	в зв'язку зі зменшенням кількості відвідувачів
2.7	теплопостачання	тис. Гка л	Економія виникла в зв'язку з неповним підключенням кімнат до системи опалення
2.8	водопостачання	тис. куб м	Економія виникла в зв'язку з періодичною відсутністю водопостачання
2.9	електроенергії	тис. кВт год	Економія виникла в зв'язку з перебоями постачання електроенергії
3	ефективності		
3.3	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал.л площі	Внаслідок неповного підключення кімнат до системи опалення виникла економія
3.4	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. пло щі	Економія виникла в зв'язку з періодичною відсутністю водопостачання
3.5	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. пло щі	Економія виникла в зв'язку з перебоями постачання електроенергії
4	якості		
4.3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	відс.	кількість споживачів виросла на 3 людини, в порівнянні з минулим роком
4.5	теплопостачання	відс.	Економія виникла в зв'язку з неповним підключенням кімнат до системи опалення
4.6	водопостачання	відс.	Економія виникла в зв'язку з періодичною відсутністю водопостачання
4.7	електроенергії	відс.	Економія виникла в зв'язку з перебоями постачання електроенергії
4.8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що проводять до збер. енергорес.	грн.	Економія коштів виникла в зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, неповним підключенням кімнат до системи опалення, періодичною відсутністю водопостачання та перебоями в постачанні електроенергії

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході реалізації Бюджетної програми забезпечено надання соціальної підтримки дітям Дніпровського району.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, виникла економія бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів у сумі 233213,19 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

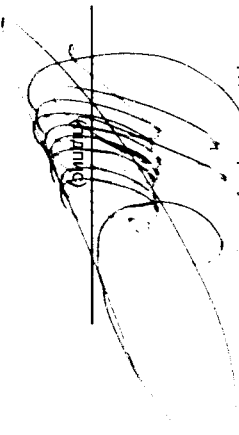
Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило діяльність Центру соціальної підтримки.

* Зазначаются 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, ПРЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса ОСИНСЬКА
(Власне ім'я, ПРЗВИЩЕ)