

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | |
|--|--|--|
| 1. 4300000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування потовного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37203257
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. 4310000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37203257
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. 4313121
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 3121
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | 1040
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) |
| Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(найменування 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

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

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

7. 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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	7 789 054,00	300 000,00	7 789 054,00	7 788 936,31	297 428,68	7 788 936,31	-117,69			-117,69		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	137 314,00	300 000,00	137 314,00	137 208,90	297 428,68	137 208,90	-105,10			-105,10		
3	Проведення капітального ремонту	7 926 368,00	300 000,00	8 226 368,00	7 926 145,21	297 428,68	8 223 573,89	-222,79			-2 571,32		
Усього		7 926 368,00	300 000,00	8 226 368,00	7 926 145,21	297 428,68	8 223 573,89	-222,79			-2 571,32	-2 794,11	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													

гривень

- Напрямок 1: залишок коштів утворився за нарахування 8,41% (2 особи з інвалідністю)
 Напрямок 2: відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією COVID-19 та економією споживання енергоносіїв.
 Напрямок 3: економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель розого по спеціальному фонду

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	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 "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	7 926 368	300 000	8 226 368	7 926 145,21	297 428,68	8 223 573,89	-222,79	-2 571,32	-2 794,11		
	Усього	7 926 368,00	300 000,00	8 226 368,00	7 926 145,21	297 428,68	8 223 573,89	-222,79	-2 571,32	-2 794,11		

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 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 комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин												
затрат												
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1		1				1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	42		42		32				32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
10 вакансій, з них: 2 - відпустка по догляду за дитиною до 3-х річного віку												
3	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	348,9		348,9		348,9				348,9
продукту												
1	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	1 500		1 500		3 923				2 423
2	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	5 960		5 960		5 960				5 960
3	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	1 800		1 800		1 587				-213
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в зв'язку з епідемічною ситуацією були обмеження у наданні соціальних послуг												
4	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	4 000		4 000		3 923				-77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в зв'язку з епідемічною ситуацією були обмеження у наданні соціальних послуг												
5	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	осіб	Звітність установ	140		140		162				22
6	кризове (екстрене) втручання	од.	Звітність установ	20		20		62				42
ефективності												
1	середні витрати на Утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	7 789 054		7 789 054		7 788 936,31				-117,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
залишок коштів утворився за нарахування 8,41% (2 особи з інвалідністю)												
2	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	1 307		1 307		1 358,38				51,38
3	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	грн.	Розрахунок	1 307		1 307		1 358,38				51,38
4	середні витрати на соціальну послугу консультування	грн.	Розрахунок	1 307		1 307		1 358,38				51,38
5	середні витрати на соціальну послугу інформування	грн.	Розрахунок	1 307		1 307		1 358,38				51,38
6	середні витрати на кризове (екстрене) втручання	грн.	Розрахунок	1 307		1 307		1 358,38				51,38

ЯКОСТІ	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	5 960	5 734	5 734	5 734	-226	-226
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	100	190	190	190	90	90

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	137 314	137 208,9	137 208,9	137 208,9	-105,1	-105,1
---------------	---	------	---------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією COVID-19, та економією споживання енергоносіїв.

2	теплостачання	грн.	77 054	77 054	77 054	77 054		
3	водопостачання	грн.	4 900	4 800,73	4 800,73	4 800,73	-99,27	-99,27
4	електроенергії	грн.	55 360	55 354,17	55 354,17	55 354,17	-5,83	-5,83
5	загальна площа приміщень	м.кв.	348,9	348,9	348,9	348,9		
6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	348,9	348,9	348,9	348,9		

ПРОДУКТУ

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.						
2	теплостачання	тис.Гкал	0,0364	0,0374	0,0374	0,0374	0,001	0,001

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

основним фактором зростання обсягів споживання тепла стало зниження температури повітря

3	водопостачання	тис.куб.м	0,19	0,19	0,19	0,19		
4	електроенергії	тис.кВт.год	18,486	17,662	17,662	17,662	-0,824	-0,824

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією COVID-19, та економією споживання енергоносіїв.

ЕФЕКТИВНОСТІ

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.						
2	теплостачання	кВт.год/кв.м	0,1043	0,1072	0,1072	0,1072	0,0029	0,0029
3	водопостачання	куб.м/кв.м	0,5446	0,5446	0,5446	0,5446		
4	електроенергії	кВт.год/кв.м	52,9837	50,622	50,622	50,622	-2,3617	-2,3617

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією COVID-19, та економією споживання енергоносіїв.

ЯКОСТІ

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.						
2	теплостачання	відс.	1				-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

основним фактором зростання обсягів споживання тепла стало зниження температури повітря

3	водопостачання	відс.	1				-1	-1
4	електроенергії	відс.	1	4,46	4,46	4,46	3,46	3,46

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	гн.	Розрахунок	1 373,14	1 373,14	2 571,21	2 571,21	1 198,07	1 198,07
3 Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1 загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	348,9	348,9	348,9	348,9		
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	гн.	Звітність установ	300 000	300 000	297 428,68	297 428,68	-2 571,32	-2 571,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія вилуча за рахунок проведення електронних закупівель								
3 капітальний ремонт приміщень	гн.	Звітність установ	300 000	300 000	297 428,68	297 428,68	-2 571,32	-2 571,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія вилуча за рахунок проведення електронних закупівель								
4 кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	331,8	331,8	331,8	331,8		
6 капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	331,8	331,8	*	331,8		
продукту								
1 Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	331,8	331,8	331,8	331,8		
2 капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	331,8	331,8	331,8	331,8		
3 ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
ефективності								
1 Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гн.	Розрахунок	904,16	904,16	904,16	904,16		
ЯКОСТІ								
1 відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2 відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників								
Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.								
Забезпечено економію бюджетних коштів від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів, у сумі 2 571,21 гривень.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 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.

Виконує за обов'язків голову Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса ОСІНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)