

**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 повного 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.	4313241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

3241  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

1090  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення  
(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	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	6 189 800,00		6 189 800,00	6 189 748,90		6 189 748,90	-51,10		-51,10	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	236 100,00		236 100,00	108 679,73		108 679,73	-127 420,27		-127 420,27	
	<b>Усього</b>	<b>6 425 900,00</b>		<b>6 425 900,00</b>	<b>6 298 428,63</b>		<b>6 298 428,63</b>	<b>-127 471,37</b>		<b>-127 471,37</b>	

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

Напряму 1: економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO  
Напряму 2: економія коштів у зв'язку з неповним підключенням всіх кімнат до системи опалення; фактично меншою кількістю користувачів соціальних послуг, ніж заплановано, та запровадженням режиму жорсткої економії енергоресурсів.

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

ГРИВЕНЬ

№ з/п	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6 425 900	6 425 900,00	6 425 900	6 298 428,63	6 298 428,63	6 298 428,63	-127 471,37	-127 471,37	-127 471,37	-127 471,37
Усього	6 425 900,00	6 425 900,00	6 425 900,00	6 298 428,63	6 298 428,63	6 298 428,63	-127 471,37	-127 471,37	-127 471,37	-127 471,37

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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
<b>1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість Установ, од.	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1		
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	33,00	33,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-13,00		-13,00
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
відхилення обумовлене наявністю вакантних посад												
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	23,00	23,00	11,00	11,00	11,00	11,00	-12,00		-12,00
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
відхилення обумовлене наявністю вакантних посад												
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	36	36	21	21	21	21	-15		-15
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
зменшення кількості відвідувачів												
5	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	36	36	21	21	21	21	-15		-15
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
зменшення кількості відвідувачів												
<b>продукту</b>												
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	36	36	21	21	21	21	-15		-15
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
зменшення кількості відвідувачів												
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	18	18	13	13	13	13	-5		-5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
зменшення кількості відвідувачів												
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	18	18	8	8	8	8	-10		-10
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
зменшення кількості відвідувачів												
4	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	13 140	13 140	7 665	7 665	7 665	7 665	-5 475		-5 475
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
зменшення кількості відвідувачів												
5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	36	36	21	21	21	21	-15		-15
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
зменшення кількості відвідувачів												
<b>ефективності</b>												
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	178 497	178 497	294 750	294 750	294 750	294 750	116 253		116 253
<b>якості</b>												
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			
2	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			
3	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутнє проведення газу

ЯКОСТІ		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному відс.		Розрахунок		Розрахунок	
		відс.		відс.		відс.	
1	Виразі						
2	Теплопостачання	1	49,077	1	49,077		48,077
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів у зв'язку з неповним підключенням всіх кімнат до системи опалення							
3		Водопостачання	1	1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками споживання дорівнює установленним лімітам							
4		Електроенергія	1	57,904	57,904	56,904	56,904
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів виникла в зв'язку з фактично меншою кількістю користувачів соціальних послуг, ніж заплановано, та запровадженням режиму жорсткої економії енергоресурсів.							
5		Природного газу, %	1	100	100	99	99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутнє проведення газу							
6		Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до зберження та економії енергоресурсів	2 361	113 020,37	113 020,37	110 659,37	110 659,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів у зв'язку з неповним підключенням всіх кімнат до системи опалення, фактично меншою кількістю користувачів соціальних послуг, ніж заплановано, та запровадженням режиму жорсткої економії енергоресурсів.							

**Аналіз стану виконання результативних показників**  
 В ході реалізації бюджетної програми забезпечено надання соціальної підтримки дітям Дніпровського району. Забезпечено економію бюджетних коштів від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів у сумі 113 020,37 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило діяльність Центру соціальної підтримки.

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

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

Павло БАБІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса ОСІНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)