

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

<p>1. 4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>37203257 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>37203257 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 4313105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>
<p>4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</p>	<p>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>2600000000 (код бюджету)</p>

№ з/п	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянським похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	Ціль державної політики
1	обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення	

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянським похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності Центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення
2	Забезпечення збереження енергосистем
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

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

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

№ з/п	Напрямки 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	
1	Усього	25 688 980,00	7 000 000,00	32 688 980,00	23 821 903,16	6 956 936,83	30 778 839,99	-1 867 076,84	-43 063,17	-1 910 140,01
2	Забезпечення діяльності Центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення	23 396 543,00		23 396 543,00	23 083 637,15		23 083 637,15	-312 905,85		-312 905,85
3	Забезпечення збереження енергосистем	2 292 437,00		2 292 437,00	738 266,01		738 266,01	-1 554 170,99		-1 554 170,99
3	Та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		7 000 000,00	7 000 000,00		6 956 936,83	6 956 936,83		-43 063,17	-43 063,17

Гривень

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 загальний фонд		Касові видатки (надані кредити) загальний фонд		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) загальний фонд		Відхилення загальний фонд		Відхилення спеціальний фонд	
1	Економія коштів виникла у зв'язку з відшковою адресною рф та введенням воєнного стану в Україні	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Економія коштів виникла у зв'язку з відшковою адресною рф та введенням воєнного стану в Україні, кліматичними умовами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Економія коштів за результатами проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель ПРОЗОРКО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд		Касові видатки (надані кредити) загальний фонд		Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) загальний фонд		Відхилення загальний фонд		Відхилення спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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 результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1 Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення										
1.1	Обсяг витрат	грн.	бюджет	23 396 543		23 396 543	23 083 637,15		-312 905,85	
1.2	Кількість установ	од.	Звітність установ	1		1	1			
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	111		111	94,75		-16,25	
2										
2 продукту										
2.1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	25		25	27		2	
2.2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	13		13	15		2	
2.3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	12		12	12			
2.4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	80		80	122		42	
2.5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	45		45	92		47	
2.6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	35		35	30		-5	
3										
3 ефективності										
3.1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	222 824,22		222 824,22	154 923,74		-67 900,48	
4										
4 якості										
4.1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %:	відс.	Розрахунок	100		100	100			
4.2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100	100			
2										
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
1										
1 затрат										
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 292 437		2 292 437	738 266,01		-1 554 170,99	
1.2	на оплату теплоснабдання	грн.	Звітність установ	1 561 867		1 561 867	518 062,63		-1 043 804,37	
1.3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	31 000		31 000	12 924,17		-18 075,83	
1.4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	684 570		684 570	198 262,37		-486 307,63	
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	15 000		15 000	9 016,84		-5 983,16	
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 753,5		1 753,5	1 753,5			

1.1	Обсяг витрат	грн.	У зв'язку з військовою агресією РФ
1.3	кількість штатних одиниць	од.	відхилення обумовлене наявністю вакантних посад
2	продукту		
2.1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	відхилення обумовлено збільшенням кількості отримувачів реабілітаційних послуг
2.4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	відхилення обумовлено збільшенням кількості отримувачів реабілітаційних послуг
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	У зв'язку з військовою агресією РФ
4	якості		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	економія коштів виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні, кліматичними умовами
1.2	на оплату теплопостачання	грн.	економія коштів виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні, кліматичними умовами
1.3	на оплату водопостачання	грн.	економія коштів виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні, кліматичними умовами
1.4	на оплату електроенергії	грн.	економія коштів виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	економія коштів виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні
2	продукту		
2.2	теплопостачання	тис. Гкал л	економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні, кліматичними умовами
2.3	водопостачання	тис.куб м.	економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні
2.4	електроенергії	тис.кВт год	економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні
3	ефективності		
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.л лощі	економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні, кліматичними умовами
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні
4	якості		
4.2	теплопостачання	відс.	економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні, кліматичними умовами
4.3	водопостачання	відс.	економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні
4.4	електроенергії	відс.	економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні
4.5	обсяг річної економії бюджет. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	економія коштів виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні, кліматичними умовами
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
1	затрат		
1.1	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель ПРОЗОРРО
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	зменшення середньої вартості витрат на 1 кв.м.площі, що підлягала ремонту, у зв'язку із економією коштів за результатами проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході реалізації Бюджетної програми забезпечено надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування. Але у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні виникла економія бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання Бюджетної програми.

Виконання Бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію заходів з комплексної реабілітації осіб з інвалідністю.

* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті Бюджетної програми.

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

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

Виконавчач об'єктів першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

93 Дніпр_4
000016439

08.02.2024 11:02:04
Виконання бюджетної програми за показниками 000016439 від 31.12.2023 20:28:41