

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

1. 4300000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4313121 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Утримання та забезпечення діяльності Центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 260000000 (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	Усього	8 754 147,00	8 754 147,00	8 754 147,00	8 677 111,75	8 677 111,75	-77 035,25						
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	8 511 347,00	8 511 347,00	8 511 347,00	8 442 286,89	8 442 286,89	-69 060,11						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	242 800,00	242 800,00	242 800,00	234 824,86	234 824,86	-7 975,14						

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	1	економія виникла при нарахуванні на оплату праці 4 особам з невалідністю	Пояснення
2	2	економія коштів виникла у зв'язку з відшковою агресією рф та веденням воєнного стану в Україні, зменшенням тарифу постачальником універсальної послуги упродовж року	

3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Од.	Розрахунок																	
3.2	теплостачання	Квал на 1 кв.м оплат.п лощі	Розрахунок	0,12		0,12	0,118		0,118		-0,002									-0,002
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,705		0,705	0,705		0,705											
3.4	електроенергі	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	57,323		57,323	49,246		49,246		-8,077									-8,077
4	якості																			
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Од.	Розрахунок																	
4.2	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	2,381		2,381		1,381									1,381
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1					-1									-1
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	14,09		14,09		13,09									13,09
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вобого.	Грн.	Розрахунок	2 428		2 428	18 484,38		18 484,38		16 056,38									16 056,38

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	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин																		
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	9 вакансій, з них 4 - відпустка по догляду за дитиною до 3-х років																
2	продукту																		
3	ефективності																		
3.1	сервалні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	Грн.	зменшення середніх витрат на здійснення соціального супроводу сімей у зв'язку із збільшенням кількості сімей, яким надано на заплановані соціальні послуги																
3.2	сервалні витрати на надання соціальних послуг, грн	Грн.	зменшення середньої витрати на надання 1 соціальної послуги через збільшення кількості наданих послуг																
4	якості																		
4.1	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	Грн.	В зв'язку з Указом президента України від 24.02.2022р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та введенням тарифу постачальником універсальної послуги упродовж року																
2 Забезпечення збереження енергоресурсів																			
1	затрат																		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вобого.	Грн.	економія коштів виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні, зменшенням тарифу постачальником універсальної послуги упродовж року																
1.4	електроенергії	Грн.	економія коштів виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні, зменшенням тарифу постачальником універсальної послуги упродовж року																
2	продукту																		
2.2	теплостачання	тис.Гкал л	економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні, кліматичними умовами																
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	Гал на 1 кв.м опал.л площі	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні, кліматичними умовами
3.4	електроенергія			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
4.4	електроенергія	відс.		економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.		економія коштів виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні, кліматичними умовами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

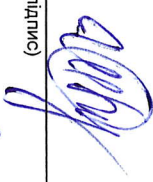
Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків .

* 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.

Виконуєч обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)
Олена ШЕВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)
Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

93_Дніпр_4
000016441

08.02.2024 11:07:46
Виконання бюджетної програми за показниками 000016441 від 31.12.2023 20:28:43