

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4313241	3241	1090
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	забезпечення
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	місцевого бюджету)
2600000000 (код бюджету)			

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

№ з/п	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	Ціль державної політики
1		

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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
3	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)			Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	6 453 773,00	6 453 773,00	6 453 773,00	6 041 618,77	6 041 618,77	6 041 618,77	412 154,23	412 154,23	412 154,23	-412 154,23
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 041 373,00	6 041 373,00	6 041 373,00	5 823 789,35	5 823 789,35	5 823 789,35	-217 583,65	-217 583,65	-217 583,65	-217 583,65
		412 400,00	412 400,00	412 400,00	217 829,42	217 829,42	217 829,42	-194 570,58	-194 570,58	-194 570,58	-194 570,58

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
1	
1	економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель РРОЗОРРО
	2

2	економія коштів обумовлена воєнним станом, режимом суворої економії, кліматичними умовами, неповним підключенням кімнат до системи опалення, періодичною відсутністю водопостачання та переборами 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)		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	6 453 773		6 453 773	6 041 618,77		6 041 618,77	-412 154,23		-412 154,23

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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
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	16,00		16,00		-17,00	
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	
1.4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	36		36	36		36			
1.5	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	36		36	36		36			
2	продукту											
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	36		36	32		32		-4	
2.2	чоловіків (хлопців) осіб	осіб	Звітність установ	18		18	20		20		2	
2.3	жінок (дівчат) осіб	осіб	Звітність установ	18		18	12		12		-6	
2.4	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	13 140		13 140	7 665		7 665		-5 475	
2.5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	36		36	32		32		-4	
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	167 816		167 816	181 993,42		181 993,42		14 177,42	
4	якості											
4.1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	412 400		412 400	217 829,42		217 829,42		-194 570,58	
1.2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	190 650		190 650	145 329,42		145 329,42		-45 320,58	
1.3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	28 620		28 620	7 500		7 500		-21 120	
1.4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	193 130		193 130	65 000		65 000		-128 130	
1.5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	412,8		412,8	412,8		412,8			
1.6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	362,6		362,6	362,6		362,6			
2	продукту											
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2.2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,093		0,093	0,067		0,067		-0,026	
2.3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,94		0,94	0,247		0,247		-0,693	

2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	43.4	43.4	11,444	11,444	-31,956	-31,956
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок						
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опалл. площі	Розрахунок	0,256	0,256	0,185	0,185	-0,071	-0,071
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,277	2,277	0,598	0,598	-1,679	-1,679
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
4.2	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	27,957	27,957	26,957	26,957
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	73,723	73,723	72,723	72,723
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	73,631	73,631	72,631	72,631
4.5	обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок	4 124	4 124	258 732,05	258 732,05	254 608,05	254 608,05

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
<b>1</b>	<b>Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	кількість штатних працівників	од.	відхилення обумовлене наявністю вакантних посад
1.2	кількість штатних працівників, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	відхилення обумовлене наявністю вакантних посад
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	зменшення кількості відвідувачів
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	збільшення кількості чоловіків (хлопців)
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	зменшення кількості жінок (дівчат)
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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	економія коштів виникла у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, неповним підключенням кімнат до системи опалення та кліматичними умовами, періодичною відсутністю водопостачання та перебоями в постачанні електроенергії
1.2	на оплату теплостачання	грн.	економія коштів на оплату теплостачання обумовлена неповним підключенням кімнат та кліматичними умовами
1.3	на оплату водопостачання	грн.	економія коштів на оплату водопостачання та водовідведення обумовлена запровадженням режиму суворої економії та періодичною відсутністю водопостачання
1.4	на оплату електроенергії	грн.	економія коштів на оплату електроенергії обумовлена запровадженням режиму суворої економії та перебоями постачання електроенергії
<b>2</b>	<b>продукту</b>		

2.2	теплостачання	Тис. Гка л	економія виникла в зв'язку із кліматичними умовами та неповним підключенням кімнат до системи опалення
2.3	водопостачання	Тис.куб .м	економія виникла в зв'язку із періодичною відсутністю водопостачання та запровадженням режиму суворорі економії
2.4	електроенергії	Тис.кВт .год	економія виникла в зв'язку із перебоями постачання електроенергії та запровадженням режиму суворорі економії
3	<b>ефективності</b>		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	наслідок неповного підключення кімнат до системи опалення
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	наслідок періодичної відсутності водопостачання
3.4	електроенергії	Кат.год на 1 кв.м заг.пло щі	наслідок багаторазового відключення електроенергії
4	<b>якості</b>		
4.2	теплостачання	відс.	економія обумовлена военним станом та режимом суворорі економії, кліматичними умовами, неповним підключенням кімнат до системи опалення
4.3	водопостачання	відс.	економія обумовлена военним станом та режимом суворорі економії, періодичною відсутністю водопостачання
4.4	електроенергії	відс.	економія обумовлена военним станом, режимом суворорі економії та перебоями в постачанні електроенергії
4.5	обсяг річної економії б'юдж.коштів, отриманої від проведень заходів, що призводять до збер.енергорес.	грн.	економія коштів обумовлена военним станом та режимом суворорі економії, кліматичними умовами, 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.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

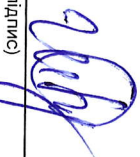
Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило діяльність Центру соціальної підтримки.

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

\*\*Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначуються 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)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)