

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 2024 рік

1. 4300000
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програми класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. 4310000
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
Клас. Поштоматної класифікації

(код Програмної класифікації)
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)[illegible]

3	4313105	3105	1010
	(код Програмної класифікації виставів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації виставів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації виставів та кредитування бюджету)

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

Ціль державної політики

№ 3/п	
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системами організації праці та соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
системи організації праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

7. Виплати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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

гивень

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету)» за напрямом: «Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування»										
№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	30 328 943,00	10 500 000,00	40 828 943,00	28 275 329,11	10 280 412,20	38 555 741,31	-2 053 613,89	-219 587,80	-2 273 201,69

1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	27 749 607,00		27 749 607,00	27 315 655,69	27 315 655,69	-433 951,31		-433 951,31
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 579 336,00		2 579 336,00	959 673,42	959 673,42	-1 619 662,58		-1 619 662,58
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		10 500 000,00	10 500 000,00		10 280 412,20	10 280 412,20	-219 587,80	-219 587,80

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	Економія коштів виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні										
2	Економія коштів виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні, кліматичними умовами										
3	Економія коштів за результатами проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель PROZORRO										

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

№ з/п		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Найменування місцевої/регіональної програми	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									

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	затрат		бюджет			27 749 607		27 749 607	27 315 655,69		27 315 655,69	-433 951,31		-433 951,31
1.1	Обсяг витрат	грн.						1	1		1			
1.2	Кількість установ	од.	Звітність установ	1				99,75			99,75	-11,25		-11,25
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	111										
1.4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 579 336		2 579 336	959 673,42		959 673,42	-1 619 662,58		-1 098 892,96		-1 098 892,96
1.5	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 758 747		1 758 747	659 854,04		659 854,04	-1 098 892,96		-9 899,04		-9 899,04
1.6	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	30 291		30 291	20 391,96		20 391,96	-506 774,62		-4 095,96		-4 095,96
1.7	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	775 298		775 298	268 523,38		268 523,38					
1.8	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	15 000		15 000	10 904,04		10 904,04					
1.9	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 891		1 891	1 891		1 891					
1.10	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 891		1 891	1 891		1 891					
1.11	Вартість проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кашторисна документація	5 500 000		5 500 000	5 339 932		5 339 932		-160 068			-160 068
1.12	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кашторисна документація	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000					

1.13	- автомобілі	грн.	Кошторисна документація		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000					
1.14	Вартість капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	грн.	Кошторисна документація		2 500 000	2 500 000		2 440 480,2	2 440 480,2				-59 519,8	-59 519,8
2	продукту													
2.1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	30		30	33			33		3		3
2.2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	17		17	20			20		3		3
2.3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	13		13	13			13				41
2.4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	110		110	151			151		41		24
2.5	хворих, осіб	осіб	Звітність установ	82		82	106			106		24		17
2.6	дітяток, осіб	осіб	Звітність установ	28		28	45			45		17		
2.7	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ											-0,306
2.8	теплопостачання	тис.Гка	Звітність установ	0,486		0,486	0,18			0,18		-0,306		-0,306
2.9	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,935		0,935	0,55			0,55		-0,385		-0,385
2.10	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	100,688		100,688	33,261			33,261		-67,427		-67,427
2.11	Площа катільного ремонту приміщень	кв. м.	Кошторисна документація	148,9		148,9				148,9				
2.12	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація	1		1	1			1		1		
2.13	- автомобілі	од.	Звітність установ	1		1				1				
2.14	Площа катільного ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд	кв. м.	Кошторисна документація	137,5		137,5				137,5		137,5		
3	ефективності													
3.1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	198 211,48		198 211,48	148 454,65			148 454,65		-49 756,83		-49 756,83
3.2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	і кап на 1 кв.м опал.л	Розрахунок	0,257		0,257	0,095			0,095		-0,162		-0,162
3.3	теплопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,494		0,494	0,291			0,291		-0,203		-0,203
3.4	водопостачання	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	53,246		53,246	17,589			17,589		-35,657		-35,657
3.5	електроенергії	Розрахунок	Розрахунок	36 937,54		36 937,54	35 862,54			35 862,54		-1 075		-1 075
3.6	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	Розрахунок	Розрахунок	2 500 000		2 500 000	2 500 000			2 500 000				
3.7	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	Розрахунок	Розрахунок	2 500 000		2 500 000	2 500 000			2 500 000				
3.8	- автомобілі	Розрахунок	Розрахунок	18 181,82		18 181,82	17 748,95			17 748,95		-432,87		-432,87
3.9	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд на 1 кв.м.площі	Розрахунок	Розрахунок											
4	якості													
4.1	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100	100			100				
4.2	Відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100	100			100				

	Кат. год на 1 кв. м заг. пло щі	
3.5	електроенергії	економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні
3.6	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	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
3.9	Середня вартість витрат капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд на 1 кв.м.площі	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	
4.4	Теплопостачання	економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні, кліматичними умовами
4.5	Водопостачання	економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні
4.6	Електроенергії	економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні, кліматичними умовами
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що привносять до збер.енергорес.	економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні, кліматичними умовами

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

Економія бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів становить 1 619 622,58 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію заходів з комплексної реабілітації осіб з інвалідністю.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені 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 обсягів 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 ОСНІСЬКА
(Власне ім'я, прізвище)

