

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.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4413105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

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 органів 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 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. 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)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	16 157 343,00	1 084 000,00	17 241 343,00	15 722 264,19	1 532 758,01	17 255 022,20	-435 078,81	448 758,01	13 679,20		
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	15 405 169,00		15 405 169,00	15 265 335,88	448 758,01	15 714 093,89	-139 833,12	448 758,01	308 924,89		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	752 174,00		752 174,00	456 928,31		456 928,31	-295 245,69		-295 245,69		

3.1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	11 850,13	6 976,84	11 850,13	6 976,84	-4 873,29	-4 873,29
4	ЯКОСТІ								
4.1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок	100	115	100	115	15	15
4.2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	183	100	183	83	83
3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	752 174	456 928,31	752 174	456 928,31	-295 245,69	-295 245,69
1.2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	402 750	306 050	402 750	306 050	-96 700	-96 700
1.3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	28 462	10 135,66	28 462	10 135,66	-18 326,34	-18 326,34
1.4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	299 362	138 136,57	299 362	138 136,57	-161 225,43	-161 225,43
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	21 600	2 206,08	21 600	2 206,08	-19 393,92	-19 393,92
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	991,4	713,4	991,4	713,4	-278	-278
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	991,4	713,4	991,4	713,4	-278	-278
2	продукту								
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис.Гка л	Звітність установ	0,124	0,09	0,124	0,09	-0,034	-0,034
2.2	теплопостачання	тис.к'б м	Звітність установ	0,82	0,224	0,82	0,224	-0,596	-0,596
2.3	водопостачання	тис.к'зт л	Звітність установ	64,225	19,234	64,225	19,234	-44,991	-44,991
2.4	електроенергії								
3	ефективності								
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок						
		Гкал на 1 кв.м опал п лощі		0,125	0,126	0,125	0,126	0,001	0,001
3.2	теплопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок						
		заг.пло щі		0,827	0,314	0,827	0,314	-0,513	-0,513
3.3	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок						
		заг.пло щі		67,782	26,961	64,782	26,961	-40,821	-37,821
3.4	електроенергії		Розрахунок						
4	ЯКОСТІ								
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
4.2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	27	1	27	26	26
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	73	1	73	72	72
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	70	1	70	69	69
4.5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок	9 100	184 600	9 100	184 600	175 500	175 500

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	------------------	--

1	2	3	4
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		
1	затрат		
2	продукту		
2.1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	За рахунок економії придбано додаткове обладнання
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.	За рахунок економії придбано додаткове обладнання
2	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення		
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат	грн.	Економія бюджетних коштів
1.3	кількість штатних одиниць	од.	Наявність вакантних посад
2	продукту		
2.1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	за рахунок збільшення кількості осіб з інвалідністю, які звернулись по реабілітаційні послуги
2.2	чоловіків, осіб	осіб	за рахунок збільшення кількості осіб з інвалідністю, які звернулись по реабілітаційні послуги
2.3	жінок, осіб	осіб	за рахунок збільшення кількості осіб з інвалідністю, які звернулись по реабілітаційні послуги
2.4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	за рахунок збільшення кількості осіб з інвалідністю, які звернулись по реабілітаційні послуги
2.5	хлопчиків, осіб	осіб	за рахунок збільшення кількості осіб з інвалідністю, які звернулись по реабілітаційні послуги
2.6	дівчаток, осіб	осіб	за рахунок збільшення кількості осіб з інвалідністю, які звернулись по реабілітаційні послуги
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.	за рахунок збільшення кількості осіб з інвалідністю, які звернулись по реабілітаційні послуги
4	якості		
3	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.2	на оплату теплопостачання	грн	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.3	на оплату водопостачання	грн	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.4	на оплату електроенергії	грн	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Площа зменшилась в зв'язку з передачею в оренду Оболонському району в місті Києві центру соціальних служб КПКВК 4413121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» приміщення площею 278 кв.м. за адресою: вул. Йорданська, 7-Г (договір оренди від 19.08.2024р. № 18075).
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Площа зменшилась в зв'язку з передачею в оренду Оболонському району в місті Києві центру соціальних служб КПКВК 4413121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» приміщення площею 278 кв.м. за адресою: вул. Йорданська, 7-Г (договір оренди від 19.08.2024р. № 18075).
2	продукту		
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Зменшення площі приміщення.Відновлено до наданих актів виконаних робіт
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Зменшення площі приміщення.Відновлено до наданих актів виконаних робіт
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Зменшення площі приміщення.Відновлено до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Відновлено до наданих актів виконаних робіт

		куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.3	водопостачання	Квт. 'од на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.4	електроенергії		
4	ЯКОСТІ		
4.2	теплостачання	від с.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.3	водопостачання	від с.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.4	електроенергії	від с.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.5	обсяг річної економії бодж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

видатки становлять по загальному фонду - 16 157 343,00 грн та по спеціальному фонду – 1 084 000,00 грн.
Касове виконання за 2024 рік складає по загальному фонду - 15 722 264,19 грн, що становить 95% до плану та по спеціальному фонду – 1 084 000,00 грн. що становить 100% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми.
У звітному періоді програма виконана в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

* 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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)