

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 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.	4413121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код Бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності Центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

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

5. Мета бюджетної програми

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

6. Завдання бюджетної програми

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

7. 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		гривень
		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		
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	8 832 269,00		8 832 269,00	8 735 782,59	205,00	8 735 987,59	-96 486,41	205,00	-96 281,41		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	292 500,00		292 500,00	243 402,72		243 402,72	-49 097,28		-49 097,28		
	Усього	9 124 769,00		9 124 769,00	8 979 185,31	205,00	8 979 390,31	-145 583,69	205,00	-145 378,69		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												

Напрям 1: По загальному фонду - економія бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro.

По спеціальному фонду - за рахунок отримання коштів від реалізації майна (за здачу на брухт дорожніх металів)

Напрям 2: Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комуніальні послуги)

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)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	8 298 900	8 298 900	8 298 900	8 051 527	8 051 527	8 051 527	-247 373	-247 373	-247 373		
	Усього	8 298 900,00	8 298 900,00	8 298 900,00	8 051 527,00	8 051 527,00	8 051 527,00	-247 373,00	-247 373,00	-247 373,00		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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 комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин											
	затрат											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1			
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	47	47	38,25	38,25	38,25	38,25	-8,75	-8,75	-8,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	За рахунок наявності вакантних посад											
3	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	654,4	654,4	654,4	654,4	654,4	654,4			
	продукту											
1	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	2 000	2 000	2 037	2 037	2 037	2 037	37	37	37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	За рахунок збільшення кількості сімей з дітьми та осіб, які звернулися по соціальні послуги											
2	кількість наданих соціальних послуг відповідно до 2 класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	7 510	7 510	7 510	7 510	7 209	7 209	-301	-301	-301
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Послуги були надані відповідно до потреб клієнтів.											
3	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	1 500	1 500	1 500	1 475	1 475	1 475	-25	-25	-25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Послуги були надані відповідно до потреб клієнтів.											
4	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	5 800	5 800	5 800	5 495	5 495	5 495	-305	-305	-305
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Послуги були надані відповідно до потреб клієнтів.											
5	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	осіб	Звітність установ	100	100	90	90	90	90	-10	-10	-10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Послуги були надані відповідно до потреб клієнтів.											
6	соціальна адаптація	од.	Звітність установ	40	40	40	40	40	40			
7	соціальна послуга профілактики	од.	Звітність установ	130	130	130	130	130	130			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Послуги були надані відповідно до потреб клієнтів.											
8	кризове (екстрене) втручання	од.	Звітність установ	40	40	63	63	63	63	23	23	23
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Послуги були надані відповідно до потреб клієнтів.											
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	8 832 269	8 832 269	8 735 782,59	8 735 782,59	8 735 782,59	8 735 782,59	-96 486,41	-96 486,41	-96 486,41

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок зменшення витрат по загальному фонду									
2	Середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	грн.	1 176	1 212	1 212	36	36	36	36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення витрат по загальному фонду та за рахунок зменшення кількості наданих соціальних послуг									
3	Середні витрати на соціальну послугу консультування	грн.	1 176	1 212	1 212	36	36	36	36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення витрат по загальному фонду та за рахунок зменшення кількості наданих соціальних послуг									
4	Середні витрати на соціальну послугу інформування	грн.	1 176	1 212	1 212	36	36	36	36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення витрат по загальному фонду та за рахунок зменшення кількості наданих соціальних послуг									
5	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	1 176	1 212	1 212	36	36	36	36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення витрат по загальному фонду та за рахунок зменшення кількості наданих соціальних послуг									
6	Середні витрати на соціальну адаптацію	грн.	1 176	1 212	1 212	36	36	36	36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення витрат по загальному фонду та за рахунок зменшення кількості наданих соціальних послуг									
7	Середні витрати на соціальну послугу профілактики	грн.	1 176	1 212	1 212	36	36	36	36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення витрат по загальному фонду та за рахунок зменшення кількості наданих соціальних послуг									
8	Середні витрати на кризове (екстрене) втручання	грн.	1 176	1 212	1 212	36	36	36	36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення витрат по загальному фонду та за рахунок зменшення кількості наданих соціальних послуг									
<b>ЯКОСТІ</b>									
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора									
1	Відповідно до класифікатора	од.	7 510	7 209	7 209	-301	-301	-301	-301
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Послуги були надані відповідно до потреб клієнтів.									
Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %									
2		відс.	100	100	100				
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,									
1	послуг всього,	грн.	292 500	243 402,72	243 402,72	-49 097,28	-49 097,28	-49 097,28	-49 097,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
2	тепlopостачання	грн.	162 100	123 250,61	123 250,61	-38 849,39	-38 849,39	-38 849,39	-38 849,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
3	водопостачання	грн.	2 900	2 217,24	2 217,24	-682,76	-682,76	-682,76	-682,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
4	електроенергії	грн.	126 000	117 934,87	117 934,87	-8 065,13	-8 065,13	-8 065,13	-8 065,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	1 500		1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
6	загальна площа приміщень	м. кв.	786,81	786,81	786,81				
7	опалювальна площа приміщень	м. кв.	786,81	786,81	786,81				
<b>продукту</b>									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
1		од.							

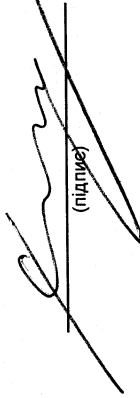
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,065	0,071	0,065	0,071	0,006	0,006	0,006
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> Після проведення капітального ремонту по вул.Полова, 1 у 2021 році були заключені Договори на постачання теплової, електричної енергії за цією адресою										
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,07	0,084	0,07	0,084	0,014	0,014	0,014
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> Після проведення капітального ремонту по вул.Полова, 1 у 2021 році були заключені Договори на постачання теплової, електричної енергії за цією адресою										
4	електроенергії	тис.кВт.г	Звітність установ	41,3	36,851	41,3	36,851	-4,449	-4,449	-4,449
<b>ефективності</b>										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок							
	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,083	0,09	0,083	0,09	0,007	0,007	0,007
2	теплопостачання	Розрахунок								
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,089	0,107	0,089	0,107	0,018	0,018	0,018
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	52,49	46,836	52,49	46,836	-5,654	-5,654	-5,654
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
<b>якості</b>										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок							
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	10	10	10	10	-10	-10	-10
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	5	5	5	5	-5	-5	-5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	5	5	5	5	6	6	6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b> За рахунок бюджету м. Києва 2021 року по КПКВК 4413121 "утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб " відповідно до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік», видатки по загальному фонду становлять - 9124769,0 грн., Касове виконання по загальному фонду - 8979185,31 грн, що становить 98 % до плану. Відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечено надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК

(ініціал/ініціал, прізвище)

Виконавч обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціал/ініціал, прізвище)