

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 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. **4413241** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26000000000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

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	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

№ 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	
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3 662 035,00		3 662 035,00	3 640 393,52	5 818,00	3 646 211,52	-21 641,48	5 818,00	-15 823,48	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	317 472,00		317 472,00	111 527,21		111 527,21	-205 944,79		-205 944,79	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		28 763 865,00	28 763 865,00		26 196 026,23	26 196 026,23			-2 567 838,77	
	Усього	3 979 507,00	28 763 865,00	32 743 372,00	3 751 920,73	26 201 844,23	29 953 764,96	-227 586,27	26 201 844,23	-2 562 020,77	-2 789 607,04

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

- Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
- Напрямок 1: КЕКВ 2120 за рахунок нарахувань 8,41% (працюючі інваліди). КЕКВ 2210, 2240 - Економія бюджетних коштів
- Напрямок 2: Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за складити комунальні послуги)
- Напрямок 3: Виконання згідно КПД

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-	3 979 507	28 763 865	32 743 372				-3 979 507	-28 763 865	-32 743 372	
	Усього	3 979 507,00	28 763 865,00	32 743 372,00				-3 979 507,00	-28 763 865,00	-32 743 372,00	

№ з/п	Показники	Одична виміру	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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.												
затрат												
1	кількість установ, од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	14,50	14,50		
2	кількість штатних працівників	Звітність установ	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50		
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	Звітність установ	40	40	40	40	40	40	40	40		
4	кількість місяць, од.	Звітність установ										
продукту												
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	Звітність установ	1 190	1 190	1 190	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146		-44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість осіб, яким надано соціальні послуги зменшилась у зв'язку з карантинном та проведенням капітального ремонту												
1	кількість осіб, яким надано соціальні послуги зменшилась, од.	Звітність установ	330	330	330	578	578	578	578	248		248
2	чоловіків (хлопців), осіб	Звітність установ	860	860	860	409	409	409	409	451		451
3	жінок (дітей), осіб	Звітність установ										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість осіб, яким надано соціальні послуги зменшилась у зв'язку з карантинном та проведенням капітального ремонту												
1	кількість відвідувань, од.	Звітність установ	10 178	10 178	10 178	4 213	4 213	4 213	4 213	5 965		-5 965
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення у зв'язку з карантинном та проведенням капітального ремонту												
ефективності												
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	Розрахунок	3 077,31	3 077,31	3 077,31	3 176,61	3 176,61	3 176,61	99,3	99,3		
якості												
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	Розрахунок	10	10	10	1	1	1	1	1		-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення у зв'язку з карантинном та проведенням капітального ремонту												
1	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	Розрахунок	100	100	100	95,7	95,7	95,7	95,7	4,3		-4,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення у зв'язку з карантинном та проведенням капітального ремонту												
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	Відс.	99	99	99	22,5	22,5	22,5	22,5	76,5		-76,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшення у зв'язку з карантинном та проведенням капітального ремонту												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	Звітність установ	317 472	317 472	317 472	111 527,21	111 527,21	111 527,21	111 527,21	205 944,79		-205 944,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за електроенергією та оплати комунальних послуг)												
2	на оплату теплопостачання	Звітність установ	151 272	151 272	151 272	52 934,29	52 934,29	52 934,29	52 934,29	98 337,71		-98 337,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за електроенергією та оплати комунальних послуг)												
3	на оплату водопостачання	Звітність установ	5 800	5 800	5 800	1 000	1 000	1 000	1 000	4 800		-4 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за електроенергією та оплати комунальних послуг)												
4	на оплату електроенергії	Звітність установ	160 400	160 400	160 400	57 592,92	57 592,92	57 592,92	57 592,92	102 807,08		-102 807,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Економія (оплата заодно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	кв. м.	Звітність установ	278	991,4	278	991,4	713,4	713,4	713,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Площа збільшилась на 713,4 кв. м. в зв'язку з відкриттям Центру комплексної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю (Вишгородська, 54)									
6) Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	278	991,4	278	991,4	713,4	713,4	713,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Площа збільшилась на 713,4 кв. м. в зв'язку з відкриттям Центру комплексної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю (Вишгородська, 54) продукту									
1) Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ							
2) Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,028	0,03	0,028	0,03	0,002	0,002	0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відновлено до наданих актів виконаних робіт (Відкрито новий Центр комплексної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю)									
3) водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,055	0,036	0,055	0,036	-0,019	-0,019	-0,019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відновлено до наданих актів виконаних робіт									
4) електроенергія	тис. кВт.год	Звітність установ	13,100	22,086	13,100	22,086	8,986	8,986	8,986
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відновлено до наданих актів виконаних робіт (Відкрито новий Центр комплексної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю)									
ефективності									
1) Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од. на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок							
2) Теплопостачання	кв. м опал. площі	Розрахунок	0,101	0,03	0,101	0,03	-0,071	-0,071	-0,071
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відновлено до наданих актів виконаних робіт									
3) водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,198	0,036	0,198	0,036	-0,162	-0,162	-0,162
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відновлено до наданих актів виконаних робіт									
4) електроенергія	кВт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	47,122	22,278	47,122	22,278	-24,844	-24,844	-24,844
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відновлено до наданих актів виконаних робіт									
ЯКОСТІ									
1) Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок							
2) Теплопостачання	відс.	Розрахунок	10		10		-10	-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відновлено до наданих актів виконаних робіт									
3) водопостачання	відс.	Розрахунок	5		5		35	35	30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відновлено до наданих актів виконаних робіт (Відкрито новий Центр комплексної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю)									
4) електроенергія	відс.	Розрахунок	5		5		-5	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відновлено до наданих актів виконаних робіт									
5) Обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок	6 720	520	6 720	520	-6 200	-6 200	-6 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зайдно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги									

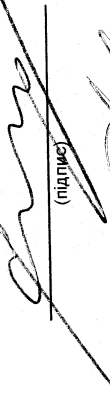
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	грн.	Звітність Установ	14 928 711,23	17 496 000	17 496 000	14 928 711,23	-2 567 288,77	-2 567 288,77
забрат									
1 Вартість проведення капітального ремонту									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>(ЕКВ 3132 освоєння 14928711,23 грн. згідно КПД)</i>									
2 Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія коштів</i>									
3 - інше обладнання									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зміна обсягів відповідно до потреби</i>									
4 - меблі									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зміна обсягів відповідно до потреби</i>									
5 - оргтехніка									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зміна обсягів відповідно до потреби</i>									
ПРОДУКТУ									
1 Площа ремонтних робіт									
Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж									
2 теплостачання, каналізації									
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати									
3 користувачів, які користуються									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зміна обсягів відповідно до потреби</i>									
4 - інше обладнання									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зміна обсягів відповідно до потреби</i>									
5 - меблі									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зміна обсягів відповідно до потреби</i>									
6 - оргтехніка									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зміна обсягів відповідно до потреби</i>									
ефективності									
1 Середня вартість витрат на 1 кв. м. площі									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Згідно фактичного виконання</i>									
2 Середня вартість витрат на 1 м/пог. ремонту мереж									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Згідно фактичного виконання</i>									
3 Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Згідно фактичного виконання</i>									
4 - інше обладнання									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Згідно фактичного виконання</i>									
5 - меблі									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Згідно фактичного виконання</i>									
6 - оргтехніка									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Згідно фактичного виконання</i>									

ЯКОСТІ	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100
1	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**	грн.	Розрахунок	2 567 838,77	2 567 838,77	2 567 838,77	2 567 838,77	2 567 838,77
3	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довістрокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	166	166	166	166	166
4		од.	Розрахунок					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Зміна обсягів відповідно до потреби</i>								
5	Зміна обсягів відповідно до потреби	од.	Розрахунок	68	68	68	68	68
<i>Зміна обсягів відповідно до потреби</i>								
6	Зміна обсягів відповідно до потреби	од.	Розрахунок	127	127	127	127	127
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Зміна обсягів відповідно до потреби</i>								
7	Зміна обсягів відповідно до потреби	од.	Розрахунок	-29	-29	-29	-29	-29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Зміна обсягів відповідно до потреби</i>								
8	Зміна обсягів відповідно до потреби	грн.	Розрахунок	91,1	91,1	91,1	91,1	91,1
РОБОЧОГО НАВАНТАЖЕННЯ								
<i>Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту</i>								
1	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників								
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.								

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)
Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)
Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)