

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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)	3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації 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 системи органів праці та соціального захисту населення

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	15 148 945,00	15 148 945,00	15 148 945,00	14 434 405,00	192 308,00	14 626 713,00	-714 540,00	192 308,00	-522 232,00
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	14 539 345,00		14 539 345,00	14 132 740,00	192 308,00	14 325 048,00	-406 605,00	192 308,00	-214 297,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	609 600,00	609 600,00	609 600,00	301 665,00		301 665,00	-307 935,00		-307 935,00

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**

1.4	на оплату електроенергії	грн.	285 800	67 931	285 800	67 931	-217 869	-217 869
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	1 300		1 300		-1 300	-1 300
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	991,4	991,4	991,4	991,4		
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	991,4	991,4	991,4	991,4		
2	продукту							
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гка л	0,124	0,14	0,124	0,14	0,016	0,016
2.2	теплостачання	тис. куб. м/рік	0,345	0,117	0,345	0,117	-0,228	-0,228
2.3	водопостачання	тис. кВт год	64,225	33,76	64,225	33,76	-30,465	-30,465
2.4	електроенергії							
3	ефективності							
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п поці	0,125	0,141	0,125	0,141	0,016	0,016
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	0,348	1,127	0,348	1,127	0,779	0,779
3.3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	64,782	34,053	64,782	34,053	-30,729	-30,729
4	якості							
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	10		10		-10	-10
4.2	теплостачання	відс.	5		5		61	61
4.3	водопостачання	відс.	5		5		42	42
4.4	електроенергії	відс.	5		5		47	47
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження енергорес.	грн.	3 100	110 600	3 100	110 600	107 500	107 500

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

№ з/п	Показники	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
		Однієї вимоги	4
1		3	
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери праці та соціального захисту населення		
1	затрат		
1.1	Обсяг витрат	грн.	
1.2	Обсяг видатків на Установи для осіб з інвалідністю	грн.	
1.3	Обсяг видатків на Установи для дітей з інвалідністю	грн.	
1.6	кількість штатних одиниць	од.	
2	продукту		

за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 (за рахунок ЄСВ 8,41) та неможливістю використати кошти в повному обсязі відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 (за рахунок ЄСВ 8,41) та неможливістю використати кошти в повному обсязі відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 (за рахунок ЄСВ 8,41) та неможливістю використати кошти в повному обсязі відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
нааяність вакантних посад

	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:		кількість запитів зменшилась у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, адже значна частина потенційних отримувачів послуг виїхала за кордон або змінила місце проживання в Україні. Потенційною причиною таких змін є також те, що багато відвідувачів Центру (особливо молодь) успішно завершили програму реабілітації у попередні роки.
2.1	чоловіків, осіб	осіб	фактична кількість чоловіків, які звернулися для отримання реабілітаційних послуг
2.2	жінок, осіб	осіб	фактична кількість жінок, які звернулися для отримання реабілітаційних послуг
2.3	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	за рахунок збільшення кількості дітей з інвалідністю, які звернулись по реабілітаційні послуги
2.4	хлопчиків, осіб	осіб	фактична кількість хлопчиків
2.5	дівчаток, осіб	осіб	фактична кількість дівчаток
3	ефективності		
3.1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	за рахунок зменшення осіб з інвалідністю
3.2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	за рахунок збільшення дітей з інвалідністю
4	якості		
4.1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	за рахунок зменшення осіб з інвалідністю порівняно з планом
4.2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	за рахунок збільшення дітей з інвалідністю порівняно з планом
2 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 тепlopостачання	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)
2	продукту		
2.2	тепlopостачання	тис. Гкал	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.3	водопостачання	тис. куб. м/рік	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.4	електроенергії	тис. кВт.год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		
3.1	тепlopостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.3	електроенергії	кВт.год на 1 кв. м заг. площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4	якості		
4.2	тепlopостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.3	водопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.4	електроенергії	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва 2022 року по КПКВК 4413105 "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" відповідно до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» видатки по загальному фонду становлять - 15148945,0 грн.,
Касове виконання по загальному фонду - 14434405,0 грн, що становить 95 % до плану.
Відхилення фактичних показників від планових пояснюються неможливістю використати кошти в повному обсязі відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» по КЕКВ 2120 економія коштів за рахунок спрощеної системи оподаткування так як в установі працюють особи з інвалідністю (розмір 8,41 % бази нарахування єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

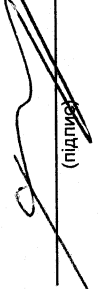
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечено надання соціальних послуг, зокрема інвалідам та дітям - інвалідам в установі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

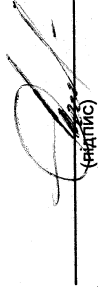
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації