

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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) 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 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		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Усього	15 207 900,00	15 207 900,00	15 207 900,00	14 775 011,19	94 224,25	14 869 235,44	94 224,25	-432 888,81	94 224,25	-338 664,56		
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	14 539 300,00		14 539 300,00	14 312 797,90	94 224,25	14 407 022,15	94 224,25	-226 502,10	94 224,25	-132 277,85		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	668 600,00		668 600,00	462 213,29		462 213,29		-206 386,71		-206 386,71		

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	2
1	По загальному фонду - економія бюджетних коштів, по спеціальному фонду - за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей
2	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)

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

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення											
1	затрат			14 539 300		14 539 300	14 312 797,29		14 312 797,29		-226 502,71	
1.1	Обсяг витрат	грн.		1		1	1		1			
1.2	Кількість установ	од.		73		73	39		39		-34	
1.3	Кількість штатних одиниць	од.										
1.4	Обсяг видатків передбачених на погашення кредиторської заборгованості	грн.		2 880		2 880	2 880		2 880			
2	продукту											
2.1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб		192		192	254		254		62	62
2.2	чоловіків, осіб	осіб		115		115	150		150		35	35
2.3	жінок, осіб	осіб		77		77	104		104		27	27
2.4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб		1 008		1 008	1 335		1 335		327	327
2.5	хлопчиків, осіб	осіб		605		605	788		788		183	183
2.6	дівчаток, осіб	осіб		403		403	547		547		144	144
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.		12 114		12 114	9 007,42		9 007,42		-3 106,58	-3 106,58
4	якості											
4.1	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %:	відс.		100		100	132		132		32	32
4.2	Відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.		100		100	132		132		32	32
4.3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.		100		100	100		100			

2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	668 600	462 213,29	462 213,29					-206 386,71
1.2	на оплату теплостачання	грн.	358 000	315 324,79	315 324,79					-42 675,21
1.3	на оплату водопостачання	грн.	25 300	10 574,37	10 574,37					-14 725,63
1.4	на оплату електроенергії	грн.	266 100	136 314,13	136 314,13					-129 785,87
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	19 200							-19 200
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	991,4	991,4	991,4					
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	991,4	991,4	991,4					
2	продукту									
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис.Гка	0,124	0,112	0,112					-0,012
2.2	теплостачання	тис.куб.м	0,816	0,313	0,313					-0,503
2.3	водопостачання	тис.куб.м	64,225	24,28	24,28					-39,945
2.4	електроенергії	тис.кВт.год								
3	ефективності									
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	0,125	0,113	0,113					-0,012
3.2	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,823	0,315	0,315					-0,508
3.3	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	64,782	24,491	24,491					-40,291
3.4	електроенергії									
4	ЯКОСТІ									
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	1	10	10					9
4.2	теплостачання	відс.	1	62	62					61
4.3	водопостачання	відс.	1	62	62					61
4.4	електроенергії	відс.	1	62	62					61
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	грн.	3 500	124 100	124 100					120 600

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

№ з/п	Показники	Одичця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення			
1			
1.1	затрат	грн.	за рахунок економії бюджетних коштів
1.1	Обсяг витрат	од.	наявність вакантних посад
1.3	кількість штатних одиниць		
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 дітей з інвалідністю, які звернулись по реабілітаційні послуги
2.5	хлопчиків, осіб	осіб	за рахунок збільшення кількості дітей з інвалідністю, які звернулись по реабілітаційні послуги
2.6	дівчаток, осіб	осіб	за рахунок збільшення кількості дітей 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 дітей та осіб з інвалідністю, які звернулись по реабілітаційні послуги
4	якості		
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 теплоснабчання	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.	Договір на вивезення твердих побутових відходів не укладався.
2	продукту	тис. Гка	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.2	теплоснабчання	л	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.3	водопостачання	тис. куб .м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.4	електроенергії	тис. кВт .год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		
3.2	теплоснабчання	Гкал на 1 кв.м опал.п лоці	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт

4	ЯКОСТІ		
4.2	теплостачання	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 бодж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за складиті комунальні послуги)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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)



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації