

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 2023 рік

1.	4100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4113105 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3105 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>
		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

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

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 *	гривень								
		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
	Усього	14 863 740,00		14 863 740,00	13 926 045,96	1 516 891,39	15 442 937,35	-937 694,04	1 516 891,39	579 197,35
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	13 437 415,00		13 437 415,00	13 181 739,94	1 516 891,39	14 698 631,33	-255 675,06	1 516 891,39	1 261 216,33
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 426 325,00		1 426 325,00	744 306,02		744 306,02	-682 018,98		-682 018,98

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

2.1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,149	0,149	0,149	0,149				
2.2	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,4	2,4	0,514	0,514	-1,886			-1,886
2.3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	159,159	159,159	81,196	81,196	-77,963			-77,963
3	ефективності										
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,13	0,13	0,13	0,13				
3.2	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,487	1,487	0,319	0,319	-1,168			-1,168
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	98,67	98,67	50,338	50,338	-48,332			-48,332
4	якості										
4.1	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1				
4.2	водостачання	відс.	Розрахунок	1	1	78,6	78,6	77,6			77,6
4.3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	49	49	48			48
4.4	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	14 263	14 263	452 647,19	452 647,19	438 384,19			438 384,19

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
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										
1.1	Обсяг витрат	грн.		Зменшення витрат на на заходи та закупівлі по нижчим цінам. Відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку з з отриманням бдлагодійної допомоги в натуральній формі							
1.4	кількість штатних одиниць	од.		Відхилення за рахунок вакантних посад							
2	продукту										
2.1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб		У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість відвідувачів							
2.2	чоловіків, осіб	осіб		У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість відвідувачів							
2.3	жінок, осіб	осіб		У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість відвідувачів							
2.4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб		У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість відвідувачів							
2.5	хлопчиків, осіб	осіб		У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість відвідувачів							
2.6	дівчаток, осіб	осіб		У зв'язку з воєнним станом зменшилась кількість відвідувачів							
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи/дитини з інвалідністю на рік	грн.		Зменшилась кількість відвідувачів.							
4	якості										
4.1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	відс.		Розрахунково							
4.2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.		Розрахунково							
2	Забезпечення збереження енергоресурсів										

1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Відхилення на оплату водопостачання виникло за рахунок економії енергоносіїв
1.2	на оплату теплопостачання	грн.	Відхилення на оплату водопостачання виникло за рахунок економії енергоносіїв
1.3	на оплату водопостачання	грн.	Відхилення на оплату водопостачання виникло за рахунок економії енергоносіїв
1.4	на оплату електроенергії	грн.	Відхилення на оплату водопостачання виникло за рахунок економії енергоносіїв
2	продукту		
2.2	водопостачання	тис.куб. .м	Відхилення на оплату водопостачання виникло за рахунок економії енергоносіїв
2.3	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення на оплату водопостачання виникло за рахунок економії енергоносіїв
3	ефективності		
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунково
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунково
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Предбачені за бюджетною програмою кошти дали можливість забезпечити надання комплексної реабілітації особам та дітям з інвалідністю на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю в умовах воєнного часу надано якісні соціальні та реабілітаційні послуги дітям та особам з інвалідністю з числа вразливої категорії населення.

* 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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)