

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 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 37388222
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 37388222
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 4113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2600000000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям 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
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 806 000,00		2 806 000,00	2 662 546,62		2 662 546,62	-143 453,38		-143 453,38
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 624 055,00		2 624 055,00	2 596 318,98		2 596 318,98	-27 736,02		-27 736,02
		181 945,00		181 945,00	66 227,64		66 227,64	-115 717,36		-115 717,36

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	Відхилення виникло за рахунок економії коштів, враховуючи Постанову КМУ №590 та закупівлю товарів через систему "Прозорро"
2	Відхилення виникло за рахунок економного споживання

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	2 806 000		2 806 000	2 662 546,62		2 662 546,62	-143 453,38		-143 453,38

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
1	затрат											
1.1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	12,00		12,00	10,00		10,00		-2,00	
1.3	кількість місць, од;	од.	Звітність установ	12		12	10		10		-2	
1.4	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	21 019		21 019	21 019		21 019			
2	продукту											
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	7 760		7 760	3 130		3 130		-4 630	
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 190		1 190	939		939		-251	
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	6 570		6 570	2 191		2 191		-4 379	
2.4	кількість відвідувань, од;	од.	Звітність установ	12 600		12 600	4 810		4 810		-7 790	
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	335		335	829		829		494	
4	якості											
4.1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	100		100	229		229		129	
4.2	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	78		78	2 525		2 525		2 447	
4.3	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	181 945		181 945			66 227,64		-181 945	
1.2	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	124 141		124 141	48 000		48 000		-76 141	
1.3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	4 000		4 000	834,84		834,84		-3 165,16	
1.4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	50 000		50 000	14 379,12		14 379,12		-35 620,88	
1.5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	3 804		3 804	3 013,68		3 013,68		-790,32	
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	260,98		260,98	319,96		319,96		58,98	
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	260,68		260,68	260,68		260,68			
2	продукту											
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2.2	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,043		0,043	0,022		0,022		-0,021	
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,129		0,129	0,012		0,012		-0,117	

2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	8,772	8,772	3,21	3,21	-5,562	-5,562
3	ефективності								
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок						
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,165	0,165	0,084	0,084	-0,081	-0,081
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,495	0,495	0,038	0,038	-0,457	-0,457
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	33,65	33,65	10,033	10,033	-23,617	-23,617
4	якості								
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
4.2	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	48,8	48,8	47,8	47,8
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	90,7	90,7	89,7	89,7
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	63,41	63,41	62,41	62,41
4.5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	1 781	1 781	78 873	78 873	77 092	77 092

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.		
1	затрат		
2	продукту		
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості отримувачів послуг, які через воєнний час в країні виїхали за межі Києва та закордон
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості отримувачів послуг, які через воєнний час в країні виїхали за межі Києва та закордон
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості отримувачів послуг, які через воєнний час в країні виїхали за межі Києва та закордон
2.4	кількість відвідувань, од;	од.	Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості отримувачів послуг, які через воєнний час в країні виїхали за межі Києва та закордон
3	ефективності		
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Відхилення розрахункове. За рахунок зменшення кількості отримувачів послуг
4	якості		
4.1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Відхилення розрахункове. За рахунок зменшення кількості отримувачів послуг
4.2	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	ількість відвідувань збільшилось порівняно з минулим роком (2285)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Відхилення на оплату енергосіїв виникла за рахунок економії
1.2	на оплату теплостачання	грн.	Відхилення на оплату енергосіїв виникла за рахунок економії
1.3	на оплату водопостачання	грн.	Відхилення на оплату енергосіїв виникла за рахунок економії
1.4	на оплату електроенергії	грн.	Відхилення на оплату електроенергії виникло за рахунок економії та систематичного вимкнення світла
1.5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення на оплату енергосіїв виникла за рахунок економії
2	продукту		

2.2	теплостачання	тис.Гка л	Відхилення на оплату енергосіів виникла за рахунок економії
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Відхилення на оплату енергосіів виникла за рахунок економії
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення на оплату енергосіів виникла за рахунок економії
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунково
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунково
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунково
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетною програмою. Передбачені кошти дали можливість забезпечити соціальними послугами вразливу категорію населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результати бюджетної програми забезпечують соціальними послугами вразливі категорії населення на належному рівні.

* 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 КАПАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)