

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)	
2. 4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)	
3. 4313105 (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 бюджету)	260000000000 (код бюджету)
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (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	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
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)				
		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	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення		17 376 200,00		17 376 200,00	17 126 488,91		17 126 488,91	-249 711,09		-249 711,09
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		1 133 919,00		1 133 919,00	707 647,10		707 647,10	-426 271,90		-426 271,90

Гривень

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	8 165 000,00	8 165 000,00	8 136 285,62	8 136 285,62	8 136 285,62	-28 714,38	-28 714,38	-28 714,38
<b>Усього</b>		18 510 119,00	8 165 000,00	26 675 119,00	17 834 136,01	8 136 285,62	25 970 421,63	-675 982,99	-28 714,38
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>									
Напряма 1: економія виникла через впровадження карантинних заходів з обмеженням відвідувань Центру									
Напряма 2: економія енергоресурсів виникла за рахунок впровадження карантинних заходів з обмеженням відвідувань Центру									
Напряма 3: економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO									

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 населення</b>												
<b>затрат</b>												
1		Обсяг витрат	грн.	бюджет	17 376 200	17 376 200	17 126 488,91	17 126 488,91	-249 711,09			-249 711,09
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з впровадженням карантинних заходів, відвідування Центру було обмежене</b>												
2		кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1			
3		Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	17 376 200	17 376 200	17 126 488,91	17 126 488,91	-249 711,09			-249 711,09
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з впровадженням карантинних заходів, відвідування Центру було обмежене</b>												
4		кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1			
5		Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	17 376 200	17 376 200	17 126 488,91	17 126 488,91	-249 711,09			-249 711,09
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з впровадженням карантинних заходів, відвідування Центру було обмежене</b>												
6		кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	87	87	87	87	87			
<b>продукту</b>												
1		кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	20	20	25	25	5			5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення обумовлено збільшенням кількості отримувачів реабілітаційних послуг</b>												
2		чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	10	10	13	13	3			3
3		жінок, осіб	осіб	Звітність установ	10	10	12	12	2			2
4		кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	58	58	76	76	18			18
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												

вдихлення обумовлено збільшення кількості отримувачів реабілітаційних послуг									
5	хлопчиків, осіб	Звітність установ	26	53	27	27	53	27	27
6	дівчаток, осіб	Звітність установ	32	23	23	23	23	23	-9
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	Розрахунок	868 810	685 059,56	685 059,56	685 059,56	685 059,56	685 059,56	-183 750,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з впровадженням карантинних заходів, відвідування Центру було обмежене									
2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	Розрахунок	299 590	225 348,54	225 348,54	225 348,54	225 348,54	225 348,54	-74 241,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з впровадженням карантинних заходів, відвідування Центру було обмежене									
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	
2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	
<b>2   Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	1 133 919	707 647,1	707 647,1	707 647,1	707 647,1	707 647,1	-426 271,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів з обмеженням у відвідуванні Центру									
2	на оплату теплостачання	грн.	840 948	467 416,15	467 416,15	467 416,15	467 416,15	467 416,15	-373 531,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів з обмеженням у відвідуванні Центру									
3	на оплату водопостачання	грн.	32 200	11 523,16	11 523,16	11 523,16	11 523,16	11 523,16	-20 676,84
4	на оплату електроенергії	грн.	260 771	228 707,79	228 707,79	228 707,79	228 707,79	228 707,79	-32 063,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів з обмеженням у відвідуванні Центру									
5	загальна площа приміщень	кв. м.	1 265,1	1 265,1	1 265,1	1 265,1	1 265,1	1 265,1	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	1 265,1	1 265,1	1 265,1	1 265,1	1 265,1	1 265,1	
<b>продукту</b>									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Звітність установ							
2	теплостачання	тис. Гкал	0,395	0,395	0,395	0,395	0,395	0,2512	-0,1438
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів з обмеженням у відвідуванні Центру									
3	водопостачання	тис. куб. м/рік	1,269	1,269	1,269	1,269	1,269	0,456	-0,813
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів з обмеженням у відвідуванні Центру									
4	електроенергії	тис. кВт/год	86,875	86,875	86,875	86,875	86,875	69,7656	-17,1094
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів з обмеженням у відвідуванні Центру									
<b>ефективності</b>									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	Розрахунок							
	на 1 кв. м опал. п	кв. м опал. п	0,312	0,1986	0,1986	0,1986	0,1986	0,1986	-0,1134
2	теплостачання	Розрахунок							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія енергоносіїв за рахунок впровадження карантинних заходів з обмеженням у відвідуванні Центру									

3	водопостачання	КУО.М на 1 кв.м заг.пло щі	1,003	0,3604	1,003	0,3604	-0,6426	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія енергоснів за рахунок впровадження карантинних заходів з обмеженнями у відвідуванні Центру</b>								
4	електроенергії	КВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	68,67	55,1463	68,67	55,1463	-13,5237	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія енергоснів за рахунок впровадження карантинних заходів з обмеженнями у відвідуванні Центру</b>								
<b>ЯКОСТІ</b>								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.						
2	Теплопостачання	відс.	1	36,4051	1	36,4051	35,4051	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія енергоснів за рахунок впровадження карантинних заходів з обмеженнями у відвідуванні Центру</b>								
3	водопостачання	відс.	1	64,0662	1	64,0662	63,0662	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія енергоснів за рахунок впровадження карантинних заходів з обмеженнями у відвідуванні Центру</b>								
4	електроенергії	відс.	1	19,6943	1	19,6943	18,6943	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія енергоснів за рахунок впровадження карантинних заходів з обмеженнями у відвідуванні Центру</b>								
5	проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	11 339,19	343 984,14	11 339,19	343 984,14	332 644,95	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія енергоснів за рахунок впровадження карантинних заходів з обмеженнями у відвідуванні Центру</b>								
3	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту</b>							
<b>затрат</b>								
1	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	6 500 000	6 471 438,62	6 500 000	6 471 438,62	-28 561,38	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO</b>								
2	Довгострокового користування	грн.	1 665 000	1 664 847	1 665 000	1 664 847	-153	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO</b>								
3	медичне обладнання	грн.	1 605 000	1 398 069	1 605 000	1 398 069	-206 931	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO</b>								
4	інше обладнання	грн.	60 000	266 778	60 000	266 778	206 778	
<b>продукту</b>								
1	Площа ремонтних робіт	кв. м.	1 014	1 014	1 014	1 014		
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	14	6	14	6	-8	
3	медичне обладнання	од.	13	4	13	4	-9	
4	інше обладнання	од.	1	2	1	2	1	
<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	6 408	6 382,09	6 408	6 382,09	-25,91	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів у результаті проведення закупівель через систему публічних закупівель PROZORRO</b>								
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	118 929	277 474,5	118 929	277 474,5	158 545,5	

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

різниця в зв'язку з закупівлями через майданчик електронних торгів ProZorro	грн.	123 462	123 462	349 517,25	349 517,25	226 055,25	226 055,25
---	------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

різниця в зв'язку з закупівлями через майданчик електронних торгів ProZorro	грн.	60 000	60 000	133 389	133 389	73 389	73 389
---	------	--------	--------	---------	---------	--------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

різниця в зв'язку з закупівлями через майданчик електронних торгів ProZorro	грн.	60 000	60 000	133 389	133 389	73 389	73 389
---	------	--------	--------	---------	---------	--------	--------

**ЯКОСТІ**

Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	відс.	100	100	100	100	100	100
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	66,5	66,5	-85,7	-85,7	-152,2	-152,2
3 - медичне обладнання	од.	5,97	5,97	100	100	94,03	94,03
4 - інше обладнання	од.	-91,62	-91,62	-93,1	-93,1	-1,48	-1,48

**Аналіз стану виконання результативних показників**

В ході реалізації бюджетної програми забезпечено надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування.

Забезпечено економію бюджетних коштів від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів у сумі 343 984,14 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію заходів з комплексної реабілітації осіб з інвалідністю.

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

Виконавач обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Павло БАБІЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса ОСІНСЬКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)