

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 2022 рік

1	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3	4613105 (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)
		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	2 002 966,00		2 002 966,00	1 379 530,98		1 379 530,98	-623 455,02		-623 455,02
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	1 902 932,00		1 902 932,00	1 329 560,30		1 329 560,30	-573 371,70		-573 371,70
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	100 054,00		100 054,00	49 970,68		49 970,68	-50 083,32		-50 083,32

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	Причина розбіжностей пояснюється тим, що офіційно установа була створена на початку 2022 року і почала працювати з 01.07.2022 року і відхилення в сумі 556,6 тис.грн. це заробітна плата з нарахуваннями, яка не виплачувалась тому що штат працівників Центру наповнювався впродовж звітного 2022 року. Крім того по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» виникла кредиторська заборгованість в сумі 16,7 тис грн у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (із змінами) та повернення платіжних доручень без виконання
2	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання, розрахунків за фактичними тарифами та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 3.09.2022 №673)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	затрат											
1.1	Обсяг витрат	грн.	бюджет	1 902 932		1 902 932	1 329 560,3		1 329 560,3	-573 371,7		-573 371,7
1.2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	1 902 932		1 902 932	1 329 560,3		1 329 560,3	-573 371,7		-573 371,7
1.3	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.4	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	1 902 932		1 902 932	1 329 560,3		1 329 560,3	-573 371,7		-573 371,7
1.5	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.6	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	15		15	10,5		10,5	-4,5		-4,5
1.7	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	100 054		100 054	49 970,68		49 970,68	-50 083,32		-50 083,32
1.8	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	80 674		80 674	33 134,78		33 134,78	-47 539,22		-47 539,22
1.9	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	2 807		2 807	1 368,53		1 368,53	-1 438,47		-1 438,47
1.10	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	14 270		14 270	14 267,82		14 267,82	-2,18		-2,18
1.11	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	2 588		2 588	1 199,55		1 199,55	-1 103,45		-1 103,45
1.12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	257,6		257,6	257,6		257,6			
1.13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	257,6		257,6	257,6		257,6			
2	продукту											
2.1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	140		140	8		8	-132		-132
2.2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	94		94	6		6	-88		-88
2.3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	46		46	2		2	-44		-44
2.4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	160		160	20		20	-140		-140
2.5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	108		108	12		12	-96		-96
2.6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	52		52	8		8	-44		-44
2.7	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2.8	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,032		0,032	0,013		0,013	-0,019		-0,019

2.9	водопостачання	тис. куб. м/рік	Звітність установ	0,092	0,092	0,045	0,045	-0,047	-0,047
2.10	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	3,381	3,381	3,381	3,381		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	6 343,11	6 343,11	6 097,6	6 097,6	-245,51	-245,51
3.2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	6 343,11	6 343,11	2 439,1	2 439,1	-3 904,01	-3 904,01
3.3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,1242	0,1242	0,05	0,05	-0,0742	-0,0742
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,3571	0,3571	0,175	0,175	-0,1821	-0,1821
3.5	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	13,125	13,125	13,125	13,125		
4	якості								
4.1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %;	відс.	Розрахунок	100	100	5,7	5,7	-94,3	-94,3
4.2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100	100	12,5	12,5	-87,5	-87,5
4.3	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
4.4	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	59,375	59,375	58,375	58,375
4.5	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	51,087	51,087	50,087	50,087
4.6	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1			-1	-1
4.7	обсяг річної економії бюдж коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	1 000,54	1 000,54	49 345,7	49 345,7	48 345,16	48 345,16

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	затрат		
1.1	Обсяг витрат	грн.	Причина розбіжностей пояснюється тим, що офіційно установа була створена на початку 2022 року і почала працювати з 01.07.2022 року і відхилення в сумі 556,6 тис.грн. це заробітна плата з нарахуваннями, яка не виплачувалась тому що штат працівників Центру наповнювався впродовж звітного 2022 року. Крім того по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» виникла кредиторська заборгованість в сумі 16,7 тис.грн у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (із змінами) та повернення платіжних доручень без виконання
1.2	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	Причина розбіжностей пояснюється тим, що офіційно установа була створена на початку 2022 року і почала працювати з 01.07.2022 року і відхилення в сумі 556,6 тис.грн. це заробітна плата з нарахуваннями, яка не виплачувалась тому що штат працівників Центру наповнювався впродовж звітного 2022 року. Крім того по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» виникла кредиторська заборгованість в сумі 16,7 тис.грн у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (із змінами) та повернення платіжних доручень без виконання

1.4	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	Причина розбіжностей пояснюється тим, що офіційно установа була створена на початку 2022 року і почала працювати з 01.07.2022 року і відхилення в сумі 556,6 тис.грн. це заробітна плата з нарахуваннями, яка не виплачувалась тому що штат працівників Центру наповнювався впродовж звітного 2022 року. Крім того по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» виникла кредиторська заборгованість в сумі 16,7 тис.грн у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (із змінами) та повернення платіжних доручень без виконання
1.6	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам
1.7	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання, розрахунків за фактичними тарифами та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 3.09.2022 №673). А також з тим, що установа запрацювала з 01.07.2022 року
1.8	на оплату теплопостачання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням теплопостачання та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 30.09.2022 №673)
1.9	на оплату водопостачання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням водопостачання та водовідведення
1.10	на оплату електроенергії	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням електроенергії
1.11	оплата інших енергоносіїв	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням комунальних послуг
2	продукту		
2.1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Причина розбіжностей пояснюється тим, що офіційно установа була створена на початку 2022 і почала працювати з 01.07.2022 року, що в свою чергу спричинило недовиконання даного показника
2.2	чоловіків, осіб	осіб	Відхилення пояснюється тим, що офіційно установа була створена на початку 2022 і почала працювати з 01.07.2022 року, що в свою чергу спричинило недовиконання даного показника
2.3	жінок, осіб	осіб	Причина розбіжностей пояснюється тим, що офіційно установа була створена на початку 2022 і почала працювати з 01.07.2022 року, що в свою чергу спричинило недовиконання даного показника
2.4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що установа реально запрацювала з 01.07.2022р.
2.5	хлопчиків, осіб	осіб	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що установа реально запрацювала з 01.07.2022р.
2.6	дівчаток, осіб	осіб	Причина розбіжностей пояснюється тим, що офіційно установа була створена на початку 2022 і почала працювати з 01.07.2022 року, що в свою чергу спричинило недовиконання даного показника
2.8	теплопостачання	тис.Гкал	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання теплопостачання в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
2.9	водопостачання	тис. куб. м/рік	розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання водопостачання та водовідведення в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
3	ефективності		
3.1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн.	У зв'язку із меншою кількістю осіб, яким були надані реабілітаційні послуги по відношенню до запланованої, що в свою чергу при розрахунку середніх витрат призвело до таких розбіжностей
3.2	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн.	У зв'язку із меншою кількістю дітей, яким були надані реабілітаційні послуги по відношенню до запланованої, що в свою чергу при розрахунку середніх витрат призвело до таких розбіжностей
3.3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
4	якості		
4.1	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	У зв'язку із меншою кількістю осіб, яким були надані реабілітаційні послуги по відношенню до запланованої, що в свою чергу при розрахунку середніх витрат призвело до таких розбіжностей
4.2	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	відс.	У зв'язку із меншою кількістю дітей, яким були надані реабілітаційні послуги по відношенню до запланованої, що в свою чергу при розрахунку середніх витрат призвело до таких розбіжностей
4.4	теплопостачання	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням теплопостачання та зменшення тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 3.09.2022 №673)
4.5	водопостачання	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв та розрахунків за фактичними тарифами.
4.6	електроенергії	відс.	Розбіжність у виникла у зв'язку з повним використанням затверджених лімітів
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання, розрахунків за фактичними тарифами та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 3.09.2022 №673). А також з тим, що установа запрацювала з 01.07.2022 року



при виконанні бюджетної програми у 2022 році було встановлено наступне:

- 1) В бюджеті міста Києва на 2022 рік затверджені видатки по загальному фонду з урахуванням змін в сумі 2 002,9 тис. грн.
- 2) Касові видатки становлять 1 379,5 тис. грн., або 68,87 % до плану на 2022 рік.
- 3) Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року та станом на 01.01.23 року відсутня.
- 4) Кредиторська заборгованість становить 16,7 тис. грн (КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - поточний ремонт електромереж)

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік можна зробити висновок, що заходи соціальної, психолого-педагогічної, фізичної реабілітації, здійснювалися на належному рівні. Для надання реабілітаційних послуг та соціальних послуг у Центрі створені й створюються надалі хороші умови, формується матеріально-технічна база, спрямована на корекцію та відновлення реабілітаційного потенціалу дітей та осіб з інвалідністю. Виконання паспорта програми за 2022 рік має високу ефективність.

\* 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 Подільської  
районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Подільської районної в  
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса КАБАНЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4613111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

### 5. Мета бюджетної програми

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	137 800,00		137 800,00	14 142,80		14 142,80	-123 657,20		-123 657,20
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дитячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	137 800,00		137 800,00	14 142,80		14 142,80	-123 657,20		-123 657,20

#### 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	Розбіжність середніх витрат виникла у зв'язку із введенням воєнного стану, що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі. Крім того по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» виникла кредиторська заборгованість в сумі 103,9 тис.грн у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (із змінами) та повернення платіжних доручень без виконання

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	137 800		137 800	14 142,8		14 142,8	-123 657,2		-123 657,2

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	затрат											
1.1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	137 800		137 800	14 142,8		14 142,8	-123 657,2		-123 657,2
2	продукту											
2.1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	5		5	5		5	0		0
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	27 560		27 560	14 142,8		14 142,8	-13 417,2		-13 417,2
4	якості											
4.1	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100		100	20		20	-80		-80

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	затрат		
1.1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Розбіжність середніх витрат виникла у зв'язку із введенням воєнного стану, що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі. Крім того по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» виникла кредиторська заборгованість в сумі 103,9 тис.грн (4 будинків ДБСТ) у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (із змінами) та повернення платіжних доручень без виконання
2	продукту		
2.1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Причина розбіжності пояснюється тим, що частина ДБСТ виїхали з країни на період військового стану.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на один будинок	грн.	Виконання середніх витрат на один будинок розраховано виходячи з кількості отримувачів допомоги, а саме 1 будинок сімейного типу, що і показало різницю між запланованими середніми витратами на 5 ДБСТ к фактичній наявності -1 ДБСТ
4	якості		

4.1	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Гі, айна розбіжності пояснюється тим, що частина ДБСТ виїхали з країни... на період військового стану, що в свою чергу вплинуло на відсотковий показник
-----	--	-------	---

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році було заплановано для 5 будинків сімейного типу відповідно до переліку меблі, побутова техніка та інші предмети тривалого вжитку на загальну суму 137,8 тис. грн. Каса складає 14,1 тис. грн. або 10,3 % до плану 2022 року. Крім того по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» виникла кредиторська заборгованість в сумі 103,9 тис. грн у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (із змінами) та повернення платіжних доручень без виконання.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма даного напрямку направлена на створення та забезпечення фінансування планують дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ), що в подальшому дає можливість більшій кількості дітей-сиріт проживати і виховуватись у сімейному оточенні.

\* 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 виконавець обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса КАБАНЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37393693\_9  
000015436

Виконання бюджетної програми за показниками 000015436 від 31.12.2022 08:45:00



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 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4613121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

5 Мета бюджетної програми

3121 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	7 498 100,00		7 498 100,00	6 735 830,00	114 056,00	6 849 886,00	-762 270,00	114 056,00	-648 214,00
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	7 383 400,00		7 383 400,00	6 661 758,00	114 056,00	6 775 814,00	-721 642,00	114 056,00	-607 586,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	114 700,00		114 700,00	74 072,00		74 072,00	-40 628,00		-40 628,00

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\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2



3.4	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,102	0,102	0,065	0,065	-0,037	-0,037
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,818	0,818	0,397	0,397	-0,421	-0,421
3.6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	40,978	40,978	27,028	27,028	-13,95	-13,95
4	якості								
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком).%	відс.	Розрахунок	151,7	151,7	247,1	247,1	95,4	95,4
4.2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням.%	відс.	Розрахунок	100	100	142,6	142,6	42,6	42,6
4.3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						
4.4	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	36	36	35	35
4.5	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	51,5	51,5	50,5	50,5
4.6	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	34,042	34,042	33,042	33,042
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 147	1 147	42 225,96	42 225,96	41 078,96	41 078,96

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	затрат		
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	У зв'язку із введенням воєнного стану та складної ситуації в країні, до Центру не повернулись деякі спеціалісти. Проводився підбір кадрів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам.
1.3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання, розрахунків за фактичними тарифами та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 3.09.2022 №673).
1.4	теплопостачання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням теплопостачання та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 30.09.2022 №673).
1.5	водопостачання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням водопостачання та водовідведення.
1.6	електроенергії	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням електроенергії.
1.7	оплата інших енергоносіїв	грн.	Не виконання показника пояснюється тим що, впродовж 2022 року не виникало нагальної потреби для заключення договору про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.
2	продукту		
2.1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	У зв'язку з повномасштабним вторгненням росії кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) які потребували соціального супроводу значно зросла.
2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Спостерігається негативна тенденція щодо збільшення кількості осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують соціальних послуг.
2.4	теплопостачання	тис.Гкал	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання теплопостачання в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами.
2.5	водопостачання	тис.куб.м	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання водопостачання та водовідведення в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами.
2.6	електроенергії	тис.кВт.год	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання електричної енергії в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами.
3	ефективності		



3.1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн.	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку фінансово-економічною нестабільністю в Україні, яка склалась у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, що призвело до збільшення осіб які потребують соціального супроводу
3.2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн.	грн.	Відхилення пояснюється збільшенням кількості осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують соціальних послуг
3.4	теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3.5	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3.6	електроенергії	кВт год на 1 кв м заг площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
4	якості		
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	У зв'язку з повномасштабним вторгненням росії кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) які потребували соціального супроводу значно зросла
4.2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням %	відс.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку фінансово-економічною нестабільністю в Україні, яка склалась у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, що призвело до збільшення сімей які були забезпечені соціальним супроводом
4.4	теплопостачання	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням теплопостачання та зменшення тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 3.09.2022 №673)
4.5	водопостачання	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв та розрахунків за фактичними тарифами.
4.6	електроенергії	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв та розрахунків за фактичними тарифами.
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання; розрахунків за фактичними тарифами; зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 3.09.2022 №673).

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми було встановлено наступне:

- 1) На утримання та забезпечення діяльності Центру в бюджеті міста Києва на 2022 рік затверджені видатки з урахуванням змін в сумі 7 498,1 тис. грн.
- 2) Касові видатки становлять 6 735,8 тис. грн., або 89,8 % до плану на 2022 рік. Виконання плану за звітний період вказує на позитивний стан результативних показників.
- 3) Дебиторська та кредиторська заборгованість на початок року та станом на 01.01.23 року відсутня.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма виконана в повній мірі. Забезпечено функціонування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та надані всі умови для виконання їх обов'язків.

\* 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 Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 2022 рік

1.	46000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4613123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3123 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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	60 000,00		60 000,00	59 925,88		59 925,88	-74,12		-74,12
1		60 000,00		60 000,00	59 925,88		59 925,88	-74,12		-74,12

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	Дана програма повністю виконана, про що свідчать результативні показники, а саме: проведено всі заходи які планувались бюджетні призначення використані на 99,9 %

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			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 "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	60 000		60 000	59 925,38		59 925,38	-74,62		-74,62

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	продукту											
1.1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	8		8	8		8			
1.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	730		730	514		514	-216		-216
2	ефективності											
2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	7 500		7 500	7 490,73		7 490,73	-9,27		-9,27
2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	82,19		82,19	116,59		116,59	34,4		34,4
3	якості											
3.1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	112,3		112,3	60,3		60,3	-52		-52

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	продукту		
1.2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	В зв'язку з умовами військового стану залучено до проведення заходів меншу кількість осіб ніж планувалось (уникнення великого скупчення осіб в одному місці)
2	ефективності		
2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Проведено всі заходи які планувались
2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розбіжність пояснюється тим, що до заходів з питань сім'ї було залучено меншу кількість осіб, ніж планувалось, що й призвело до відхилення
3	якості		

3.1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжність пояснюється тим, що до заходів з питань сім'ї було залучено меншу кількість осіб в порівнянні з минулим 2021 роком, що й призвело до відхилення
-----	---	-------	---

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетну програму виконано на 99,9% від затверджених бюджетних призначень на звітний рік.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму реалізовано. У звітному році проведено заходів, спрямованих на підтримку сім'ї та демографічний розвиток, в яких взяли участь 514 осіб.

\* 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 Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37393693\_9  
000015437

06.02.2023 16:48:48  
Виконання бюджетної програми за показниками 000015437 від 31.12.2022 08:50:00

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 2022 рік

1.	4600000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						37333608	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
2.	4610000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)						37333608	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
3.	4613132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				26000000000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)						

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	19 239 717,00	5 584 855,00	24 824 572,00	15 649 984,65	1 988 277,73	17 638 262,38	-3 589 732,35	-3 596 577,27	-7 186 309,62
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	17 405 317,00	5 342 215,00	22 747 532,00	14 297 923,83	1 975 197,07	16 273 120,90	-3 107 393,17	-3 367 017,93	-6 474 411,10
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 834 400,00	157 640,00	1 992 040,00	1 352 060,82	13 080,66	1 365 141,48	-482 339,18	-144 559,34	-626 898,52



3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		85 00.	85 000,00				-85 000,00	-85 000,00
---	---	--	--------	-----------	--	--	--	------------	------------

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\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми по КЕКВ 2111- 2 070,8 тис грн та КЕКВ 2120 – 506,7 тис грн.- полягає у наявності вакантних посад впродовж звітного року, а також за рахунок оптимізації видатків по інших незахищених статтях
2	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходівощадного споживання; розрахунків за фактичними тарифами; зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 03.09 2022 №673); з призупиненням діяльності клубів з кінця лютого по вересень 2022 року
3	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з не придбанням запланованого обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень установи ( у звітному році фактичні надходження від платних послуг менші запланованих на початку року)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	1 585 317	466 939	2 052 256	1 055 436,16	10 413,49	1 065 849,65	-529 880,84	-456 525,51	-986 406,35

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	затрат											
1.1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	17		17	16		16	-1		-1
1.2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	86	23,25	109,25	57,75		57,75	-28,25	-23,25	-51,5
1.3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	50		50	50		50			
1.4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 834 400	157 640	1 992 040	1 352 060,82	13 080,66	1 365 141,48	-482 339,18	-144 559,34	-626 898,52
1.5	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 493 100	132 640	1 625 740	1 116 555,52	13 080,66	1 129 636,18	-376 544,48	-119 559,34	-496 103,82
1.6	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	30 250	4 000	34 250	21 094,45		21 094,45	-9 155,55	-4 000	-13 155,55
1.7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	286 060	21 000	307 060	214 410,85		214 410,85	-71 639,15	-21 000	-92 639,15
1.8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	25 000		25 000				-25 000		-25 000
1.9	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6 293,44		6 293,44	4 975,7		4 975,7	-1 317,74		-1 317,74
1.10	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6 293,44		6 293,44	4 975,7		4 975,7	-1 317,74		-1 317,74
1.11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
1.12	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		85 000	85 000					-85 000	-85 000
1.13	інше обладнання	грн.	Звітність установ		85 000	85 000					-85 000	-85 000
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	2 075	725	2 800	1 815	477	2 292	-260	-248	-508
2.2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 450	400	1 850	1 450	400	1 850			
2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2.4	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,595	0,053	0,648	0,452	0,005	0,457	-0,143	-0,048	-0,191

2.5	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,994	0,131	1,125			0,6	-0,394	-0,131	-0,525
2.6	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	64,281	4,719	69	50,754		50,754	-13,527	-4,719	-18,246
2.7	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2					-2	-2
2.8	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		2	2					-2	-2
2.9	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		2	2					-2	-2
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	8 388,1	7 368,57	8 124,12	6 238,19	861,78	7 099,97	-2 149,91	-6 506,79	-1 024,15
3.2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	1 023 842,18	314 247,94	1 338 090,12	893 620,24	123 449,82	1 017 070,06	-130 221,94	-190 798,12	-321 020,06
3.3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ									
3.4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Розрахунок	0,095	0,0084	0,1034	0,091	0,001	0,092	-0,004	-0,0074	-0,0114
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,158	0,021	0,179	0,121		0,121	-0,037	-0,021	-0,058
3.6	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,214	0,75	10,964	10,201		10,201	-0,013	-0,75	-0,763
3.7	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок		42 500	42 500					-42 500	-42 500
3.8	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		42 500	42 500					-42 500	-42 500
4	якості											
4.1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	2,9	1	3,9	2,7	0,65	3,35	-0,2	-0,35	-0,55
4.2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	2	0,6	2,6	0,6		0,6	-1,4	-0,6	-2
4.3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	124,2	77,9	107,6	108,6	51,2	159,8	-15,6	-26,7	52,2
4.4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			
4.5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
4.6	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	24,034		29,475	23,034		28,475
4.7	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	39,638		46,667	38,638		45,667
4.8	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	21,044		26,443	20,044		25,443
4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	18 094		18 094	468 014,81		468 014,81	449 920,81		449 920,81
4.10	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок									
4.11	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	Розрахунок		850	850					-850	-850

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	затрат		
1.1	кількість клубів за місцем проживання	од	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в результаті закінчення договорів оренди з Управлінням освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Зміни затверджені Розпорядженням № 73 від 28.01.2022 р. Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
1.2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з наявністю вакантних посад на звітну дату
1.4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання; розрахунків за фактичними тарифами; зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 03.09.2022 №673); з призупиненням (тимчасово) діяльності клубів з кінця лютого по вересень 2022 року
1.5	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням теплопостачання та зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМВА від 30.09.2022 №673)
1.6	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Розбіжність у виконанні показників виникла в результаті економного споживання водопостачання та у зв'язку з тимчасовим призупиненням діяльності клубів з кінця лютого по вересень 2022 року.
1.7	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням електроенергії та у зв'язку з тимчасовим призупиненням діяльності клубів з кінця лютого по вересень 2022 року.
1.8	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Не виконання показника пояснюється тим, що в продовж 2022 року не виникло нагальної потреби для заключення договору про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів. З 24.02.2022 року по вересень 2022 року було призупинено діяльність клубів. 6 клубів тимчасово не працюють, у зв'язку з відсутністю укріплень.
1.9	загальна площа приміщень	м.кв.	Розбіжність у виконанні результативних показників пояснюється закінченням у 2022 році договорів оренди з Балансоутримувачем Управлінням освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.
1.10	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Розбіжність у виконанні результативних показників пояснюється закінченням у 2022 році договорів оренди з Балансоутримувачем Управлінням освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.
1.12	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з непридбанням запланованого обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень установи (у звітному році фактичні надходження від платних послуг менші запланованих на початку року)
1.13	інше обладнання	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з непридбанням запланованого обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень установи (у звітному році фактичні надходження від платних послуг менші запланованих на початку року)
2	продукту		
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в наслідок призупинення освітнього процесу у зв'язку з військовою агресією РФ з 24.02.2022р по вересень 2022р, та призупиненням роботи в 6 клубах за місцем проживання у зв'язку з відсутністю поблизу укріплень, а також вимушена міграція населення
2.4	теплопостачання	тис.Гкал	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання теплопостачання в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
2.5	водопостачання	тис.куб.м	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання водопостачання та водовідведення в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
2.6	електроенергії	тис.кВт.год	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання електричної енергії в натуральних показниках в порівнянні з затвердженими лімітами
2.7	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Закупівлі не відбулись
2.8	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів),	од.	Закупівлі не відбулись
2.9	інше обладнання (предмети)	од.	Закупівлі не відбулись
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Зменшення середніх витрат на одного відвідувача пов'язано з призупиненням освітнього процесу під час військової агресії з 24.02.2022р по вересень 2022р, та ненадходження за цей період запланованих коштів від платних послуг
3.2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розбіжність середніх витрат виникла у зв'язку із введенням воєнного стану, що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі. Також ненадходження запланованих коштів за рахунок власних надходжень (платних послуг)
3.4	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням



3.6	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням
3.7	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з непридбанням запланованого обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень установи ( у звітному році фактичні надходження від платних послуг менші запланованих на початку року)
3.8	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з непридбанням запланованого обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень установи ( у звітному році фактичні надходження від платних послуг менші запланованих на початку року)
4	ЯКОСТІ		
4.1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Часткове призупинення освітнього процесу ПРЦК "Поділ" під час військової агресії рф з 24.02.2022р. по вересень 2022р.
4.2	в тому числі дівчат	відс.	Часткове призупинення освітнього процесу ПРЦК "Поділ" під час військової агресії рф з 24.02.2022р. по вересень 2022р.
4.3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Часткове призупинення освітнього процесу ПРЦК "Поділ" під час військової агресії рф з 24.02.2022р. по вересень 2022р.
4.6	теплостачання	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням теплопостачання та зменшення тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 3.09.2022 №673)
4.7	водопостачання	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням водопостачання та водовідведення та розрахунків за фактичними тарифами
4.8	електроенергії	відс.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням електричної енергії та розрахунків за фактичними тарифами
4.9	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв із застосуванням заходів ощадного споживання; розрахунків за фактичними тарифами; зменшенням тарифу на теплову енергію (розпорядження КМБА від 03.09.2022 №673); з призупиненням тимчасової діяльності клубів з кінця лютого по вересень 2022 року.
4.11	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з непридбанням запланованого обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок власних надходжень установи ( у звітному році фактичні надходження від платних послуг менші запланованих на початку року)

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми у 2022 році було встановлено наступне:

- 1) По КПКВК 4613132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" в бюджеті на 2022 рік затверджені видатки по загальному фонду з урахуванням змін складає 19 239,7 тис. грн.
- 2) Касові видатки становлять 15 649,9 тис. грн. або 81,34 % до плану на звітний рік
- 3) Дебіторська заборгованість на початок року та станом на 01.01.2023 відсутня
- 4) Кредиторська заборгованість станом на 01.01.23 року становить 31,07 тис. грн (КЕКВ 2271, за абонентське обслуговування постачання теплової енергії)

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час.

\* 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 виконавець обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4613133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	514 400,00		514 400,00	78 000,00		78 000,00	-436 400,00		-436 400,00

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\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку із введенням воєнного стану проведення заходів можливе лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження, що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі. Крім того по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» виникла кредиторська заборгованість в сумі 92,94 тис.грн у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (із змінами) та повернення платіжних доручень без виконання

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	57 500		57 500				-57 500		-57 500

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	заграт											
1.1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності).	грн.	Звітність установ	514 400		514 400	78 000		78 000	-436 400		-436 400
1.2	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	505 400		505 400	78 000		78 000	-427 400		-427 400
1.3	культурологічні	грн.	Звітність установ	9 000		9 000				-9 000		-9 000
1.4	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності).	од.	Звітність установ	6		6	1		1	-5		-5
1.5	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	5		5	1		1	-4		-4
1.6	культурологічні	од.	Звітність установ	1		1				-1		-1
2	продукту											
2.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	4 200		4 200	3 000		3 000	-1 200		-1 200
2.2	культурологічні	осіб	Звітність установ	200		200				-200		-200
2.3	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	4 000		4 000	3 000		3 000	-1 000		-1 000
2.4	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Звітність установ	2 100		2 100	1 500		1 500	-600		-600
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	85 733,33		85 733,33	78 000		78 000	-7 733,33		-7 733,33
3.2	культурологічні	грн.	Розрахунок	9 000		9 000				-9 000		-9 000
3.3	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	101 080		101 080	78 000		78 000	-23 080		-23 080
3.4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	122,48		122,48	26		26	-96,48		-96,48
3.5	культурологічні	грн.	Розрахунок	45		45				-45		-45
3.6	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	126,35		126,35	26		26	-100,35		-100,35

4	якості										
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Розрахунок	2,211	2,211	1,58	1,58	-0,631		-0,631	
4.1	з них жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	2,211	2,211	1,58	1,58	-0,631		-0,631	

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	затрат		
1.1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності).	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану проведення заходів можливе лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження, що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі. Крім того по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» виникла кредиторська заборгованість в сумі 92,94 тис.грн у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (із змінами) та повернення платіжних доручень без виконання
1.2	освітньо-виховні	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану проведення заходів можливе лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження, що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі. Крім того по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» виникла кредиторська заборгованість в сумі 92,94 тис.грн у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (із змінами) та повернення платіжних доручень без виконання
1.3	культурологічні	грн.	Відхилення у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із введенням воєнного стану, що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі.
1.4	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді ( у розрізі напрямів діяльності).	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану проведення заходів можливе лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження, що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі.
1.5	освітньо-виховні	од.	Відхилення у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із введенням воєнного стану, що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі.
1.6	культурологічні	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану проведення заходів можливе лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження, що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі.
2	продукту		
2.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Фактична чисельність відвідувачів менша ніж планувалась на 2022 рік, Введення воєнного стану в країні вплинуло на кількість учасників заходу
2.2	культурологічні	осіб	Фактична чисельність відвідувачів менша ніж планувалась на 2022 рік, Введення воєнного стану в країні вплинуло на кількість проведених заходів та учасників заходу
2.3	освітньо-виховні	осіб	Фактична чисельність відвідувачів менша ніж планувалась на 2022 рік, Введення воєнного стану в країні вплинуло на кількість учасників заходу
2.4	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	Фактична чисельність відвідувачів менша ніж планувалась на 2022 рік, Введення воєнного стану в країні вплинуло на кількість учасників заходу
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розбіжність середніх витрат виникла у зв'язку із введенням воєнного стану, що призвело до зменшення функціональних повноважень, зменшення фактичної чисельності учасників заходу та використання коштів в повному обсязі.
3.2	культурологічні	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану проведення заходів можливе лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження, що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі.
3.3	освітньо-виховні	грн.	Розбіжність середніх витрат виникла у зв'язку із введенням воєнного стану, що призвело до зменшення функціональних повноважень, зменшення фактичної чисельності учасників заходу та використання коштів в повному обсязі.
3.4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розбіжність середніх витрат виникла у зв'язку із введенням воєнного стану, що призвело до зменшення функціональних повноважень, зменшення фактичної чисельності учасників заходу та використання коштів в повному обсязі.
3.5	культурологічні	грн.	У зв'язку із введенням воєнного стану проведення заходів можливе лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження, що призвело до зменшення функціональних повноважень та використання коштів в повному обсязі.
3.6	освітньо-виховні	грн.	Розбіжність середніх витрат виникла у зв'язку із введенням воєнного стану, що призвело до зменшення функціональних повноважень, зменшення фактичної чисельності учасників заходу та використання коштів в повному обсязі.
4	якості		

4.1	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього	відс.	Фактична чисельність відвідувачів менша ніж планувалась на 2022 рік. Введення воєнного стану в країні вплинуло на кількість учасників заходу
4.2	з них жінок (дівчат)	відс.	Фактична чисельність відвідувачів менша ніж планувалась на 2022 рік. Введення воєнного стану в країні вплинуло на кількість учасників заходу

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми у 2022 році було встановлено наступне:

- 1) По КПКВК 4613133 "Інші заходи та заклади молодіжної політики" в бюджеті на 2022 рік затверджені видатки по загальному фонду з урахуванням змін складає 514,4 тис. грн.
- 2) Касові видатки становлять 78,0 тис. грн.
- 3) Дебіторська заборгованість на початок року та станом на 01.01.2023 відсутня
- 4) Кредиторська заборгованість станом на 01.01.23 року становить 92,94 тис. грн.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною. Актуальність її обумовлена в проведенні заходів галузі молодіжної політики, які спрямовані на соціальні розвиток молоді.

\* 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 Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37393693\_9  
000015386

Виконання бюджетної програми за показниками 000015386 від 31.12.2022 08:30:00



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 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4613241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізація інших соціальних заходів

### 5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

### 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 *	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
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	558 411,00		558 411,00	557 909,51		557 909,51	-501,49		-501,49
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	28 346,00		28 346,00	28 343,70		28 343,70	-2,30		-2,30

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\*\*



3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	рахунок	12 986,3	12 986,3	12 974,64	-11,66	-11,66
3.2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок					
3.3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,0349	0,0349	0,0349	0,0349	
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,0699	0,0699	0,0699	0,0699	
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,01	4,01	4,01	4,01	
4	якості							
4.1	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	-112	-112	-59	-59	53
4.2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок	-72,26	-72,26	-57,84	-57,84	14,42
4.3	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок					
4.4	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	
4.5	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	
4.6	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	
4.7	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	283,46	283,46	2,3	2,3	-281,16

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	затрат		
1.2	кількість штатних працівників	од.	Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій. пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам.
1.3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій. пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам.
1.4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з оплатою послуг за спожиті енергоносії за фактичними тарифами.
1.5	на оплату теплостачання	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з оплатою послуг за спожите теплостачання за фактичним тарифом.
1.6	на оплату водопостачання	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з оплатою послуг за спожите водопостачання за фактичним тарифом.
1.7	на оплату електроенергії	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з оплатою послуг за спожиту електроенергію за фактичним тарифом.
1.8	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з оплатою послуг за спожиті інші енергоносії за фактичними тарифами.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	На розбіжність середніх витрат на 1 користувача послуг вплинуло відхилення показників план/факт в цілому по установі на 501,49 грн
4	якості		
4.1	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Затверджений показник складає -112 од., що пояснюється меншою запланованою кількістю користувачів послуг в порівнянні з минулим роком, що в свою чергу також вплинуло на фактичне виконання показника
4.2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розбіжність пояснюється меншою запланованою кількістю користувачів послуг за звітний рік в порівнянні з минулим роком, що в свою чергу також вплинуло на фактичне виконання показника

4.7	обсяг річної економії бюдж коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розбіжність у виконанні виникла у зв'язку з використанням майже усіх запланованих коштів та оплатою послуг за спожиті енергоносії за фактичними тарифами.
-----	---	------	---

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програму виконано, у звітному році забезпечено надання соціальних послуг 43 громадянам, які відносяться до вразливих категорій населення, особам з інвалідністю.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На початку звітнього року розпочалось проведення організаційно-правових заходів щодо припинення діяльності установи шляхом її ліквідації. Станом на 01.07.2022 року установа ліквідована. Завдання даної програми успішно виконано. Виплата заробітної плати працівникам Центру забезпечена в повному обсязі з неухильним дотриманням усіх вимог трудового законодавства. Було забезпечено умови для денного перебування осіб з інвалідністю, спостереження за станом здоров'я, надання реабілітаційних послуг, психологічна підтримка: організація денної зайнятості.

\* 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 Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)						37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4613242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				26000000000 (код бюджету)

4. Ціні державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами

5. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	4 645 841,00		4 645 841,00	4 330 328,00		4 330 328,00	-315 513,00		-315 513,00
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	4 645 841,00		4 645 841,00	4 330 328,00		4 330 328,00	-315 513,00		-315 513,00

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\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок економії кошторисних призначень на сплату поштового збору, який використовується при перерахуванні матеріальної допомоги поштовими переказами, а також у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, що призвело до зменшення кількості проведених заходів МЦП "Соціальне партнерство", зокрема використання бюджетних коштів на проведення заходів до свят та визначних дат та надання фінансової підтримки громадським
---	---

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022-2024 роки"	4 335 841		4 335 841	4 326 738		4 326 738	-9 103		-9 103
2	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	310 000		310 000	3 590		3 590	-306 410		-306 410

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	затрат											
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	4 335 841		4 335 841	4 326 738		4 326 738	-9 103		-9 103
1.2	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	150 000		150 000				-150 000		-150 000
1.3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	160 000		160 000	3 590		3 590	-156 410		-156 410
2	продукту											
2.1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	12		12	2		2	-10		-10
2.2	кількість отримувачів допомоги	осіб	Звітність установ	1 440		1 440	1 594		1 594	154		154
2.3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1		1				-1		-1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	13 333,33		13 333,33	1 795		1 795	-11 538,33		-11 538,33
3.2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	3 011		3 011	2 714,39		2 714,39	-296,61		-296,61
3.3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	150 000		150 000				-150 000		-150 000
4	якості											
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	98,67		98,67	101,68		101,68	3,01		3,01
4.2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	120		120				-120		-120

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	затрат		
1.1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок економії кошторисних призначень на сплату поштового збору, який використовується при перерахуванні матеріальної допомоги поштовими переказами.
1.2	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку фінансово-економічною нестабільністю в Україні, яка склалась у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, що призвело до зменшення кількості проведених заходів МЦП "Соціальне партнерство", зокрема використання бюджетних коштів для надання фінансової підтримки громадським об'єднанням на реалізацію проєктів соціального спрямування.

1.3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Різниця у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з фінансово-економічною нестабільністю в Україні, яка склалась у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, що призвело до зменшення кількості проведених заходів МЦП "Соціальне партнерство", зокрема використання бюджетних коштів на проведення заходів до свят та визначних дат.
2	продукту		
2.1	кількість заходів	од.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з фінансово-економічною нестабільністю в Україні, яка склалась у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, що призвело до зменшення кількості проведених заходів МЦП "Соціальне партнерство", зокрема заходів до свят та визначних дат.
2.2	кількість отримувачів допомоги	осіб	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з зверненням більшої кількості отримувачів матеріальної допомоги.
2.3	кількість організацій, з них:	од.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з фінансово-економічною нестабільністю в Україні, яка склалась у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, що призвело до зменшення кількості проведених заходів МЦП "Соціальне партнерство", зокрема на надання фінансової підтримки громадським об'єднанням на реалізацію проектів соціального спрямування.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з фінансово-економічною нестабільністю в Україні, яка склалась у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, що призвело до зменшення кількості проведених заходів МЦП "Соціальне партнерство", зокрема використання бюджетних коштів на проведення заходів до свят та визначних дат.
3.2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з зверненням більшої кількості отримувачів матеріальної допомоги. Комісією приймалися рішення про фактичний розмір надання матеріальної допомоги. Як наслідок, середні витрати на 1-го отримувача зменшилися та становлять 2 714,39 грн.
3.3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з фінансово-економічною нестабільністю в Україні, яка склалась у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, що призвело до зменшення кількості проведених заходів МЦП "Соціальне партнерство", зокрема використання бюджетних коштів на проведення заходів до свят та визначних дат.
4	якості		
4.1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зміною з 01.01.2022 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який застосовується при визначенні граничних розмірів матеріальної допомоги відповідно до Порядку надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та Київщині, які опинилися в складних життєвих обставинах.
4.2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з фінансово-економічною нестабільністю в Україні, яка склалась у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, що призвело до зменшення кількості проведених заходів МЦП "Соціальне партнерство", зокрема використання бюджетних коштів на проведення заходів до свят та визначних дат.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми у 2022 році було встановлено наступне:

- 1) В бюджеті міста Києва на 2022 рік затверджені видатки по загальному фонду з урахуванням змін в сумі 4 645 8тис. грн.
- 2) Касові видатки становлять 4 330 3тис. грн., або 93,2 % до плану на 2022 рік.
- 3) Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року та станом на 01.01 23 року відсутня.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана з високим показником ефективності. У звітному році забезпечено надання соціальних послуг та соціальної допомоги 1594 громадянам, які відносяться до малозахищених верств населення. Також реалізовано соціальні заходи передбачені міською цільовою програмою "Тутбота. На зустріч киянам" та "Соціальне партнерство".

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання 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 Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Париса КАБАНЕЦЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4613210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

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
1	Забезпечення організації та проведення робіт	26 900,00		26 900,00	26 214,75		26 214,75	-685,25		-685,25

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	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: зменшення необхідності прийняття осіб на громадські роботи

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 2022-2025 роки"	26 900	26 900	26 214,75	26 214,75	-685,25	-685,25
---	--	--------	--------	-----------	-----------	---------	---------

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	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	бюджет	26 900		26 900	26 214,75		26 214,75	-685,25		-685,25
2	продукту											
2.1	кількість працівників, осіб	осіб	Звітність установ	65		65	54		54	-11		-11
3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	413,84		413,84	485,46		485,46	71,62		71,62
4	якості											
4.1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	137,04		137,04	37,04		37,04

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	затрат		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: зменшення необхідності прийняття осіб на громадські роботи
2	продукту		
2.1	кількість працівників, осіб	осіб	Різниця виникла через зменшення необхідності прийняття осіб на громадські роботи
3	ефективності		
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	Розбіжність у виконанні показника ефективності пояснюється зменшенням необхідності прийняття осіб на громадські роботи
4	якості		
4.1	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із залученням Подільським районним центром зайнятості населення м. Києва меншої кількості безробітних осіб до робіт тимчасового характеру

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечення організації та проведення робіт проходить на високому рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у звітному році має високу ефективність. Виконання у відсотковому співвідношенні план/каса складає 97,5 %

\* 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 виконавець обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4613192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			260000000000 (код бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

### 5. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

### 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

1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	390 000,00		390 000,00				-390 000,00		-390 000,00
---	---	------------	--	------------	--	--	--	-------------	--	-------------

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\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із введенням воєнного стану, що в свою чергу унеможливило забезпечення виконання мети даної програми

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 "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки"	390 000		390 000				-390 000		-390 000

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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги, з них:	грн.	Звітність установ	390 000		390 000				-390 000		-390 000
2	продукту											
2.1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Звітність установ	3		3				-3		-3
3	ефективності											
3.1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, з них:	грн.	Звітність установ	130 000		130 000				-130 000		-130 000

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	затрат		
1.1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги, з них:	грн.	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із введенням воєнного стану, а це в свою чергу унеможливило забезпечення виконання показника затрат по даному напрямку
2	продукту		
2.1	кількість громадських організацій, од., з них:	од.	Причина розбіжності пояснюється введенням воєнного стану, що негативно вплинуло на виконання даного показника

3	ефективності		
3.1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, з них:	грн.	Відсутність обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів у зв'язку із введенням воєнного стану, що в свою чергу призвело до невиконання показника ефективності

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми не відбулось. Заплановані мета та завдання бюджетної програми у співвідношенні план/каса складає 0 %. В результаті - низька ефективність, програма не виконана.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відсутність обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів пояснюється введенням воєнного стану в країні, яка склалась у зв'язку з військовою агресією російської федерації, що в подальшому унеможливило використання коштів для реалізації проєктів соціального спрямування. Проте, в майбутньому, надання фінансової підтримки з бюджету міста громадським об'єднанням, діяльність яких має соціальну спрямованість, надасть можливість максимально залучати їх до конкурсів проєктів, тому що багато ініціатив, які реалізуються в тісній співпраці з громадськими об'єднаннями, діяльність яких має соціальну спрямованість, є найбільш ефективними та дають поштовх до позитивних змін, направлених не просто на вирішення окремих питань, а й впливають на сталий розвиток організацій, створення партнерства, привернення уваги до соціальних проблем та шляхів їх вирішення.

\* 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 Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

37393693\_9  
000015285

Виконання бюджетної програми за показниками 000015285 від 31.12.2022 08:05:00