

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 2024 рік

1. 4300000  
(код Програмної класифікації)  
виплатів та кредитування  
місцевого бюджету

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257  
(код за ЄДРПОУ)

2. 4310000  
(код Програмної класифікації)  
виплатів та кредитування  
місцевого бюджету

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)

37203257  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4313121  
(код Програмної класифікації)  
виплатів та кредитування  
місцевого бюджету

3121  
(код Типової програмної  
класифікації виплатів та  
кредитування місцевого  
бюджету)

1040  
(код Функціональної  
класифікації виплатів та  
кредитування бюджету)

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних  
служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до  
вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виплатів та кредитування  
місцевого бюджету)

2600000000  
(код бюджету)

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

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми  
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Завдання бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Гривень

| № 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        |
| 1     | Усього                                                                                                                   | 2                                         | 3                | 4                                         | 5              | 6                | 7             |
| 1     | Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин | 9 301 013,00                              |                  | 9 301 013,00                              | 9 141 152,05   |                  | 9 141 152,05  |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                   | 8 976 901,00                              |                  | 8 976 901,00                              | 8 889 462,09   |                  | 8 889 462,09  |
|       | Усього                                                                                                                   | 18 277 914,00                             |                  | 18 277 914,00                             | 18 030 614,14  |                  | 18 030 614,14 |
|       | Відхилення                                                                                                               |                                           |                  |                                           |                |                  |               |
|       | Усього                                                                                                                   |                                           |                  |                                           |                |                  |               |
|       | Відхилення                                                                                                               |                                           |                  |                                           |                |                  |               |

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\*\*

| Пояснення |                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         |                                                                                                  |
| 2         |                                                                                                  |
| 1         | економія коштів виникла у зв'язку з військовою адресією рф та введенням воєнного стану в Україні |
| 2         | економія коштів виникла у зв'язку з військовою адресією рф та введенням воєнного стану в Україні |

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) |                  |              | Гривень        |                  |             |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
|       |                                                                  | 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" | 9 301 013,00                              |                  | 9 301 013,00 | 9 141 152,05                    |                  | 9 141 152,05 | -159 860,95    |                  | -159 860,95 |

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 центрів соціальних служб                                                                                                                                                                    | од.            | Звітність установ  | 1                                         |                  | 1       | 1              |                  | 1          |                                                                                                      |                  |            |  |            |  |  |
| 1.2   | кількість штатних працівників центрів                                                                                                                                                                 | осіб           | Звітність установ  | 42                                        |                  | 42      | 29             |                  | 29         |                                                                                                      |                  |            |  |            |  |  |
| 1.3   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.                                                                                                                                   | грн.           | Звітність установ  | 324 112                                   |                  | 324 112 | 251 689,96     |                  | 251 689,96 |                                                                                                      |                  | -72 422,04 |  | -13        |  |  |
| 1.4   | теплостачання                                                                                                                                                                                         | грн.           | Звітність установ  | 153 309                                   |                  | 153 309 | 137 951,91     |                  | 137 951,91 |                                                                                                      |                  | -15 357,09 |  | -15 357,09 |  |  |
| 1.5   | водопостачання                                                                                                                                                                                        | грн.           | Звітність установ  | 10 056                                    |                  | 10 056  | 9 883,71       |                  | 9 883,71   |                                                                                                      |                  | -172,29    |  | -172,29    |  |  |
| 1.6   | електроенергії                                                                                                                                                                                        | грн.           | Звітність установ  | 150 000                                   |                  | 150 000 | 93 107,74      |                  | 93 107,74  |                                                                                                      |                  | -56 892,26 |  | -56 892,26 |  |  |
| 1.7   | оплата інших енергоносіїв                                                                                                                                                                             | грн.           | Звітність установ  | 10 747                                    |                  | 10 747  | 10 746,6       |                  | 10 746,6   |                                                                                                      |                  | -0,4       |  | -0,4       |  |  |
| 1.8   | загальна площа приміщень                                                                                                                                                                              | м.кв.          | Звітність установ  | 348,9                                     |                  | 348,9   | 348,9          |                  | 348,9      |                                                                                                      |                  |            |  |            |  |  |
| 1.9   | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                                                           | м.кв.          | Звітність установ  | 348,9                                     |                  | 348,9   | 348,9          |                  | 348,9      |                                                                                                      |                  |            |  |            |  |  |
| 2     | продукту                                                                                                                                                                                              |                |                    |                                           |                  |         |                |                  |            |                                                                                                      |                  |            |  |            |  |  |
|       | кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од. | од.            | Звітність установ  | 180                                       |                  | 180     | 181            |                  | 181        |                                                                                                      |                  | 1          |  | 1          |  |  |
| 2.1   | супроводом/супроводженням, од.                                                                                                                                                                        | од.            | Звітність установ  | 8 800                                     |                  | 8 800   | 8 190          |                  | 8 190      |                                                                                                      |                  | -610       |  | -610       |  |  |
| 2.2   | кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб                                                                                                                                                  | од.            | Звітність установ  |                                           |                  |         |                |                  |            |                                                                                                      |                  |            |  |            |  |  |
| 2.3   | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                                                    | од.            | Звітність установ  |                                           |                  |         |                |                  |            |                                                                                                      |                  |            |  |            |  |  |
| 2.4   | теплостачання                                                                                                                                                                                         | тис.Гка        | Звітність установ  | 0,042                                     |                  | 0,042   | 0,036          |                  | 0,036      |                                                                                                      |                  | -0,006     |  | -0,006     |  |  |
| 2.5   | водопостачання                                                                                                                                                                                        | тис.куб .м     | Звітність установ  | 0,3                                       |                  | 0,3     | 0,233          |                  | 0,233      |                                                                                                      |                  | -0,067     |  | -0,067     |  |  |
| 2.6   | електроенергії                                                                                                                                                                                        | тис.кВт        | Звітність установ  | 20                                        |                  | 20      | 13,624         |                  | 13,624     |                                                                                                      |                  | -6,376     |  | -6,376     |  |  |
| 3     | ефективності                                                                                                                                                                                          | год            |                    |                                           |                  |         |                |                  |            |                                                                                                      |                  |            |  |            |  |  |
| 3.1   | середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн                                                                                                                          | грн.           | Розрахунок         | 83 220                                    |                  | 83 220  | 88 080         |                  | 88 080     |                                                                                                      |                  | 4 860      |  | 4 860      |  |  |

|     |                                                                                                                      |                             |                   |        |  |        |           |  |  |           |           |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|--|--------|-----------|--|--|-----------|-----------|----|
| 3.2 | середнє витрати на надання соціальних послуг, грн                                                                    | грн.                        | Звітність установ | 1 387  |  | 1 387  | 1 468     |  |  | 1 468     | 81        |    |
| 3.3 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:                                                 | од.                         | Розрахунок        |        |  |        |           |  |  |           |           | 81 |
| 3.4 | теплостачання                                                                                                        | Гкал на 1 кв.м опал.п площі | Розрахунок        | 0,12   |  | 0,12   | 0,103     |  |  | 0,103     | -0,017    |    |
| 3.5 | водопостачання                                                                                                       | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,86   |  | 0,86   | 0,668     |  |  | 0,668     | -0,192    |    |
| 3.6 | електроенергії                                                                                                       | КВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 57,323 |  | 57,323 | 39,048    |  |  | 39,048    | -18,275   |    |
| 4   | якості                                                                                                               |                             | Розрахунок        |        |  |        |           |  |  |           |           |    |
| 4.1 | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %                                | відс.                       | Розрахунок        | 100    |  | 100    | 90,50     |  |  | 90,50     | -9,50     |    |
| 4.2 | динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %                                    | відс.                       | Розрахунок        | 112,5  |  | 112,5  | 85        |  |  | 85        | -27,5     |    |
| 4.3 | річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                      | од.                         | Розрахунок        |        |  |        |           |  |  |           |           |    |
| 4.4 | теплостачання                                                                                                        | відс.                       | Розрахунок        | 1      |  | 1      | 14,286    |  |  | 14,286    | 13,286    |    |
| 4.5 | водопостачання                                                                                                       | відс.                       | Розрахунок        | 1      |  | 1      | 22,333    |  |  | 22,333    | 21,333    |    |
| 4.6 | електроенергії                                                                                                       | відс.                       | Розрахунок        | 1      |  | 1      | 31,88     |  |  | 31,88     | 30,88     |    |
| 4.7 | проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього. | грн.                        | Розрахунок        | 3 241  |  | 3 241  | 67 388,96 |  |  | 67 388,96 | 64 147,96 |    |

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     | 1                                                                   | 3              | 4                                                                                                |
| 1     | затрат                                                              |                |                                                                                                  |
| 1.2   | кількість штатних працівників центрів                               | осіб           | 13 вакансій, з них 3 - відпустка по догляду за дитиною до 3-х років                              |
| 1.3   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього. | грн.           | економія коштів виникла у зв'язку з військовою агресією рф та введенням воєнного стану в Україні |
| 1.4   | теплостачання                                                       | грн.           | економія коштів виникла у зв'язку з військовою агресією рф та введенням воєнного стану в Україні |
| 1.5   | водопостачання                                                      | грн.           | економія коштів виникла у зв'язку з військовою агресією рф та введенням воєнного стану в Україні |
| 1.6   | електроенергії                                                      | грн.           | економія коштів виникла у зв'язку з військовою агресією рф та введенням воєнного стану в Україні |
| 1.7   | оплата інших енергоносіїв                                           | грн.           | економія коштів виникла у зв'язку з військовою агресією рф та введенням воєнного стану в Україні |
| 2     | продукту                                                            |                |                                                                                                  |
| 2.2   | кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб                | од.            | в зв'язку з продовженням воєнних дій                                                             |
| 2.4   | теплостачання                                                       | тис.Гкал       | економія виникла у зв'язку з військовою агресією рф та введенням воєнного стану в Україні        |
| 2.5   | водопостачання                                                      | тис.куб.м      | економія виникла у зв'язку з військовою агресією рф та введенням воєнного стану в Україні        |
| 2.6   | електроенергії                                                      | тис.кВт.год    | економія виникла у зв'язку з військовою агресією рф та введенням воєнного стану в Україні        |
| 3     | ефективності                                                        |                |                                                                                                  |

|     |                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4 | теплостачання                                                                                                                                                               | Гкал на 1 кв.м опал.п площі | економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні        |
| 3.5 | водопостачання                                                                                                                                                              | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні        |
| 3.6 | електроенергія                                                                                                                                                              | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні        |
| 4   | якості                                                                                                                                                                      | відс.                       | в зв'язку з продовженням воєнних дій                                                             |
| 4.2 | динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %                                                                                           | відс.                       | економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні        |
| 4.4 | теплостачання                                                                                                                                                               | відс.                       | економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні        |
| 4.5 | водопостачання                                                                                                                                                              | відс.                       | економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні        |
| 4.6 | електроенергія                                                                                                                                                              | відс.                       | економія виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні        |
| 4.7 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього. | грн.                        | економія коштів виникла у зв'язку з військовою агресією РФ та введенням воєнного стану в Україні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані наскільки це було можливо в умовах воєнного стану в Україні.  
У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, виникла економія бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів у сумі 72 422 04 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

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

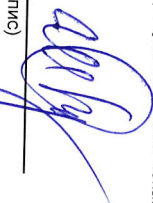
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконує за обов'язків першого заступника голови  
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

37397174\_12  
000017438  
Виконання бюджетної програми за показниками 000017438 від 31.12.2024 23:59:59

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
Олена ШЕВЧЕНКО  
(Власне ім'я, прізвище)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
Лариса ОСІНСЬКА  
(Власне ім'я, прізвище)

