

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		10 802 665,00		10 802 665,00	10 473 526,83		10 473 526,83	-329 138,17		-329 138,17
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 403 551,00		10 403 551,00	10 271 459,61		10 271 459,61	-132 091,39		-132 091,39
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	399 114,00		399 114,00	202 067,22		202 067,22	-197 046,78		-197 046,78

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 обумовлене економією з нарахувань на оплату праці.
2	Відхилення обумовлене теплими погодними умовами в зимовий період, економним використанням та періодичною відсутністю водопостачання з технічних причин, а також у зв'язку з впровадженням графіків відключень електричної енергії.

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

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	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	42		42	28		28		-14	-14
1.3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	399 114		399 114	202 067,22		202 067,22		-197 046,78	-197 046,78
1.4	теплопостачання	грн.	Звітність установ	173 164		173 164	98 646,54		98 646,54		-74 517,46	-74 517,46
1.5	водопостачання	грн.	Звітність установ	15 203		15 203	11 579,12		11 579,12		-3 623,88	-3 623,88
1.6	електроенергії	грн.	Звітність установ	200 000		200 000	81 094,96		81 094,96		-118 905,04	-118 905,04
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											
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.	Звітність установ	180		180	137		137		-43	-43
2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	7 500		7 500	7 543		7 543		43	43

2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ								
2.4	теплоспосачення	тис.Гкал	Звітність установ	0,046	0,046	0,034	0,034	-0,012		-0,012	
2.5	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,3	0,3	0,21	0,21	-0,09		-0,09	
2.6	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	20	20	9,305	9,305	-10,695		-10,695	
3	ефективності										
3.1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	128 700	128 700	111 000	111 000	-17 700		-17 700	
3.2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	2 145	2 145	1 850	1 850	-295		-295	
3.3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок								
3.4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,132	0,132	0,097	0,097	-0,035		-0,035	
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,86	0,86	0,602	0,602	-0,258		-0,258	
3.6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	57,323	57,323	26,67	26,67	-30,653		-30,653	
4	якості										
4.1	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням,%	відс.	Розрахунок	100	100	76	76	-24		-24	
4.2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Розрахунок	85	85	92	92	7		7	
4.3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок								
4.4	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	26,087	26,087	25,087		25,087	
4.5	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	30	30	29		29	
4.6	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	53,475	53,475	52,475		52,475	
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	3 991	3 991	145 210,41	145 210,41	141 219,41		141 219,41	

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	14 вакансій, з них 2 - відпустка по догляду за дитиною до 3-х років
1.3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	відхилення обумовлене теплими погодними умовами в зимовий період, економним використанням та періодичною відсутністю водопостачання з технічних причин, а також у зв'язку з впровадженням графіків відключень електричної енергії

1.4	теплопостачання	грн.	у зв'язку з теплими погодними умовами в зимовий період
1.5	водопостачання	грн.	у зв'язку з економним використанням та періодичною відсутністю водопостачання з технічних причин
1.6	електроенергії	грн.	у зв'язку з економним використанням та впровадженням графіків відключень
2	продукту		
2.1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводження, од.	од.	в зв'язку з впровадженням Єдиної інформаційної системи соціальної сфери було технічно неможливо надати, в повному обсязі, заплановану кількість соціальних супроводів
2.4	теплопосачання	тис.Гка л	у зв'язку з теплими погодними умовами в зимовий період
2.5	водопостачання	тис.куб .м	у зв'язку з економним використанням та періодичною відсутністю водопостачання з технічних причин
2.6	електроенергії	тис.кВт .год	у зв'язку з економним використанням та впровадженням графіків відключень
3	ефективності		
3.1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	в зв'язку з впровадженням Єдиної інформаційної системи соціальної сфери було технічно неможливо надати, в повному обсязі, заплановану кількість соціальних супроводів
3.2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	в зв'язку з дією військового стану в Україні виникла збільшена потреба в наданні соціальних послуг сім'ям/особам
3.4	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	у зв'язку з теплими погодними умовами в зимовий період
3.5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	у зв'язку з економним використанням та періодичною відсутністю водопостачання з технічних причин
3.6	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	у зв'язку з економним використанням та впровадженням графіків відключень
4	якості		
4.4	теплопостачання	відс.	у зв'язку з теплими погодними умовами в зимовий період
4.5	водопостачання	відс.	у зв'язку з економним використанням та періодичною відсутністю водопостачання з технічних причин
4.6	електроенергії	відс.	у зв'язку з економним використанням та впровадженням графіків відключень
4.7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	у зв'язку з теплими погодними умовами в зимовий період, економним використанням та періодичною відсутністю водопостачання з технічних причин, впровадженням графіків відключень електричної енергії

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані наскільки це було можливо в умовах воєнного стану в Україні.

Економія бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів становить 197 046,78 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

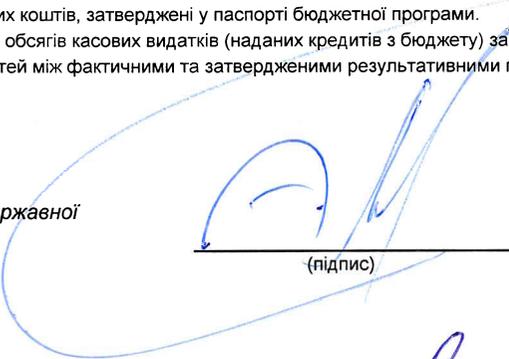
Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило реалізацію заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків .

* 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.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

