

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 2025 рік

1.	4300000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37203257 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4310000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37203257 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4313241 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3241 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1090 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2600000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

5. Мета бюджетної програми

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 *	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	9 076 051,00		9 076 051,00	9 012 432,99		9 012 432,99	-63 618,01		-63 618,01
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	8 725 007,00		8 725 007,00	8 673 055,25		8 673 055,25	-51 951,75		-51 951,75
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	351 044,00		351 044,00	339 377,74		339 377,74	-11 666,26		-11 666,26

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	Економія виникла за нарахування на заробітну плату, в зв'язку з працюючими інвалідами.
2	Економія коштів виникла у зв'язку з кліматичними умовами, запровадженням режиму суворої економії та застосуванням стабілізаційних/ екстрених відключень електроенергії.

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	<i>Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2025-2027 роки</i>	9 177 651,00		9 177 651,00	9 012 432,99		9 012 432,99	-165 218,01			-165 218,01

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	33,00		33,00	16,00		16,00		-17,00	-17,00
1.3	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	36		36	36		36			
1.4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	351 044		351 044	339 377,74		339 377,74		-11 666,26	-11 666,26
1.5	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	197 608		197 608	191 531,19		191 531,19		-6 076,81	-6 076,81
1.6	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	23 436		23 436	20 949,07		20 949,07		-2 486,93	-2 486,93
1.7	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	130 000		130 000	126 897,48		126 897,48		-3 102,52	-3 102,52
1.8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	430,1		430,1	430,1		430,1			
1.9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	379,9		379,9	379,9		379,9			
2	продукту											
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	36		36	19		19		-17	-17
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	18		18			9		-18	-9
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	18		18	10		10		-8	-8
2.4	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	13 140		13 140	8 890		8 890		-4 250	-4 250
2.5	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
2.6	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,08		0,08	0,092		0,092		0,012	0,012
2.7	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,5		0,5	0,425		0,425		-0,075	-0,075
2.8	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	22,8		22,8	14,918		14,918		-7,882	-7,882

3	ефективності										
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	242 361,31		242 361,31	456 476,59		456 476,59	214 115,28	214 115,28
3.2	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок								
3.3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п площі	Розрахунок	0,211		0,211	0,242		0,242	0,031	0,031
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,163		1,163	0,988		0,988	-0,175	-0,175
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	53,011		53,011	34,685		34,685	-18,326	-18,326
4	якості										
4.1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	100		100	79		79	-21	-21
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок								
4.3	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1				-1	-1
4.4	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	15		15	14	14
4.5	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	34,57		34,57	33,57	33,57
4.6	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	3 510		3 510	5 589,45		5 589,45	2 079,45	2 079,45

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		
1.2	кількість штатних працівників	од.	відхилення обумовлене наявністю вакантних посад
1.4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	у зв'язку із запровадженням режиму суворої економії, кліматичними умовами, періодичною відсутністю водопостачання та водовідведення, стабілізаційними та екстремними відключеннями електроенергії
1.6	на оплату водопостачання	грн.	економія коштів на оплату водопостачання та водовідведення обумовлена запровадженням режиму суворої економії, кліматичними умовами та періодичною відсутністю водопостачання та водовідведення
1.7	на оплату електроенергії	грн.	економія коштів на оплату електроенергії обумовлена запровадженням режиму суворої економії та відключеннями електроенергії
2	продукту		
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	зменшення кількості відвідувачів
2.4	кількість ліжко-днів, од.	од.	в зв'язку зі зменшенням кількості відвідувачів
2.6	теплостачання	тис.Гкал	у зв'язку із перерахунками
2.7	водопостачання	тис.куб.м	у зв'язку із запровадженням режиму суворої економії, періодичною відсутністю водопостачання та водовідведення, сприятливими кліматичними умовами (використання меншої кількості води на прибирання приміщень через невелику кількість опадів)
2.8	електроенергії	тис.кВт.год	у зв'язку із запровадженням режиму суворої економії, відключеннями електроенергії
3	ефективності		

3.3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	внаслідок перерахунків
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	внаслідок періодичної відсутності водопостачання та водовідведення, сприятливих кліматичних умов
3.5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	внаслідок багаторазового відключення електроенергії
4	ЯКОСТІ		
4.3	теплопостачання	відс.	внаслідок перерахунків
4.4	водопостачання	відс.	у зв'язку із запровадженням режиму суворої економії, періодичною відсутністю водопостачання та водовідведення, кліматичними умовами
4.5	електроенергії	відс.	у зв'язку із запровадженням режиму суворої економії, відключеннями електроенергії
4.6	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	у зв'язку із запровадженням режиму суворої економії, кліматичними умовами, періодичною відсутністю водопостачання та водовідведення, відключеннями електроенергії

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У ході реалізації бюджетної програми забезпечено надання соціальної підтримки дітям Дніпровського району.

Економія бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів становить 11 666,26 гривень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

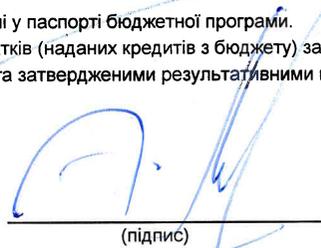
Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило діяльність Центру соціальної підтримки.

* 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)

