

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4413121 (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)
		Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення талабо перебувають у складних життєвих обставинах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	10 729 731,00		10 729 731,00	10 566 973,66	3 719,65	10 570 693,31	-162 757,34	3 719,65	-159 037,69		
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 142 030,00		10 142 030,00	9 999 499,85	3 719,65	10 003 219,50	-142 530,15	3 719,65	-138 810,50		
2		587 701,00		587 701,00	567 473,81		567 473,81	-20 227,19		-20 227,19		

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	По загальному фонду економія коштів при застосуванні порогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. По спеціальному фонду – за рахунок надходження безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей та надходження від реалізації майна		
2	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)		

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		усього		загальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-1 2024 роки"	10 729 731,00		10 729 731,00	10 566 973,66		10 566 973,66		-162 757,34				-162 757,34

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин														
1.1	затрат			1		1	1								
1.1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ				1					1			
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	47		47	42		42			42		-5	-5
2	продукту														
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.			90		90	114		114			114		24	24
2.1	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ			2 400	2 442		2 442			2 442		42	42
2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ			4 225,85	4 094,8		4 094,8			4 094,8		-131,05	-131,05
3	ефективності														
3.1	середні витрати на надання соціальних послуг, грн.	грн.	Звітність установ												
4	якості														
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %			100		100	102,7		102,7			102,7		2,7	2,7
4.1	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	100		100	110,7		110,7			110,7		10,7	10,7
4.2	супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок												
2															
1	затрат														
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	587 701		587 701	567 473,81		567 473,81			567 473,81		-20 227,19	-20 227,19
1.2	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	282 600		282 600	264 487,3		264 487,3			264 487,3		-18 112,7	-18 112,7
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	8 313		8 313	6 235,61		6 235,61			6 235,61		-2 077,39	-2 077,39
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	295 088		295 088	295 087,58		295 087,58			295 087,58		-0,42	-0,42
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	1 700		1 700	1 663,32		1 663,32			1 663,32		-36,68	-36,68
1.6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	765,3		765,3	1 043,3		1 043,3			1 043,3		278	278
1.7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	691,3		691,3	969,3		969,3			969,3		278	278

4.2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	збільшення кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують соціального супроводу порівняно з минулим роком
2			
1	заграт		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.2	теплостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.3	водопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.4	електроенергії	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.6	загальна площа приміщень	м.кв.	Площа збільшилась в зв'язку з передачею в оренду Оболонському району в місті Києві центру соціальних служб КПКВК 4413121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» приміщення площею 278 кв.м. за адресою: вул. Йорданська, 7-Г (договір оренди від 19.08.2024р. № 18075)яке раніше перебувало в оренді у Центра комплексної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю Оболонського району міста Києва КПКВК 4413105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю» ,
1.7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Площа збільшилась в зв'язку з передачею в оренду Оболонському району в місті Києві центру соціальних служб КПКВК 4413121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» приміщення площею 278 кв.м. за адресою: вул. Йорданська, 7-Г (договір оренди від 19.08.2024р. № 18075)яке раніше перебувало в оренді у Центра комплексної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю Оболонського району міста Києва КПКВК 4413105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю» ,
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
2.3	водопостачання	тис.куб м	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		
		Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
3.2	теплостачання	куб м на 1 кв.м заг.гло щі	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
3.3	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.гло щі	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
3.4	електроенергії		
4	якості		
4.2	теплостачання	відс.	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
4.3	водопостачання	відс.	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
4.4	електроенергії	відс.	Відновітно до наданих актів виконаних робіт
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання по загальному фонду - 10 566 973,66 грн, що становить 98 % до плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

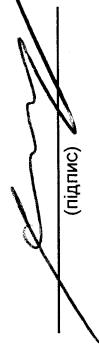
Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечено надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги

* 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.

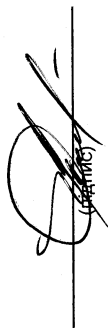
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕДИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в
місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)