

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного 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 місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)
Здійснення соціальної роботи та 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Цілі 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
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	12 836 079,00	3 800 000,00	16 636 079,00	12 649 181,18	3 631 356,19	16 280 537,37	-186 897,82	-168 643,81	-355 541,63	
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	11 841 880,00		11 841 880,00	11 731 332,36		11 731 332,36	-110 547,64		-110 547,64	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	994 199,00		994 199,00	917 848,82		917 848,82	-76 350,18		-76 350,18	

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	3 800 000,00	3 800 000,00	3 631 356,19	3 631 356,19	-168 643,81	-168 643,81
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

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 договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. По спеціальному фонду – за рахунок надходження безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей.
2	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
3	Економія за рахунок (оплати згідно актів виконих робіт)

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	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.		1			1						
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.		994 199		994 199	917 848,82		917 848,82		-76 350,18	-76 350,18	
1.3	теплостачання	грн.		405 855		405 855	369 709,82		369 709,82		-36 145,18	-36 145,18	
1.4	кількість штатних працівників центрів	осіб		47		47	41,5		41,5		-5,5	-5,5	
1.5	водопостачання	грн.		13 013		13 013	10 637,52		10 637,52		-2 375,48	-2 375,48	
1.6	електроенергія	грн.		570 031		570 031	534 528		534 528		-35 503	-35 503	
1.7	оплата інших енергоносіїв	грн.		5 300		5 300	2 973,48		2 973,48		-2 326,52	-2 326,52	
1.8	загальна площа приміщень	м.кв.		1 043,3		1 043,3	1 043,3		1 043,3				
1.9	опалювальна площа приміщень	м.кв.		969,3		969,3	969,3		969,3				
1.10	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.		1 739 100		1 739 100	1 657 414,19		1 657 414,19		-81 685,81	-81 685,81	
1.11	Вартість капітального ремонту електромереж	грн.		375 800		375 800	280 664,94		280 664,94		-95 135,06	-95 135,06	
1.12	Вартість капітального ремонту відної групи	грн.		184 000		184 000	172 527,6		172 527,6		-11 472,4	-11 472,4	
1.13	Вартість капітального ремонту місць загального користування	грн.		1 501 100		1 501 100	1 428 681,46		1 428 681,46		-72 418,54	-72 418,54	
2	продукту												
2.1	теплосаочання	тис.Гка		0,108		0,108	0,097		0,097		-0,011	-0,011	
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводження, од.	од.		90		90	91		91		1	1	
2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	тис.куб.		2 400		2 400	2 425		2 425		25	25	
2.3	водопостачання	м		0,277		0,277	0,24		0,24		-0,037	-0,037	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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					
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	Звітність установ	994 199		994 199	917 848,82		917 848,82		-76 350,18	-76 350,18
1.3	теплостачання	грн.	Звітність установ	405 855		405 855	369 709,82		369 709,82		-36 145,18	-36 145,18
1.4	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	47		47	41,5		41,5		-5,5	-5,5
1.5	водопостачання	грн.	Звітність установ	13 013		13 013	10 637,52		10 637,52		-2 375,48	-2 375,48
1.6	електроенергія	грн.	Звітність установ	570 031		570 031	534 528		534 528		-35 503	-35 503
1.7	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	5 300		5 300	2 973,48		2 973,48		-2 326,52	-2 326,52
1.8	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 043,3		1 043,3	1 043,3		1 043,3			
1.9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	969,3		969,3	969,3		969,3			
1.10	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ	1 739 100		1 739 100	1 657 414,19		1 657 414,19		-81 685,81	-81 685,81
1.11	Вартість капітального ремонту електромереж	грн.	Звітність установ	375 800		375 800	280 664,94		280 664,94		-95 135,06	-95 135,06
1.12	Вартість капітального ремонту відної групи	грн.	Звітність установ	184 000		184 000	172 527,6		172 527,6		-11 472,4	-11 472,4
1.13	Вартість капітального ремонту місць загального користування	грн.	Звітність установ	1 501 100		1 501 100	1 428 681,46		1 428 681,46		-72 418,54	-72 418,54
2	продукту											
2.1	теплосаочання	тис.Гка	Звітність установ	0,108		0,108	0,097		0,097		-0,011	-0,011
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводження, од.	од.	Звітність установ	90		90	91		91		1	1
2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	тис.куб.	Звітність установ	2 400		2 400	2 425		2 425		25	25
2.3	водопостачання	м	Звітність установ	0,277		0,277	0,24		0,24		-0,037	-0,037

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.3	теплостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.4	кількість штатних працівників центрів	осіб	Розбіжність виникла у зв'язку з наявністю вакансій
1.5	водопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.6	електроенергія	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.7	оплата інших енергоносіїв	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.10	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Роботи виканено в повному обсязі Економія по КЕКВ 3132 (згідно з актами виконаних робіт)
1.11	Вартість капітального ремонту електромереж	грн.	Роботи виканено в повному обсязі Економія по КЕКВ 3132 (згідно з актами виконаних робіт)
1.12	Вартість капітального ремонту вхідної групи	грн.	Роботи виканено в повному обсязі Економія по КЕКВ 3132 (згідно з актами виконаних робіт)
1.13	Вартість капітального ремонту місць загального користування	грн.	Роботи виканено в повному обсязі Економія по КЕКВ 3132 (згідно з актами виконаних робіт)
2	продукту		
2.1	теплостачання	тис.Гкал	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводження, од.	од.	за рахунок фактичного звернення до центру
2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Збільшення кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують соціальних послуг
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.4	електроенергія	тис.куб.м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
		куб.м на 1 кв.м заг. площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.4	водопостачання	грн.	фактичне виконання згідно актів виконаних робіт
3.6	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м	грн.	фактичне виконання згідно актів виконаних робіт
3.7	Середня вартість витрат капітального ремонту електромереж на 1 м/лог	грн.	фактичне виконання згідно актів виконаних робіт
3.8	Середня вартість витрат капітального ремонту вхідної групи на 1 кв.м	грн.	фактичне виконання згідно актів виконаних робіт
3.9	Середня вартість витрат капітального ремонту місць загального користування на 1 кв.м	грн.	фактичне виконання згідно актів виконаних робіт
4	якості		
4.1	теплостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	За рахунок збільшення кількості осіб які потребують соціальних послуг
4.4	водопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.5	електроенергія	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.6	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

Касове виконання по загальному фонду - 12 649 181,18 грн, що становить 98,5 % до плану.
Касове виконання по спеціального фонду - 3 631 356,19 грн, що становить 95,5 % до плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2025 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



Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)