

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 37401206
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 37401206
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4513121 3121 1040 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
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (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 на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові витрати (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	5	6	7	8
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	7 477 190.00		7 477 190.00	7 370 682.63	30 066.30	7 400 748.93
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 330 152.00		7 330 152.00	7 264 849.67	30 066.30	7 294 915.97
		147 038.00		147 038.00	105 832.96		105 832.96
						-41 205.04	
							-76 441.07
							-35 236.03
							-41 205.04

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

1	не повністю використані асигнування для виплати нарахувань на зарплату, оскільки в центрі навані працівники, як мають інвалідність, зарплата яких оподатковується нижчим відсотком ЄСВ, також не використані кошти на проїзд працівників громадським транспортом у зв'язку із використанням залишків поїздок з попереднього року. Власні надходження (огранимо безоплатно у матеріальній формі); 2 аіагатурнаціональні пристрої (20542,00 грн.), стіл (1049,00 грн.), крісло (2822,00 грн.), роіл-ап (1290,00 грн.),									
2	Залишки коштів пов'язані із економічними використанням, відключеннями світла згідно графіків та скороченим опалювальним сезоном									

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	7 477 190,00		7 477 190,00	7 370 662,63		7 370 662,63	-106 507,37		-106 507,37		

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 Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин													
1	затрат												
1.1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1				
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32		32	23		23				-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	720		720	720		720				
2.1	супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ	4 750		4 750	3 857		3 857				-893
2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ										
3	ефективності												
3.1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	10 181		10 181	10 090	42	10 132	-91	42		-49
3.2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	1 543		1 543	1 884	8	1 892	341	8		349
4	якості												
4.1	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	124		124	85		85	-39			-39
4.2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	116		116	74		74	-42			-42
2 Забезпечення збереження енергоресурсів													
1	затрат												
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг ввсого.	грн.	Звітність установ	147 038		147 038	105 832,96		105 832,96	-41 205,04			-41 205,04
1.2	теплогостачання	грн.	Звітність установ	61 215		61 215	37 597,26		37 597,26	-23 617,74			-23 617,74
1.3	водогостачання	грн.	Звітність установ	9 000		9 000	6 704,21		6 704,21	-2 295,79			-2 295,79
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	65 300		65 300	50 402,49		50 402,49	-14 897,51			-14 897,51
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	11 523		11 523	11 129		11 129	-394			-394
1.6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	189,7		189,7	189,7		189,7				
1.7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	189,7		189,7	189,7		189,7				
2	продукту												
2.1	теплогостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,023		0,023	0,013		0,013	-0,01			-0,01

3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Споживання тепла на 1 кв.м. опаловальної площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м запл. площі	Споживання води на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.
3.3	електроенергії	Кат.год на 1 кв.м запл. площі	Споживання електроенергії на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.
4	якості	відс.	Економічне споживання та зовнішні фактори
4.1	теплостачання	відс.	Економічне споживання та зовнішні фактори
4.2	водопостачання	відс.	Економічне споживання та зовнішні фактори
4.3	електроенергії	відс.	Економічне споживання та зовнішні фактори

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Визначення індивідуальних потреб потенційних отримувачів послуг здійснюється у разі надходження інформації від особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах, органів, установ, закладів, організації, окремих фізичних осіб про необхідність надання цієї особи допомоги. Кількість звернень від потенційних отримувачів послуг та інформація від установ щодо необхідності надання соціальних послуг зменшилась у порівнянні з 2023 роком. У 2024 отримувачами послуг стали 1258 сімей, натомість у 2023 році цей показник становив 1925 сімей. У 2024 році стали клієнтами центру 309 сімей з числа внутрішньо переміщених осіб (359 осіб 453 дитини), у а 2023 році - 378 сімей з числа внутрішньо переміщених осіб (554 особи і 651 дитина), що менше на 69 сімей (195 осіб та 198 дітей). Є низка проблем, через які внутрішньо переміщені особи постійно переміщуються в межах країни та за її кордони, серед них: забезпечення тимчасовим житлом; працевлаштування або створення нових можливостей для ведення бізнесу; невідповідність вакансій їхній освіті та професії; на новому місці проживання; відносно нижчий рівень доходів, розмір заробітної плати, порівняно з тими, що були раніше. Зменшилась кількість перевірок цільового використання коштів з 211 сімей у 2023 році до 68 сімей, яким призначена допомога при народженні дитини у 2024 році (списки для перевірки цільового використання коштів надсилає управління ветеранської та соціальної політики) у зв'язку із зменшенням народжуваності та переміщенням вагітних жінок і матерів з новонародженими дітьми у більш безпечні регіони країни та закордон.

У 2024 році отримали послуги - 165 сімей як категорія отримувачів соціальних послуг, які постраждали від жорстокого поводження та насильства, а у 2023 році цей показник становив 539 сімей (координує роботу уповноважена особа - спеціаліст відділу забезпечення гендерної рівності управління ветеранської та соціальної політики) у 2024 році 220 сімей військовослужбовців отримали соціальні послуги (у 2023 році - 175 сімей), що на 45 сімей більше ніж у попередньому році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не заважаючи на військовий стан у країні, постійні повторні тривоги та графіки відключення електроенергії у 2024 році центром у повній мірі було опрацьовано всі звернення від потенційних отримувачів послуг та інформацію від установ щодо необхідності надання соціальних послуг. Пріоритетними завданнями центру є надання особам та сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їхніх індивідуальних потреб, мінімізація ризику потрапляння сімей у складні життєві обставини та мінімізація негативних наслідків таких обставин, проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми. На даний час є надзвичайно актуальним підвищення соціальної захищеності мешканців та надання комплексу соціальних послуг сім'ям з дітьми, що спрямовані на зміну моделі поведінки батьків, дітей, підвищення батьківського потенціалу, психологічний та соціальний супровід членів сімей з дітьми на шляху до збереження для дитини рідної сім'ї. Бюджетні кошти було використано в межах планових асигнувань згідно кошторису, програма є актуальною, має високий рівень виконання

* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконувач обов'язків головного бухгалтера



(Signature)
(Підпис)

(Signature)
(Підпис)

Надія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЧЕРНЯЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)