

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 2024 рік

1.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	48100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4813121 (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)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (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 на 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	11 322 280,00		11 322 280,00	11 058 555,27		11 058 555,27	-263 724,73			-263 724,73	
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 997 850,00		10 997 850,00	10 781 925,14		10 781 925,14	-215 924,86			-215 924,86	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	324 430,00		324 430,00	276 630,13		276 630,13	-47 799,87			-47 799,87	

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**

Пояснення	
1	2
1	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів при закупівлі товарів та послуг через електронну систему закупівель
2	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань у зв'язку з раціональним споживанням та економією енергоносіїв в натуральних показниках

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"	11 322 280,00		11 322 280,00	11 058 555,27		11 058 555,27	-263 724,73		-263 724,73

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					
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	42			40			-2		-2
2	продукту											
2.1	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	7 500			8 159			659		659
2.2	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	200			160			-40		-40
3	ефективності											
3.1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок	22 567,14			12 740,48			-9 826,66		-9 826,66
3.2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	285,66			225,82			-59,84		-59,84
4	якості											
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	250			108			-142		-142
4.2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	167			75			-92		-92
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	грн.	Звітність установ	324 430			276 630,13			-47 799,87		-47 799,87
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	217 130			183 440,07			-33 689,93		-33 689,93
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	7 000			6 766,41			-233,59		-233,59
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	85 300			75 335,89			-9 964,11		-9 964,11
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	15 000			11 087,76			-3 912,24		-3 912,24
1.6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	334			334					
1.7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	334			334					

якості			
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	відхилення виникло за рахунок збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги
4.2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	відхилення виникло за рахунок зменшення кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань у зв'язку з раціональним споживанням та економією енергоносіїв в натуральних показниках
1.2	теплостачання	грн.	відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань згідно фактично отриманих актів приймання-передачі за спожиту теплову енергію
1.3	водопостачання	грн.	відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань у зв'язку з раціональним споживанням холодного водопостачання та економією в натуральних показниках
1.4	електроенергії	грн.	відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань у зв'язку з раціональним споживанням електроенергії та економією в натуральних показниках
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань згідно наданих актів приймання-передачі
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис. Гкал	відхилення виникло згідно фактично отриманих актів приймання-передачі за спожиту теплову енергію
2.3	водопостачання	тис. куб. м	відхилення виникло за рахунок раціонального споживання холодного водопостачання
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	відхилення виникло за рахунок раціонального споживання електроенергії
3	ефективності		
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	відхилення виникло згідно фактично отриманих актів приймання-передачі за спожиту теплову енергію
3.2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань у зв'язку з раціональним споживанням електроенергії та економією в натуральних показниках
3.3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань у зв'язку з раціональним споживанням електроенергії та економією в натуральних показниках
4	якості		
4.1	теплостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання
4.2	водопостачання	відс.	за рахунок фактичного споживання
4.3	електроенергії	відс.	за рахунок фактичного споживання
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань у зв'язку з раціональним споживанням енергоносіїв, що призвело до економії в натуральних показниках

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники було досягнуто в цілому. Бюджетна програма є ефективною.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною, так як дала змогу забезпечити соціальними послугами осіб та сімей з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах

* 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 Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконуючий обов'язки начальника фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Олена ЛЕЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)