

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.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4813124 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3124 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі (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	Підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

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 *	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	4 227 236,00		4 227 236,00	4 018 670,46		4 018 670,46	-208 565,54			-208 565,54	
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	4 046 768,00		4 046 768,00	3 981 840,29		3 981 840,29	-64 927,71			-64 927,71	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	180 468,00		180 468,00	36 830,17		36 830,17	-143 637,83			-143 637,83	

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів по заробітній платі та при закупівлі товарів і послуг через електронну систему закупівель
2	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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022-2024 роки"	4 227 236,00		4 227 236,00	4 018 670,46		4 018 670,46	-208 565,54		-208 565,54

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 витратів (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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
1	затрат											
1.1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1			1					
1.2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	5,00			5,00		4,50	-0,50		
2	продукту											
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 000								
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	2 040								
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 960								
2.4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	4 210								
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 011,69			1 011,69		718,87	-292,82		
4	якості											
4.1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	1 940			1 940		-28	-1 968		
4.2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	1 950			1 950		-416	-2 366		
4.3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	195			195		93	-102		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	Обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	Звітність установ	180 468			180 468		36 830,17	-143 637,83		

на оплату теплоснабжения		грн.	Звітність установ	97 158		1 969,40		1 969,40	-95 188,60	-95 188,60
1.3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	7 365		3 852,22		3 852,22	-3 512,78	-3 512,78
1.4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	59 858		30 326,17		30 326,17	-29 531,83	-29 531,83
1.5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	16 087		682,38		682,38	-15 404,62	-15 404,62
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	230,8		230,8		230,8		
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	230		230		230		
2 продукт										
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						-0,03	-0,03
2.2	теплоснабження	тис. Гкал	Звітність установ	0,031		0,001		0,001	-0,08	-0,08
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,239		0,159		0,159	-6,25	-6,25
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	9,9		3,65		3,65		
3 ефективності										
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок						-0,131	-0,131
3.2	теплоснабження	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,135		0,004		0,004	-1,035	-1,035
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,036		0,001		0,001	-26,894	-26,894
3.4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	42,894		16		16		
4 якості										
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		97,04		97,04	96,04	96,04
4.2	теплоснабження	відс.	Розрахунок	1		99,9		99,9	98,9	98,9
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		62,7		62,7	61,7	61,7
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1 500		143 637,83		143 637,83	142 137,83	142 137,83
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження енергоресурсів	грн.	Розрахунок							

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
№ з/п		Показники		Одиниця виміру		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1		2		3		4	
1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.							
1	заграт						
1.2	кількість штатних працівників			од.		Відхилення за рахунок вакантної посади на кінець року	
2	продукту						
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:			осіб		Відхилення за рахунок збільшення кількості користувачів, які отримали послуги	

...3	... чоловіків (хлопців), осіб жінок (дівчат), осіб	осіб	Відхилення за рахунок збільшення кількості чоловіків (хлопців), які отримали послуги
2.4	кількість відвідувань, од.	осіб	Відхилення за рахунок збільшення кількості жінок (дівчат), які отримали послуги
3	ефективності	од.	Відхилення за рахунок збільшення кількості відвідувань
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Відхилення за рахунок збільшення кількості користувачів послуг
4	якості		
4.1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Відхилення за рахунок меншої кількості відвідувань порівняно з попереднім фактичним показником
4.2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Відхилення за рахунок меншої кількості користувачів послуг порівняно з попереднім фактичним показником
4.3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Відхилення за рахунок меншої кількості користувачів послуг порівняно з попереднім фактичним показником
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги
1.2	на оплату теплопостачання	грн.	оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги
1.3	на оплату водопостачання	грн.	оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги
1.4	на оплату електроенергії	грн.	оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги
1.5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги
2	продукту		
2.2	теплопостачання	тис. Гкал	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.4	електроенергії	тис. кВт. год.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.4	електроенергії	Кат. год на 1 кв. м заг. площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4	якості		
4.2	теплопостачання	відс.	в зв'язку з проведення ремонту приміщення
4.3	водопостачання	відс.	в зв'язку з проведення ремонту приміщення
4.4	електроенергії	відс.	в зв'язку з проведення ремонту приміщення
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	в зв'язку з проведення ремонту приміщення

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 високий рівень надання соціальних послуг населенню установами та закладами, створеними місцевими органами влади

* 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

Ірина ЧЕЧОТКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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

Олена ЛЕЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)