

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.	4800000 (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.	4813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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

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

№ з/п	Напрямки 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	8 569 314,00		8 569 314,00	8 210 163,70		8 210 163,70	-359 150,30				-359 150,30
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	8 184 314,00		8 184 314,00	8 043 332,47		8 043 332,47	-140 981,53				-140 981,53
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	385 000,00		385 000,00	166 831,23		166 831,23	-218 168,77				-218 168,77

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		Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів при закупівлі товарів та послуг через електронну систему закупівель	
2		Економія коштів виникла через раціональне використання енергоносіїв, відповідно до актів виконаних робіт. Також через періодичне відключення електропостачання у 2024 році	

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність 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
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення												
1	затрат			8 184 314			8 184 314	8 043 332,47				
1.1	Обсяг витрат	грн.	бюджет									-140 981,53
1.2	Кількість установ	од.	Звітність установ	1		1	1	1				
1.3	кількість шпатних одиниць	од.	Звітність установ	37		37	18	18		-19		-19
2	продукту											
2.1	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	15		15	15		15			
2.2	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	10		10	10		10			
2.3	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	5		5	5		5			
2.4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	65		65	74		74	9		9
2.5	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	45		45	51		51	6		6
2.6	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	20		20	23		23	3		3
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на реабілітацію однієї особидитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунок	102 303,92		102 303,92	90 374,52		90 374,52	-11 929,40		-11 929,40
4	якості											
4.1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.2	відсоток охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

2 Забезпечення збереження енергоресурсів													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	затрат												
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	385 000	166 831,23	385 000	166 831,23	166 831,23	-218 168,77					-218 168,77
1.2	на оплату теплопостачання	грн.	240 000	118 789,96	240 000	118 789,96	118 789,96	-121 210,04					-121 210,04
1.3	на оплату водопостачання	грн.	15 000	5 202,16	15 000	5 202,16	5 202,16	-9 797,84					-9 797,84
1.4	на оплату електроенергії	грн.	115 000	39 711,91	115 000	39 711,91	39 711,91	-75 288,09					-75 288,09
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	15 000	3 127,20	15 000	3 127,20	3 127,20	-11 872,80					-11 872,80
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	565,7	565,7	565,7	565,7	565,7						
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	565,7	565,7	565,7	565,7	565,7						
2	продукту												
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі												
2.2	теплопостачання	тис. Гкал	0,065	0,032	0,065	0,032	0,032	-0,033					-0,033
2.3	водопостачання	тис. куб. м	0,32	0,188	0,32	0,188	0,188	-0,132					-0,132
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	16,31	5,594	16,31	5,594	5,594	-10,716					-10,716
3	ефективності												
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі												
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	0,115	0,057	0,115	0,057	0,057	-0,058					-0,058
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	0,566	0,332	0,566	0,332	0,332	-0,234					-0,234
3.4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	28,831	9,889	28,831	9,889	9,889	-18,942					-18,942
4	якості												
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.											
4.2	теплопостачання	відс.	1	50,8	1	50,8	50,8	49,8					49,8
4.3	водопостачання	відс.	1	41,2	1	41,2	41,2	40,2					40,2
4.4	електроенергії	відс.	1	65,7	1	65,7	65,7	64,7					64,7
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до зменшення енергоспоживання	грн.	3 700	202 563	3 700	202 563	202 563	198 863					198 863

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	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення					



1	затрат		
1.1	Обсяг витрат	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів при закупівлі товарів та послуг електронну систему закупівель
1.3	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення за рахунок вакантних посад на 31.12.2024.
2	продукту		
2.4	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	збільшення кількості дітей у зв'язку з актуальністю потреб в отриманні послуг та професійним, систематичним наданням реабілітаційних послуг
2.5	хлопчиків, осіб	осіб	збільшення кількості хлопчиків у зв'язку з актуальністю потреб в отриманні послуг та професійним, систематичним наданням реабілітаційних (абілітаційних) послуг
2.6	дівчаток, осіб	осіб	збільшення кількості дівчаток у зв'язку з актуальністю потреб в отриманні послуг та професійним, систематичним наданням реабілітаційних (абілітаційних) послуг
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на реабілітацію однієї особистості з інвалідністю на рік	грн.	відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів при закупівлі товарів та послуг електронну систему закупівель та збільшення кількості дітей, які отримали реабілітаційні (абілітаційні) послуги
4	якості		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.2	на оплату теплопостачання	грн.	відповідно до наданих актів виконаних робіт
1.3	на оплату водопостачання	грн.	економія за рахунок раціонального використання води
1.4	на оплату електроенергії	грн.	відповідно до наданих актів виконаних робіт. Також через періодичне відключення електроенергії у 2024 році
1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	відповідно до наданих актів виконаних робіт
2	продукту		
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.3	водопостачання	тис.куб.м	економія за рахунок раціонального використання води
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	зменшення відбулось відповідно до наданих актів виконаних робіт. Також через періодичне відключення електроенергії у 2024 році
3	ефективності		
		Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.2	теплопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	економія за рахунок раціонального використання води
3.3	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	зменшення відбулось відповідно до наданих актів виконаних робіт. Також через періодичне відключення електроенергії у 2024 році
3.4	електроенергії		
4	якості		
4.2	теплопостачання	відс.	відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.3	водопостачання	відс.	економія за рахунок раціонального використання води
4.4	електроенергії	відс.	зменшення відбулось відповідно до наданих актів виконаних робіт. Також через періодичне відключення електроенергії у 2024 році
4.5	обсяг річної економії бодж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Річна економія виникла за рахунок раціонального використання води, відповідно до актів виконаних робіт, через періодичне відключення електроенергії у 2024 році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною, так як дала змогу забезпечити надання реабілітаційних та соціальних послуг дітям та особам з інвалідністю

\* 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

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

(підпис)

(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЛЕЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)