

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 2025 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.	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)
		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 (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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	11 719 420,00		11 719 420,00	11 450 237,05	324 342,08	11 774 579,13	-269 182,95	324 342,08	55 159,13
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	11 323 450,00		11 323 450,00	11 190 414,48	324 342,08	11 514 756,56	-133 035,52	324 342,08	191 306,56
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	395 970,00		395 970,00	259 822,57		259 822,57	-136 147,43		-136 147,43

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 по загальному фонду виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань при закупівлі товарів та послуг, а по спеціальному фонду за рахунок надходження благодійних внесків, які не планувались
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

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

№ з/п	Показники	Одниця 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				
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	42		42		38	38		-4		
2	продукту												
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронажних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.			116		116		127	127	11		11	
2.1	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ	6 500		6 500		6 720	6 720	220		220	
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	25 687,93		25 687,93		20 406,44	20 406,44	-5 281,49		-5 281,49	
3.2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ	1 742,07		1 742,07		1 665,24	1 665,24	-76,83		-76,83	
4	якості												
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	87		87		82	82	-5		-5	
4.2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок	58		58		79	79	21		21	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів													
1	затрат												
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	395 970		395 970		259 822,57	259 822,57	-136 147,43		-136 147,43	
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	225 500		225 500		138 362,09	138 362,09	-87 137,91		-87 137,91	
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	10 600		10 600		7 906,46	7 906,46	-2 693,54		-2 693,54	
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	144 870		144 870		102 466,26	102 466,26	-42 403,74		-42 403,74	

1.5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	15 000	11 087,76	11 087,76	-3 912,24	-3 912,24
1.6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	334	334	334		
1.7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	334	334	334		
2	продукту							
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ					
2.2	теплотопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,06	0,036	0,036	-0,024	-0,024
2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ					
2.4	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,2	0,136	0,136	-0,064	-0,064
2.5	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	14,722	11,553	11,553	-3,169	-3,169
3	ефективності							
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок					
3.2	теплотопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,18	0,108	0,108	-0,072	-0,072
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,599	0,407	0,407	-0,192	-0,192
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	44,078	34,59	34,59	-9,488	-9,488
4	якості							
4.1	теплотопостачання	відс.	Розрахунок	1	40	40	39	39
4.2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок					
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	32	32	31	31
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	21,5	21,5	20,5	20,5
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	3 797	132 235,19	132 235,19	128 438,19	128 438,19

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
1	2	3	4			
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин					
1.2	затрат					
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	відхилення виникло за рахунок вакантних посад			
2	продукту					

	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	відхилення виникло за рахунок збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом
2.1	соціальним супроводом/супроводженням, од.	відхилення виникло за рахунок збільшення звернень осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах
2.2	ефективності	
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	відхилення виникло за рахунок збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом
3.1	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	відхилення виникло за рахунок збільшення кількості наданих соціальних послуг
3.2	якості	
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відхилення виникло за рахунок збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги
4.1	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відхилення виникло за рахунок збільшення кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом
4.2	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	відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань згідно фактично отриманих актів приймання-передачі за спожиту теплову енергію
1.3	водопостачання	відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань у зв'язку з раціональним споживанням холодної води та економією в натуральних показниках
1.4	електроенергії	відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань у зв'язку з раціональним споживанням електроенергії та економією в натуральних показниках
1.5	оплата інших енергоносіїв	відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань згідно наданих актів приймання-передачі
2	продукту	
2.2	теплостачання	відхилення виникло згідно фактично отриманих актів приймання-передачі за спожиту теплову енергію
2.4	водопостачання	відхилення виникло за рахунок раціонального споживання холодної води та економією в натуральних показниках
2.5	електроенергії	відхилення виникло за рахунок раціонального споживання електроенергії
3	ефективності	
3.2	теплостачання	відхилення виникло згідно фактично отриманих актів приймання-передачі за спожиту теплову енергію
3.3	водопостачання	відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань у зв'язку з раціональним споживанням електроенергії та економією в натуральних показниках
3.4	електроенергії	відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань у зв'язку з раціональним споживанням електроенергії та економією в натуральних показниках
4	якості	
4.1	теплостачання	відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань у зв'язку з раціональним споживанням електроенергії та економією в натуральних показниках
4.3	водопостачання	відхилення виникло за рахунок фактичного споживання
4.4	електроенергії	відхилення виникло за рахунок фактичного споживання

4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	відхилення виникло за рахунок економії бюджетних асигнувань у зв'язку з раціональним споживанням енергоносіїв, що призвело до економії в натуральних показниках
	грн.	

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

Сергій МОВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

000018117

Виконання бюджетної програми за показниками 000018117 від 31.12.2025 23:59:59

[Handwritten signature]