

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.	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.	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)

Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які  
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 770 796,00		4 770 796,00	3 749 146,10		3 749 146,10	-1 021 649,90		-1 021 649,90
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	4 578 368,00		4 578 368,00	3 671 722,89		3 671 722,89	-906 645,11		-906 645,11
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	192 428,00		192 428,00	77 423,21		77 423,21	-115 004,79		-115 004,79

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\*\*



п/п	Пояснення
1	2
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	Містка цільова програма "Запобігання та протидія домашньому насильству за ознакою статі на 2025-2027 роки"	4 770 796,00		4 770 796,00	3 749 146,10		3 749 146,10	-1 021 649,90		-1 021 649,90

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 соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
1	затрат											
1.1	кількість установ, од.		Звітність установ	1		1			1			
1.2	кількість штатних працівників		Звітність установ	5,00		5,00	4,50		4,50	-0,50		-0,50
2	продукту											
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 050		4 050	5 155		5 155	1 105		1 105
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	2 090		2 090	2 575		2 575	485		485
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	1 960		1 960	2 580		2 580	620		620
2.4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	4 250		4 250	5 708		5 708	1 458		1 458
3	ефективності											
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 130,46		1 130,46	712,26		712,26	-418,2		-418,2
4	якості											
4.1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	40		40	-416		-416	-456		-456
4.2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	50		50	-384		-384	-434		-434
4.3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	відс.	Розрахунок	101		101	93		93	-8		-8
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	192 428		192 428	77 423,21		77 423,21	-115 004,79		-115 004,79
1.2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	107 943		107 943	17 169,78		17 169,78	-90 773,22		-90 773,22
1.3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	16 183		16 183	7 179,34		7 179,34	-9 003,66		-9 003,66
1.4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	66 502		66 502	52 008,13		52 008,13	-14 493,87		-14 493,87



1.5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 800		1 800	1 065,96	-734,04	-734,04
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	продукту								
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,031		0,006	0,006	-0,025	-0,025
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,239		0,158	0,158	-0,081	-0,081
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	9,9		5,7	5,7	-4,2	-4,2
3	ефективності								
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок						
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,135		0,026	0,026	-0,109	-0,109
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,036		0,685	0,685	-0,351	-0,351
3.4	електроенергії	кВт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	42,894		24,697	24,697	-18,197	-18,197
4	якості								
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
4.2	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		80,75	80,75	79,75	79,75
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		33,88	33,88	32,88	32,88
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		42,4	42,4	41,4	41,4
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок	1 500		114 270	114 270	112 770	112 770

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	затрат		
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
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Відхилення за рахунок збільшення кількості чоловіків (хлопців), які отримали послуги
2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Відхилення за рахунок збільшення кількості жінок (дівчат), які отримали послуги
2.4	кількість відвідувань, од:	од	Відхилення за рахунок збільшення кількості відвідувань



<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Відхилення за рахунок збільшення кількості користувачів послуг
<b>4</b>	<b>якості</b>		
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
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	оплата згідно фактично отримани та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги
1.2	на оплату теплопостачання	грн.	оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків
1.3	на оплату водопостачання	грн.	оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків
1.4	на оплату електроенергії	грн.	оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків
1.5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	відповідно до наданих актів виконаних робіт
		куб. м на 1 кв. м заг. площі	відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.3	водопостачання	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.4	електроенергії		
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	теплопостачання	відс.	економія виникла через зменшення використання теплової енергії відповідно до актів виконаних робіт
4.3	водопостачання	відс.	економія виникла через зменшення використання водопостачання відповідно до актів виконаних робіт
4.4	електроенергії	відс.	економія виникла через зменшення використання електроенергії відповідно до актів виконаних робіт
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	економія виникла через зменшення використання енергоносіїв відповідно до актів виконаних робіт

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники було досягнуто в цілому. Бюджетна програма є ефективною

Д. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною, так як дала змогу забезпечити високий рівень надання соціальних послуг населенню

\* 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)

Сергій МОВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000017961

Виконання бюджетної програми за показниками 000017961 від 31.12.2025 23:59:59

(підпис)