

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 09000000 _____ Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ 20062138
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0910000 _____ Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ 20062138
(код Програмної класифікації) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0910160 _____ 0160 _____ 0111 _____ Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві _____ 2600000000
(код Програмної класифікації) (код Типової програми) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері з питань дітей та сімей з дітьми

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 157 068,00	9 938 368,00	10 157 068,00	9 854 560,55	186 136,00	10 040 696,55	-302 507,45	186 136,00	-116 371,45	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.		218 700,00		218 700,00	137 367,74		137 367,74	-81 332,26		-81 332,26
			9 938 368,00		9 938 368,00	9 717 192,81	186 136,00	9 903 328,81	-221 175,19	186 136,00	-35 039,19

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**

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення пояснюється відмовою від непершочергових витрат.
2	Відхилення пояснюється економічним витрачанням енергоресурсів.

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			усього
		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	

ГРИВНЬ

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 (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	12	13
1	Заграт											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23		23				
1.2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	218 700		218 700	137 367,74	137 367,74	-81 332,26			-81 332,26
1.3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	115 500		115 500	64 196,78	64 196,78	-51 303,22			-51 303,22
1.4	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 300		6 300	3 311,87	3 311,87	-2 988,13			-2 988,13
1.5	електроенергії	грн.	Звітність установ	96 900		96 900	69 859,09	69 859,09	-27 040,91			-27 040,91
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	256,8		256,8	256,8	256,8				
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	256,8		256,8	256,8	256,8				
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	7 000		7 000	9 432	9 432	2 432			2 432
2.2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.3	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,04		0,04	0,025	0,025	-0,015			-0,015
2.4	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,203		0,203	0,109	0,109	-0,094			-0,094
2.5	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	17		17	12,273	12,273	-4,727			-4,727
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	304		304	410	410	106			106
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	441 612		441 612	428 459,15	428 459,15	4 449,02			4 449,02
3.3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
		Гкал на 1 кв.м оплат. площі	Розрахунок	0,1558		0,1558	0,0974	0,0974	-0,059			-0,059
3.4	теплопостачання	куб.м на 1 кв.м загл.площі	Розрахунок	0,7905		0,7905	0,4245	0,4245	-0,366			-0,366
3.5	водопостачання	кат.год на 1 кв.м загл.площі	Розрахунок									
3.6	електроенергії	заг.площі	Розрахунок	66,1994		66,1994	47,7921	47,7921	-18,4073			-18,407

4	ЯКОСТІ																	
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Відс.	Розрахунок															
4.2	Теплопостачання	Відс.	Розрахунок	1		37,5		36,5										
4.3	Водопостачання	Відс.	Розрахунок	1		46,3		45,3										
4.4	Електроенергія	Відс.	Розрахунок	1		27,8		26,8										
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок		2 187		2 187	81 332,26		81 332,26		79 145,26						79 145,26

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																
1.2	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	ГРН.		Пояснюється економією споживання енергоресурсів															
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		В зв'язку з розбіжкою агрегією збільшились звернення з питань захисту дітей.															
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		Збільшення кількості виконаних листів пояснюється великою кількістю отриманих листів, звернень.															
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.		По загальному фонду пояснюється збільшенням фонду оплати праці. По спеціальному фонду були отримані десять ноутбуків для застосування в роботі в умовах віковкового стану.															

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Детальні виконання результативних показників свідчать про те, що служба у справах дітей та сім'ї міста Києва забезпечено на належному рівні. Виконання завдань з керівництва управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ей у місті Києві. Витрачання бюджетних коштів здійснювалось з дотриманням вимог раціонального та економічного використання. Зокрема, забезпечено економія енергоресурсів та економія видатків не пов'язаних з першочерговою необхідністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей у місті Києві Службою у справах дітей та сім'ї міста Києва забезпечено на належному рівні. Виконання програми становить 97%. Поряд з цим забезпечено раціональне та економічне витрачання енергоносіїв, крім того витрати по інших незахищених видатках здійснювались враховуючи необхідність та доцільність, що призвело до економії бюджетних коштів.

*Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків фінансування з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер



Валерій ТАНЦЮРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Яна ВЕРЕЩАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20092138_2
000016259

Виконання бюджетної програми за показниками 000016259 від 31.12.2023, 20:25:56