

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 2023 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37388222 (код за ЄДРПОУ)
3.	4113121 (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 бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (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

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	10 450 260,00		10 450 260,00	10 200 977,00		10 200 977,00	-249 283,00		-249 283,00
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 171 430,00		10 171 430,00	10 065 399,00		10 065 399,00	-106 031,00		-106 031,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	278 830,00		278 830,00	135 578,00		135 578,00	-143 252,00		-143 252,00

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	2
1	За рахунок економії коштів .Зменшення витрат коштів на проведення заходів відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021р. №590
2	За рахунок економії коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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

3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,105	0,105	0,114	0,114	0,009	0,009
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,412	0,412	0,586	0,586	0,174	0,174
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	56,346	56,346	53,199	53,199	-3,147	-3,147
4	якості								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						
4.2	теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	62	62	61	61
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1		
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	43	43	42	42
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	2 788	2 788	74 725	74 725	71 937	71 937

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 комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин								
1	якості								
1.2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Розрахунково. Збільшення звернень ВПО для встановлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Збільшення кількості повідомлень про постраждалих від домашнього насильства.						
2	затрат								
2.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	за рахунок вакантних посад						
3	продукту								
3.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	кількість відвідувачів збільшилася у зв'язку зі збільшенням повідомлень про постраждалих від домашнього насильства та у зв'язку зі зверненням ВПО для встановлення статусу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів						
4	ефективності								
4.1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунково. При збільшенні отримувачів послуг і внаслідок послуг, які були отримані зменшується вартість отриманих соціальних послуг						
4.2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Розрахунково. При зменшенні вартості соціальної послуги, зменшується вартість соціального супроводу.						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	за рахунок економного споживання						
1.2	теплостачання	грн.	за рахунок економного споживання						
1.3	водопостачання	грн.	за рахунок економного споживання						
1.4	електроенергії	грн.	за рахунок економного споживання						
1.5	загальна площа приміщень	м.кв.	Розбіжності виникла за рахунок зміни орендованого приміщення протягом 2023 року						
1.6	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Розбіжності виникли за рахунок зміни орендованого приміщення протягом 2023 року						
2	продукту								
2.2	теплостачання	тис.Гкал	За рахунок економного споживання						
2.3	водопостачання	тис.куб.м	За рахунок економного споживання						

2.4	електроенергії	тис.кВт .год	За рахунок економного споживання
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунково
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунково
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунково
4	якості		
4.2	теплостачання	відс.	За рахунок економії
4.4	електроенергії	відс.	За рахунок економії
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	За рахунок економії

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Передбачені кошти бюджетної програми "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" дали можливість активувати громаду Дарницького району міста Києва щодо підтримки заходів з підвищення потенціалу сімей, раннє виявлення та надання допомоги сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено проведення запланованих заходів щодо популяризації сімейних цінностей, соціально-профілактична робота спрямована на запобігання складних життєвих обставин, відновлення соціальної функції, психологічного стану сімей, дітей та молоді, соціальний супровід. Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" покращить становище соціально-вразливих категорій сімей Дарницького району міста Києва, дасть змогу раннього виявлення складних життєвих обставин сімей та їх подолання.

* 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.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Микола КАЛАШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)