

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

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік  
Звіт

1. 09000000  
(код Програмної класифікації)  
Видатків та кредитування  
місцевого бюджету

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20062138  
(код за ЄДРПОУ)

2. 09100000  
(код Програмної класифікації)  
Видатків та кредитування  
місцевого бюджету

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)

20062138  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0910160  
(код Програмної класифікації)  
Видатків та кредитування  
місцевого бюджету

0160  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0111  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві  
(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     | Забезпечення реалізації державної політики у сфері з питань дітей та сімей з дітьми |

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві.

| № з/п | Завдання                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 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) |                  | Гривень        |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                           | загальний фонд                            | спеціальний фонд | загальний фонд                            | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1     | Усього                                                    | 3                                         | 4                | 5                                         | 6                | 7              | 8                |
| 2     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 14 792 339,00                             | 14 792 339,00    | 13 809 428,35                             | 13 809 428,35    | -882 910,65    | -882 910,65      |
| 3     | Забезпечення збереження енергоресурсів.                   | 14 546 301,00                             | 14 546 301,00    | 13 652 391,57                             | 13 652 391,57    | -893 909,43    | -893 909,43      |
| 4     | Усього                                                    | 246 038,00                                | 246 038,00       | 157 036,78                                | 157 036,78       | -89 001,22     | -89 001,22       |

| № з/п | Пояснення                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Відхилення економією коштів по заробітній платі, у зв'язку з наявними вакансіями протягом 4 місяців після збільшення граничної чисельності, економією витрат на придбання бланків та відмовою непершочергових витрат |
| 2     | Відхилення економією коштів по заробітній платі, у зв'язку з наявними вакансіями протягом 4 місяців після збільшення граничної чисельності, економією витрат на придбання бланків та відмовою непершочергових витрат |

## 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                                                                                  | 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          |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                                                                              |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |               |                |                  |             |
| 1.1      | кількість штатних одиниць                                                                  | од.            | штатний розпис     | 26                                        |                  | 26         | 26                                                                                                   |                  | 26            |                |                  |             |
| 1.2      | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн.           | Звітність установ  | 337 712                                   |                  | 337 712    | 190 815                                                                                              |                  | 190 815       | -146 897       |                  | -146 897    |
| 1.3      | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                   | грн.           | Штатний розпис     | 13 620 739                                |                  | 13 620 739 | 13 032 408,71                                                                                        |                  | 13 032 408,71 | -588 330,29    |                  | -588 330,29 |
| 1.4      | інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах                            | грн.           | Звітність установ  | 587 150                                   |                  | 587 150    | 429 167,86                                                                                           |                  | 429 167,86    | -157 982,14    |                  | -157 982,14 |
| 1.5      | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах                       | грн.           | Звітність установ  | 700                                       |                  | 700        |                                                                                                      |                  |               | -700           |                  | -700        |
| 1.6      | Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:                      | грн.           | Звітність установ  | 246 038                                   |                  | 246 038    | 157 036,78                                                                                           |                  | 157 036,78    | -89 001,22     |                  | -89 001,22  |
| 1.7      | Теплопостачання                                                                            | грн.           | Звітність установ  | 129 938                                   |                  | 129 938    | 75 473,36                                                                                            |                  | 75 473,36     | -54 464,64     |                  | -54 464,64  |
| 1.8      | водопостачання                                                                             | грн.           | Звітність установ  | 7 087                                     |                  | 7 087      | 4 627,75                                                                                             |                  | 4 627,75      | -2 459,25      |                  | -2 459,25   |
| 1.9      | електроенергія                                                                             | грн.           | Звітність установ  | 109 013                                   |                  | 109 013    | 76 935,67                                                                                            |                  | 76 935,67     | -32 077,33     |                  | -32 077,33  |
| 1.10     | загальна площа приміщень                                                                   | кв. м.         | Звітність установ  | 256 800                                   |                  | 256 800    | 256 800                                                                                              |                  | 256 800       |                |                  |             |
| 1.11     | оплачувальна площа приміщень                                                               | кв. м.         | Звітність установ  | 256 800                                   |                  | 256 800    | 256 800                                                                                              |                  | 256 800       |                |                  |             |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                            |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |               |                |                  |             |
| 2.1      | кількість листів, звернень тощо                                                            | од.            | Звітність установ  | 9 500                                     |                  | 9 500      | 8 811                                                                                                |                  | 8 811         | -689           |                  | -689        |
| 2.2      | кількість виданих розпорядчих актів                                                        | од.            | Звітність установ  | 279                                       |                  | 279        | 290                                                                                                  |                  | 290           | 11             |                  | 11          |
| 2.3      | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                         | од.            | Звітність установ  |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |               |                |                  |             |
| 2.4      | Теплопостачання                                                                            | тис. Гкал      | Звітність установ  | 0,032                                     |                  | 0,032      | 0,0205                                                                                               |                  | 0,0205        | -0,0115        |                  | -0,0115     |
| 2.5      | Водопостачання                                                                             | тис. куб м     | Звітність установ  | 0,203                                     |                  | 0,203      | 0,116                                                                                                |                  | 0,116         | -0,087         |                  | -0,087      |
| 2.6      | Електроенергія                                                                             | тис. кВт год   | Звітність установ  | 16,015                                    |                  | 16,015     | 10,647                                                                                               |                  | 10,647        | -5,368         |                  | -5,368      |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                        |                |                    |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |               |                |                  |             |
| 3.1      | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника                       | од.            | Розрахунок         | 365,38                                    |                  | 365,38     | 338,88                                                                                               |                  | 338,88        | -26,5          |                  | -26,5       |
| 3.2      | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника                                   | од.            | Розрахунок         | 10,73                                     |                  | 10,73      | 11,15                                                                                                |                  | 11,15         | 0,42           |                  | 0,42        |
| 3.3      | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці    | грн.           | Розрахунок         | 523 874,58                                |                  | 523 874,58 | 501 246,49                                                                                           |                  | 501 246,49    | -22 628,09     |                  | -22 628,09  |
| 3.4      | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці    | грн.           | Розрахунок         | 12 988,92                                 |                  | 12 988,92  | 7 339,04                                                                                             |                  | 7 339,04      | -5 649,88      |                  | -5 649,88   |

гривень



|          |                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                                                                   |                                          |                                                                                                                                     |
| 2.1      | кількість листів, звернень тощо                                                                                                                                   | од.                                      | Пояснюється зменшенням потреби у зверненні до Служби у справах дітей та сім'ї                                                       |
| 2.2      | кількість виданих розпорядчих актів                                                                                                                               | од.                                      | Пояснюється збільшенням наказів по Службі                                                                                           |
| 2.4      | Теплопостачання                                                                                                                                                   | тис. Гка<br>л                            | Відхилення витрат пояснюється фактичним теплопостачанням приміщення Служби                                                          |
| 2.5      | Водопостачання                                                                                                                                                    | тис. куб<br>м                            | Відхилення пояснюється економічним використанням водопостачання працівниками Служби                                                 |
| 2.6      | Електроенергії                                                                                                                                                    | тис. кВт<br>.год                         | Відхилення пояснюється економічним використанням електроенергії та графіками відключення світла                                     |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                                                               |                                          |                                                                                                                                     |
| 3.1      | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника                                                                                              | од.                                      | Пояснюється зменшенням потреби звернень до Служби                                                                                   |
| 3.3      | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці                                                                           | грн.                                     | Пояснюється економією витрат на оплату праці за рахунок наявних вакансій штатних одиниць                                            |
| 3.4      | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці                                                                           | грн.                                     | Відхилення пояснюється відмовою у придбанні бланків посвідчень багатодітних сімей (бланки надані Міністерством соціальної політики) |
| 3.5      | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                                               |                                          | Відхилення пояснюється меншим обсягом спожитих енергоресурсів                                                                       |
| 3.6      | теплопостачання                                                                                                                                                   | Гкал на<br>1 кв.м<br>опал.л<br>лощі      | Відхилення витрат пояснюється фактичним теплопостачанням приміщення Служби                                                          |
| 3.7      | водопостачання                                                                                                                                                    | куб.м<br>на 1<br>кв.м<br>заг.пло<br>щі   | Відхилення пояснюється економічним використанням водопостачання працівниками Служби                                                 |
| 3.8      | електроенергії                                                                                                                                                    | Кат.год<br>на 1<br>кв.м<br>заг.пло<br>щі | Відхилення пояснюється економічним використанням електроенергії та графіками відключення світла                                     |
| 3.9      | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці                                                                               | грн.                                     | Відхилення витрат на комунальні послуги пояснюється економічним використанням енергоресурсів                                        |
| 3.10     | середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці                                         | грн.                                     | Відхилення пояснюється відсутністю в потребі зазначених видатків                                                                    |
| 3.11     | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці                                    | грн.                                     | Пояснюється відсутністю видатків                                                                                                    |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                                                                                                     |                                          |                                                                                                                                     |
| 4.2      | Теплопостачання                                                                                                                                                   | відс.                                    | Відхилення витрат пояснюється фактичним теплопостачанням приміщення Служби                                                          |
| 4.3      | Водопостачання                                                                                                                                                    | відс.                                    | Відхилення пояснюється економічним використанням водопостачання працівниками Служби                                                 |
| 4.4      | Електроенергії                                                                                                                                                    | відс.                                    | Відхилення пояснюється економічним використанням електроенергії та графіками відключення світла                                     |
| 4.5      | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) | грн.                                     | Відхилення витрат на комунальні послуги пояснюється економічним використанням енергоресурсів                                        |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що Служба у справах дітей та сім'ї міста Києва на належному рівні забезпечує виконання завдань з керівництва і управління у сфері соціального захисту дітей та сімей у місті Києві.

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 93,36%. Поряд з цим забезпечено раціональне та економне витрачання енергоносіїв, крім того витрати по інших незахищених видатках здійснювались враховуючи необхідність та доцільність, що призвело до економії бюджетних коштів.

\*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.

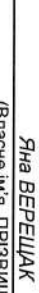
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Служби

  
(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА  
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК  
(Власне ім'я, прізвище)

20062138  
0000169855

Виконання бюджетної програми за показниками 0000169855 від 14.01.2025 12:14:32