

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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 видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 20062138
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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

6. Завдання бюджетної програми

№ 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»

		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					ГРивень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Усього	18 257 110.00	196 720.00	18 453 830.00	17 559 545.95	196 719.96	17 756 265.91	-697 564.05	-0.04	-697 564.09				
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	18 011 072.00	196 720.00	18 207 792.00	17 357 580.69	196 719.96	17 554 300.65	-653 491.31	-0.04	-653 491.35				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	246 038.00		246 038.00	201 965.26		201 965.26	-44 072.74		-44 072.74				

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”

Пояснення	
№ з/п	1
1	Відхилення економією коштів по заробітній платі у зв'язку з наявними вакансіями протягом року. економією бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"
2	Відхилення порівнюється економічним використанням 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		
		затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений 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		
				затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	401 863		401 863	387 675		387 675	-14 188		-14 188
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Звітність установ		196 720	196 720		196 719,96	196 719,96			-0,04
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Звітність установ	17 085 509		17 085 509	16 466 724,21		16 466 724,21	-618 784,79		-618 784,79
1.4	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	523 000		523 000	503 181,48		503 181,48	-19 818,52		-19 818,52
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	201 965,26		201 965,26	-44 072,74		-44 072,74
1.7	теплостопачання	грн.	Звітність установ	111 555		111 555	82 841,21		82 841,21	-28 713,79		-28 713,79
1.8	водопостачання	грн.	Звітність установ	8 483		8 483	6 029,56		6 029,56	-2 453,44		-2 453,44
1.9	електроенергії	грн.	Звітність установ	126 000		126 000	113 094,49		113 094,49	-12 905,51		-12 905,51
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			
1.12	продукту											
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Звітність установ	300		300	338		338	38		38
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	Звітність установ	9 550		9 550	9 254		9 254	-296		-296
2.3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.4	Теплопостачання	тис.Гка	Звітність установ	0,03		0,03	0,0215		0,0215	-0,0085		-0,0085
2.5	Водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ	0,181		0,181	0,1209		0,1209	-0,0601		-0,0601

2.6	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	14,475		14,475	13,106		13,106	-1,369		-1,369
3	ефективності											
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	12		12	13		13	1		1
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	367		367	356		356	-11		-11
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	657 135		657 135	633 335,55		633 335,55	-23 799,45		-23 799,45
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	20 115		20 115	19 353,13		19 353,13	-761,87		-761,87
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 456		15 456	14 910,58		14 910,58	-545,42		-545,42
3.6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок		7 566	7 566	7 566,15		7 566,15		0,15	0,15
3.7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	27		27				-27		-27
3.8	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.9	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,1168		0,1168	0,0837		0,0837	-0,0331		-0,0331
3.10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,705		0,705	0,4709		0,4709	-0,2341		-0,2341
3.11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	56,367		56,367	51,0368		51,0368	-5,3312		-5,3312
3.12	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	9 463		9 463	7 767,89		7 767,89	-1 695,11		-1 695,11
4	якості											
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	Теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	28,3		28,3	27,3		27,3
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	33,2		33,2	32,2		32,2
4.4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	9,5		9,5	8,5		8,5
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	2 460		2 460	44 072,74		44 072,74	41 612,74		41 612,74

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	затрат		
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення витратів пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад протягом року
1.5	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Відхилення видатків пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Відхилення пояснюється відсутністю в потребі зазначених видатків
1.7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення витрат на комунальні послуги пояснюється економією використаним енергетичними ресурсів
1.8	теплостачання	грн.	Відхилення витрат пояснюється фактичним теплостачанням приміщення Служби з листопада 2025 року
1.9	водопостачання	грн.	Відхилення витрат пояснюється економією використаним водопостачання
1.10	електроенергії	грн.	Відхилення витрат пояснюється економією використаним електроенергії та графіками відключень світла
2	продукту		
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Пояснюється збільшенням наказів по Службі
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	Пояснюється зменшенням кількості надісланих доручень, листів, зменшенням звернень з питань захисту дітей
2.4	Теплостачання	тис. Гка л	Відхилення витрат пояснюється фактичним теплостачанням приміщення Служби з листопада 2025 року
2.5	Водопостачання	тис. куб .м	Відхилення пояснюється економією використаним водопостачання працівниками Служби
2.6	Електроенергії	тис. кВт .год	Відхилення пояснюється економією використаним електроенергії та графіками відключення світла
3	ефективності		
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Пояснюється збільшенням кількості виданих розпорядчих документів
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Пояснюється зменшенням кількості отриманих листів
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад протягом року
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення видатків пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення видатків пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро"
3.7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Пояснюється відсутністю у потребі зазначених видатках
3.9	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.л лощі	Відхилення витрат пояснюється фактичним теплостачанням приміщення Служби з листопада 2025 року
3.10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення пояснюється економією використаним водопостачання працівниками Служби

3.1.1	електроенергії	кат. год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення повністю економічним використанням електроенергії та графіками відключенням світла
4	якості		
4.2	теплогостачання	відс.	Відхилення витрат повністю фактичним теплогостачанням приміщення Служби з листопада 2025 року
4.3	водогостачання	відс.	Відхилення повністю економічним використанням водогостачання працівниками Служби
4.4	електроенергії	відс.	Відхилення повністю економічним використанням електроенергії
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення витрат на комунальні послуги повністю 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.

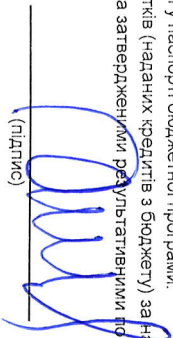
Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей у місті Києві Службою у справах дітей та сім'ї міста Києва забезпечено на належному рівні. Виконання програми становить 96,2%. Поряд з цим забезпечено раціональне та економічне витрачання енергоносіїв, крім того витрати по іншим незахищеним видатках здійснювались враховуючи необхідність та доцільність, що призвело до економії бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

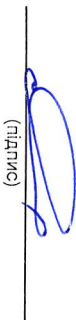
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Служби



Валерій ТАНЦЮРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



Яна ВЕРЕШАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

