

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. 4500000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. 4510000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4513121

(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 місцевого 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

1

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

1

Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин

Завдання

2

Забезпечення збереження енергоресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	6 949 700.00		6 949 700.00	6 904 293.45		6 904 293.45	-45 406.55		-45 406.55
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	130 700.00		130 700.00	118 043.75		118 043.75	-12 656.25		-12 656.25

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

№ з/п

1

Пояснення

1

економія коштів по КЕКВ 2250 «Видатки на утримання» виникла внаслідок залучення коштів з грошово-валютного трансферу, наданих в попередньому році для фінансування соціальної роботи.

2

економія утворилась в зв'язку з веденням воєнного стану з 24 лютого 2022 року.

1.7	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	189,7		189,7	189,7		189,7					
1.8	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	189,7		189,7	189,7		189,7					
2	продукту													
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ											
2.2	теплоснабчання	тис. Гкал	Звітність установ	0,023		0,023	0,016		0,016		-0,007			-0,007
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,236		0,236	0,152		0,152		-0,084			-0,084
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	10,64		10,64	8,484		8,484		-2,156			-2,156
3	ефективності													
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок											
3.2	теплоснабчання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,1212		0,1212	0,085		0,085		-0,0362			-0,0362
3.3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,2441		1,2441	0,802		0,802		-0,4421			-0,4421
3.4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	56,0886		56,0886	44,724		44,724		-11,3646			-11,3646
4	якості													
4.1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок											
4.2	теплоснабчання	відс.	Розрахунок	1		1	30		30		29			29
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	36		36		35			35
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	20		20		19			19
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	1 343,65		1 343,65	38 298,19		38 298,19		36 954,54			36 954,54

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	затрат		
1.2	кількість штатних працівників центрів	на це вплинуло плинність кадрів, в зв'язку з тим, що прийняти на роботу фахівців з досвідом роботи було важко, в зв'язку з військовими діями, відомом за кордон, але протягом року проводились співбесіди на заміщення вакантних посад	
2	продукту	осіб	
3	ефективності		

3.1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	показник менший ніж планувався у зв'язку з більшою кількістю соціальних супроводів
3.2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	показник менший ніж планувався у зв'язку з більшою кількістю наданих соціальних послуг
4	якості		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.2	теплотопостачання	грн.	спожито менше теплової енергії ніж планувалось, тепло постачалось відповідно до погодних умов та економія у зв'язку із військовим станом
1.3	водопостачання	грн.	спожито менше води ніж планувалось, економне використання у зв'язку із військовим станом
1.4	електроенергії	грн.	спожито менше електроенергії ніж планувалось, економне використання у зв'язку із військовим станом
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	заощаджено більше коштів ніж планувалось у зв'язку із економним використанням

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Юлія ФЕДЮК
(Власне ім'я, прізвище)



Handwritten signature

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4513121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	X		
1.1	Напрямок 1: Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	250,00	X	X
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Завраж

Головний бухгалтер



Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Юлія ФЕДЮК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Міст