

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. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4413121 (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	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
	Усього	10 071 900,00	10 071 900,00	10 071 900,00	9 797 609,92	289 558,20	10 087 168,12	-274 290,08	289 558,20	15 268,12
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	9 549 500,00	9 549 500,00	9 549 500,00	9 418 782,31	289 558,20	9 708 340,51	-130 717,69	289 558,20	158 840,51
2		522 400,00	522 400,00	522 400,00	378 827,61		378 827,61	-143 572,39		-143 572,39

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими резузультативними показниками
1	2	3	4
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин		
1.1	затрат	осіб	наявність вакантних посад
2	продукту		
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	за рахунок зменшення кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, які виїхали з району під час бойових дій
2.1	супроводом/супроводженням, од.	од.	послуги були надані відповідно до потреб клієнтів
2.2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн.	грн.	за рахунок зменшення середніх витрат на надання послуги, зменшення кількості сімей, охоплених соціальним супроводом
3.2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн.	грн.	за рахунок зменшення видатків та збільшення кількості наданих послуг
4	якості		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.2	теплостачання, грн.	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.3	водопостачання, грн.	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
1.4	електроенергії, грн.	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
2	продукту		
2.1	теплостачання	тис. Гкал	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
2.2	теплостачання	тис.куб.м	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
3.2	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
3.3	водопостачання	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
3.4	електроенергії	відс.	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
4	якості		
4.1	теплостачання	відс.	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
4.2	водопостачання	відс.	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
4.3	електроенергії	відс.	Відновібно до наданих актів виконаних робіт
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	грн.	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

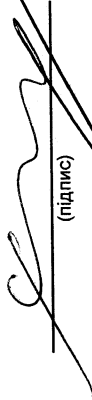
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових 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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)