

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

|    |          |                                                                                                              |                                                                              |              |                 |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1. | 09000000 | Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради                                                      | (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)       | 23568045     | (код за СДРПОУ) |
| 2. | 09100000 | Служба у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради                                                      | (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)       | 23568045     | (код за СДРПОУ) |
| 3. | 09101600 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 105460000000 | (код бюджету)   |

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей, сім'ї та молоді |

#### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері молодіжної політики

#### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством України повноважень у сфері соціального захисту дітей |
| 2     | Забезпечення збереження енергоносіїв                                                                |

#### 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) |                  |            |  | Відомості      |                  |           |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|--|-------------------------------------------|------------------|------------|--|----------------|------------------|-----------|
|       |                                                       | 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        |
| 1     | Забезпечення виконання наданих законодавством України | 3857244,00                                | 0,00             | 3857244,00 |  | 3807752,69                                | 0,00             | 3807752,69 |  | -49491,31      | 0,00             | -49491,31 |

гривень



| 1 | 2                                            | 3          | 4    | 5          | 6          | 7    | 8          | 9         | 10   | 11        |
|---|----------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|
|   | позововань у сфері соціального захисту дітей |            |      |            |            |      |            |           |      |           |
| 2 | Забезпечення збору енергії                   | 88047,00   | 0,00 | 88047,00   | 88044,07   | 0,00 | 88044,07   | -2,93     | 0,00 | -2,93     |
|   | Усього                                       | 3945291,00 | 0,00 | 3945291,00 | 3895796,76 | 0,00 | 3895796,76 | -49494,24 | 0,00 | -49494,24 |

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

| № з/п | Пояснення                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                             |
| 1     | у зв'язку з економією та оптимізацією витрат бюджетних коштів |
| 2     | у зв'язку з економією та оптимізацією витрат бюджетних коштів |

8. Витрати (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 витрати (надані кредити 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     |

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 витрат (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       |
| Заграти  |                                                                     |                |                    |                                           |                  |          |                                                                                                    |                  |          |                |                  |          |
| 1        | Кількість штатних одиниць                                           | од.            | штатний розпис     | 13,00                                     | 0,00             | 13,00    | 13,00                                                                                              | 0,00             | 13,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00     |
| 2        | Обсяг витрат на оплату енергоснабження та комунальних послуг всього | грн.           | кошторис           | 88047,00                                  | 0,00             | 88047,00 | 88044,07                                                                                           | 0,00             | 88044,07 | -2,93          | 0,00             | -2,93    |
| 3        | Оплата теплопостачання                                              | грн.           | кошторис           | 69000,00                                  | 0,00             | 69000,00 | 69000,00                                                                                           | 0,00             | 69000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00     |
| 4        | Оплата водопостачання                                               | грн.           | кошторис           | 2315,00                                   | 0,00             | 2315,00  | 2312,07                                                                                            | 0,00             | 2312,07  | -2,93          | 0,00             | -2,93    |
| 5        | Оплата електроенергії                                               | грн.           | кошторис           | 16732,00                                  | 0,00             | 16732,00 | 16732,00                                                                                           | 0,00             | 16732,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00     |
| 6        | Загальна площа приміщень                                            | ка. м          | договір            | 442,00                                    | 0,00             | 442,00   | 442,00                                                                                             | 0,00             | 442,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00     |
| 7        | Площа приміщень, що опалюється                                      | ка. м          | договір            | 155,00                                    | 0,00             | 155,00   | 155,00                                                                                             | 0,00             | 155,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00     |
| Продукти |                                                                     |                |                    |                                           |                  |          |                                                                                                    |                  |          |                |                  |          |
| 8        | Кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг                    | од.            | журнал реєстрації  | 4200,00                                   | 0,00             | 4200,00  | 699,00                                                                                             | 0,00             | 699,00   | -3501,00       | 0,00             | -3501,00 |
| 9        | Кількість підготовлених нормативно-правових актів                   | од.            | журнал реєстрації  | 350,00                                    | 0,00             | 350,00   | 311,00                                                                                             | 0,00             | 311,00   | -39,00         | 0,00             | -39,00   |
| 10       | Теплопостачання                                                     | Год.           | звітність          | 15,32                                     | 0,00             | 15,32    | 17,53                                                                                              | 0,00             | 17,53    | 2,21           | 0,00             | 2,21     |

гривень





### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізом стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення витрат на забезпечення діяльності апарату служби сиричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів, у зв'язку з воєнним станом в країні внаслідок широкомасштабної агресії російської федерації проти України

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах". Діяльність за даною програмою проводилась на забезпечення керівництва та процесу прийняття рішень, органу місцевого самоврядування в сфері забезпечення прав дітей.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (надааних 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

Анжела-Ангеліна ДОРДЮК

(підпис)

(Підпис: ІС/Х, ПР/ІС/ІС/Х/ПР)

Головний бухгалтер

Олена КОРНІСНКО

(підпис)

(Підпис: ІС/Х, ПР/ІС/ІС/Х/ПР)