

## Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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  
Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень Інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (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
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві	9 293 000,00		9 293 000,00	9 190 502,89		9 190 502,89	-102 497,11		-102 497,11
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	121 200,00		121 200,00	49 346,27		49 346,27	-71 853,73		-71 853,73
	<b>Усього</b>	<b>9 414 200,00</b>		<b>9 414 200,00</b>	<b>9 239 849,16</b>		<b>9 239 849,16</b>	<b>-174 350,84</b>		<b>-174 350,84</b>

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

Напрямок 1: Пояснюється економією бюджетних коштів на виплату єдиного соціального внеску. У зв'язку з тим, що на Службі працюють інваліди, ставка єдиного внеску по ним становить 8%

Напрямок 2: Пояснюється економією споживання 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві</b>												
<b>Затрат</b>												
1 кількість штатних одиниць												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26	26	26	26	26	26			
<b>продукту</b>												
1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ	6 000	6 000	7 327	7 327	7 327	1 327			1 327
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Збільшилися звернення з питань захисту дітей, контрольних доручень з питань госпроєкції, хвороби COVID-19, ефективності</i>												
1 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність установ	230,769	230,769	281,81	281,81	281,81	51,041			51,041
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Появляється великою кількістю отриманих листів, звернень</i>												
2 витрати на утримання однієї штатної одиниці												
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	362 084,62	362 084,62	355 378,81	355 378,81	355 378,81	-6 705,81			-6 705,81
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Появляється економією бюджетних коштів</i>												
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>												
<b>затрат</b>												
1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	звітність установ	121 200	121 200	49 346,27	49 346,27	49 346,27	-71 853,73			-71 853,73
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Пливною економією використаними енергоносіями</i>												
2 теплопостачання												
2	теплопостачання	грн.	звітність установ	75 300	75 300	23 000	23 000	23 000	-52 300			-52 300
3	водопостачання	грн.	звітність установ	9 600	9 600	2 441,66	2 441,66	2 441,66	-7 158,34			-7 158,34
4	електроенергія	грн.	звітність установ	36 300	36 300	23 904,61	23 904,61	23 904,61	-12 395,39			-12 395,39
5	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	256 800	256 800	256 800	256 800	256 800				
6	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	256 800	256 800	256 800	256 800	256 800				
<b>продукту</b>												
1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:												
1	тому числі:	од.	звітність установ									
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Пливною економією використаними енергоносіями</i>												
2 теплопостачання												
2	теплопостачання	тис. Гкал	звітність установ	0,041	0,041	0,0158	0,0158	0,0158	-0,0252			-0,0252
3	водопостачання	тис. куб. м	звітність установ	0,461	0,461	0,108	0,108	0,108	-0,353			-0,353
4	електроенергія	тис. кВт. год.	звітність установ	15	15	11,389	11,389	11,389	-3,611			-3,611



**ефективності**

Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в 1 тому числі:	О.Д.	Розрахунок																		
---	------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Лінійність економіям використаним енергосіть

2	Теплопостачання	квал на 1 кв.м опал.л поці	Розрахунок	0,16	0,16	0,061	0,061	-0,099	-0,099
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м зар. плп	Розрахунок	1,795	1,795	0,42	0,42	-1,375	-1,375
4	Електроенергі	кат. год на 1 кв.м зар. плп	Розрахунок	58,411	58,411	44,35	44,35	-14,061	-14,061

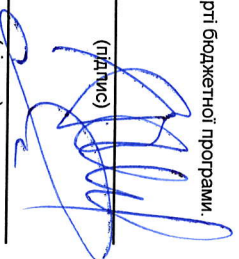
<b>якості</b>									
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВДС.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ВДС.	Розрахунок	1	1	61,5	61,5	60,5	60,5
3	Водопостачання	ВДС.	Розрахунок	1	1	76,6	76,6	75,6	75,6
4	Електроенергі	ВДС.	Розрахунок	1	1	24,1	24,1	23,1	23,1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	ГРН.	Розрахунок	1 212	1 212	52 126,61	52 126,61	-50 914,61	-50 914,61

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

Дана програма досить актуальна та ефективна, оскільки працівники Служби забезпечують розгяд та виконання звернень щодо захисту дітей. Також, виконують заходи міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 питань захисту прав дітей та сім'ї"

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

**Начальник Служби**

\_\_\_\_\_ (підпис)  


**Валерія ТАНЦУРА**  
 (ініціал/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу - головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Яна ВЕРЕЩАК**  
 (ініціал/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0910160 0111 Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	9 414,200		9 414,200	9 239,849		9 239,849	-174,351		-174,351
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві	9 414,200		9 414,200	9 239,849		9 239,849	-174,351		-174,351
1.1.1.	Здійснення виконавчим органом Київської міської рад	9 293,000		9 293,000	9 190,503		9 190,503	-102,497		-102,497
Пояснюється економією бюджетних коштів на виплату єдиного соціального внеску. У зв'язку з тим, що на Службі працюють інваліди, ставка єдиного внеску по ним становить 8%										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів.	121,200		121,200	49,346		49,346	-71,854		-71,854
Пояснюється економією споживання енергоресурсів										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1 Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві</b>										
затрат										
1	кількість штатних одиниць, од.	26,00		26,00	26,00		26,00			
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	6 000,00		6 000,00	7 327,00		7 327,00	1 327,00		1 327,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшилися звернення з питань захисту дітей, контрольних доручень з питань гострої респіраторної хвороби COVID-19, ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	230,77		230,77	281,81		281,81	51,04		51,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється великою кількістю отриманих листів, звернень										
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	362 084,62		362 084,62	355 378,81		355 378,81	-6 705,81		-6 705,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється економією бюджетних коштів										
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: , грн.	121 200,00		121 200,00	49 346,27		49 346,27	-71 853,73		-71 853,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється економією використанням енергоносіїв										





Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		75,662	75,662					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.		75 662,00	75 662,00					-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.		7,00	7,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН.		10 808,86	10 808,86					-100,0	-100,0

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Пояснюється економією бюджетних коштів на виплату єдиного соціального внеску. У зв'язку з тим, що на Службі працюють інваліди, ставка єдиного внеску по ним становить 8%. Крім того, пояснюється економією споживання енергоресурсів;							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансову дисципліну дотримано відповідно до законодавства;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Дана програма досить актуальна, оскільки працівники Служби забезпечують розгляд та виконання звернень щодо захисту дітей. Також, виконують заходи міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" з питань захисту прав дітей та сім'ї;

##### ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма ефективна, оскільки спостерігається і економія споживання енергоносіїв, та виконання запланованих завдань;

##### корисності бюджетної програм

У разі відсутності даної бюджетної програми, функціонування Служби у справах дітей та сім'ї, неможливе, оскільки будуть відбуні видатки на утримання працівників Служби;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник Служби

  
(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Яна ВЕРЕЩАК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2020 року**

1. 0900000 / Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТГПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 / Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(КТГПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 0910160 / 0111 / Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві  
(КТГПКВК 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: Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві	235,10		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>242,55</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>242,55</b>		

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

Начальник Служби

  
(підпис)

**Валерій ТАНЦЮРА**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

**Яна ВЕРЕЩАК**

(ініціали/ініціал, прізвище)

062\_ССД

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000013010 від 31.12.2020 23:23:49