

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0900000 _____ 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 державної адміністрації _____ 20062138
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0913111 _____ 3111 _____ 1040 _____ 26000000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прійомних сімей

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довготривалого користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення
4	Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу

7. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		24 962 615,00		24 962 615,00	22 077 241,95	102 735,02	22 179 976,97	-2 885 373,05	102 735,02	-2 782 638,03
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 783 000,00		3 783 000,00	1 131 857,10		1 131 857,10	-2 651 142,90		-2 651 142,90
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	4 398 600,00		4 398 600,00	4 147 653,28		4 147 653,28	-250 946,72		-250 946,72
4	Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	107 400,00	2 350 000,00	2 457 400,00	104 411,10	2 347 500,00	2 451 911,10	-2 988,90	-2 500,00	-5 488,90
	Усього	28 853 015,00	6 748 600,00	35 601 615,00	23 313 510,15	6 597 888,30	29 911 398,45	-5 539 504,85	-150 711,70	-5 690 216,55
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: Економія за рахунок системи "Прозоро" "										
Напрямок 2: відхилення відбулося у зв'язку з економічним споживанням енергоресурсів та відновленням касових видатків оендарем.										
Напрямок 3: Економія за рахунок системи "Прозоро" "										
Напрямок 4: Економія за рахунок системи "Прозоро" "										

гривень

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
1	Міська цільова програма "Діти Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	107 400,00	2 350 000,00	2 457 400,00	104 411,00	2 347 500,00	2 451 911,00	-2 989,00	-2 500,00	-5 489,00
	Усього	107 400,00	2 350 000,00	2 457 400,00	104 411,00	2 347 500,00	2 451 911,00	-2 989,00	-2 500,00	-5 489,00

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат												
	1 кількість штатних працівників, осіб		ОСІБ	Звітність установ	159		159		105,5		105,5		-53,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Фактична кількість мешка від запланованої в зв'язку з ліквідацією кадрів та важкими умовами праці													
2	кількість місць, од		од.	Звітність установ	142		142		58		58		-84
3	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од.		од.	Звітність установ	3		3		3		3		-84

продукту										
кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному перебуванні, осіб	ОСІБ	Звітність установ	12	12	11	11	-1	-1		-1
1	ОСІБ	Звітність установ	12	12	11	11	-1	-1		-1
2	ОСІБ	Звітність установ	142	142	58	58	-84	-84		-84
3	ОД.	Звітність установ	130	130	47	47	-83	-83		-83
4	ОД.	Звітність установ	12	12	11	11	-1	-1		-1

ефективності										
1	ГРН.	Розрахунок	175 793,063	175 793,063	382 413,4	382 413,4	206 620,337	206 620,337		206 620,337
2	ГРН.	Розрахунок	175 793,063	175 793,063	382 413,4	382 413,4	206 620,337	206 620,337		206 620,337
3	ГРН.	Розрахунок	7 473,43	7 473,43	11 054,64	11 054,64	3 581,21	3 581,21		3 581,21

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Середня заробітна плата збільшилась у зв'язку з вакантними посадами та виплаті стимулюючих надбавок

якості										
1	ВІДС.	Розрахунок	92,94	92,94	57,6	57,6	-35,34	-35,34		-35,34
1	ВІДС.	Розрахунок	92,94	92,94	57,6	57,6	-35,34	-35,34		-35,34

2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	ГРН.	кошторис	3 783 000	3 783 000	1 131 857,1	1 131 857,1	-2 651 142,9	-2 651 142,9		-2 651 142,9
2	ГРН.	Звітність установ	2 464 800	2 464 800	619 584,64	619 584,64	-1 845 215,36	-1 845 215,36		-2 651 142,9
3	ГРН.	Звітність установ	391 700	391 700	123 243,83	123 243,83	-268 456,17	-268 456,17		-2 651 142,9
4	ГРН.	Звітність установ	877 500	877 500	363 079,49	363 079,49	-514 420,51	-514 420,51		-2 651 142,9
5	ГРН.	Звітність установ	49 000	49 000	25 949,14	25 949,14	-23 050,86	-23 050,86		-2 651 142,9
6	М.КВ.	Звітність установ	4 301,4	4 301,4	4 301,4	4 301,4				-2 651 142,9
7	М.КВ.	Звітність установ	3 827,2	3 827,2	3 827,2	3 827,2				-2 651 142,9

продукту										
1	ОД.	Звітність установ								
2	тис.Гкал	Звітність установ	1,351	1,351	0,57	0,57	-0,781	-0,781		-0,781
3	тис.К	Звітність установ	18,866	18,866	13,869	13,869	-4,997	-4,997		-4,997
4	тис.кВт	Звітність установ	358,845	358,845	219,647	219,647	-139,198	-139,198		-139,198

ефективності										
1	ГРН.	Розрахунок	0,353	0,353	0,149	0,149	-0,204	-0,204		-0,204
2	ГРН.	Розрахунок	0,353	0,353	0,149	0,149	-0,204	-0,204		-0,204
3	ГРН.	Розрахунок	4,386	4,386	3,224	3,224	-1,162	-1,162		-1,162

Категорія	Кв. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	83,425	83,425	51,064	51,064	-32,361	-32,361	
ЯКОСТІ									
4 електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі:									
ЯКОСТІ									
Річна економія витратчання енергоресурсів в натуральному виразі:									
1	ВІДС.	Розрахунок							
2	ВІДС.	Розрахунок	1	1	57,79	57,79	56,79	56,79	
3	ВІДС.	Розрахунок	1	1	26,49	26,49	25,49	25,49	
4	ВІДС.	Розрахунок	1	1	38,79	38,79	37,79	37,79	
Особл. річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)									
5	Розрахунок	Розрахунок	37 830	37 830	1 483 528,5	1 483 528,5	1 445 698,5	1 445 698,5	
3 та соціального забезпечення									
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
Затрат									
1	ГРН.	кошторис	3 731 400	3 731 400	3 482 074,5	3 482 074,5	-249 325,5	-249 325,5	
Поміненія щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок системи "Трозорро"									
2	ГРН.	кошторис	667 200	667 200	665 578,78	665 578,78	-1 621,22	-1 621,22	
Поміненія щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок системи "Трозорро"									
ПРОДУКТУ									
1	М.КВ.	Звітність установ	1 504	1 504	1 118,8	1 118,8	-385,2	-385,2	
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів*)									
2	Од.	Звітність установ	49	49	55	55	6	6	
ефективності									
1	ГРН.	Розрахунок	2 480,98	2 480,98	3 112,329	3 112,329	631,349	631,349	
середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.									
2	ГРН.	Розрахунок	13 616,33	13 616,33	12 101,432	12 101,432	-1 514,898	-1 514,898	
розрізі видів*, тис. грн.									
4 Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу									
Затрат									
Обсяг фінансових ресурсів на придбання автотранспорту									
1	ГРН.	Рішення Київради	107 400	2 350 000	2 457 400	104 411,1	2 347 500	2 451 911,1	-2 988,9
для дитячих будинків сімейного типу									
2	Од.	Звітність установ	26	26	26	29	29	29	3
загальна кількість дитячих будинків сімейного типу									
ПРОДУКТУ									
1	Од.	Звітність установ	19	19	19	19	19	19	
кількість дитячих будинків сімейного типу, які забезпечені автотранспортом									
2	Од.	Звітність установ	7	7	7	10	10	10	3
кількість дитячих будинків сімейного типу, яким необхідно придбати автотранспорт									
3	Од.	Звітність установ	3	3	3	3	3	3	
кількість дитячих будинків сімейного типу, які отримують автотранспорт у поточному році									
ефективності									
1	ГРН.	Розрахунок	35 800	783 333,33	819 133,33	34 803,7	782 500	817 303,7	-996,3
середні витрати на придбання 1 автомобіля									
ЯКОСТІ									
Рівень забезпечення автотранспортом ДБСТ з урахуванням придбаних автомобілів у поточному році									
1	ВІДС.	Розрахунок	84,61	84,61	75,86	75,86	75,86	75,86	-8,75
Аналіз стану виконання результативних показників									
Здійснення соціального захисту дітей віком від 3 до 18 років, надання комплексу соціальних послуг, сприяння поверненню дитини в біологічну сім'ю, сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок есцизальної поведінки. Завадки міської цільовій програмі "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" забезпечується придбання автомобілями дитячі будинки сімейного типу, зокрема у 2020 році було придбано 3 автомобілі.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Здійснення соціального захисту дітей віком від 3 до 18 років, надання комплексу соціальних послуг, сприяння поверненню дитини в біологічну сім'ю, сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки. Завдяки міській Цільовій програмі " Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" забезпечується придбання автомобілями дитячі будинки сімейного типу, зокрема у 2020 році було придбано 3 автомобілі.

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

Начальник Служби

(підпис)


Валерій ТАНЦЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

20062138_1
000012978

Виконання бюджетної програми за показниками 000012978 від 31.12.2020 00:00:00

якості									
1	динаміка кількості дітей, які перебували в закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %, ВІДС.	92,94	92,94	57,60	57,60	-35,34	-35,34		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., ГРН.	3 783 000,00	3 783 000,00	1 131 857,10	1 131 857,10	-2 651 142,90	-2 651 142,90		
2	теплопостачання, тис. грн., ГРН.	2 464 800,00	2 464 800,00	619 584,64	619 584,64	-1 845 215,36	-1 845 215,36		
3	водопостачання, тис. грн., ГРН.	391 700,00	391 700,00	123 243,83	123 243,83	-268 456,17	-268 456,17		
4	електроенергії, тис. грн., ГРН.	877 500,00	877 500,00	363 079,49	363 079,49	-514 420,51	-514 420,51		
5	оплата інших енергоносіїв, ГРН.	49 000,00	49 000,00	25 949,14	25 949,14	-23 050,86	-23 050,86		
6	загальна площа приміщень, кв. м., М.КВ.	4 301,40	4 301,40	4 301,40	4 301,40				
7	опалювальна площа приміщень, кв. м., М.КВ.	3 827,20	3 827,20	3 827,20	3 827,20				
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.								
2	теплопостачання, тис. Гкал, тис. Гкал	1,35	1,35	0,57	0,57	-0,78	-0,78		
3	водопостачання, тис. куб. м., ТИС.КУБ.М	18,87	18,87	13,87	13,87	-5,00	-5,00		
4	електроенергії, тис.кВт. год., тис.кВт.год	358,85	358,85	219,65	219,65	-139,20	-139,20		
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, од.								
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,35	0,35	0,15	0,15	-0,20	-0,20		
3	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі, куб. м на 1 кв.м заг.площі	4,39	4,39	3,22	3,22	-1,16	-1,16		
4	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі, кВт. год на 1 кв.м заг.площі	83,43	83,43	51,06	51,06	-32,36	-32,36		
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.								
2	теплопостачання, %, ВІДС.	1,00	1,00	57,79	57,79	56,79	56,79		
3	водопостачання, %, ВІДС.	1,00	1,00	26,49	26,49	25,49	25,49		
4	електроенергії, %, ВІДС.	1,00	1,00	38,79	38,79	37,79	37,79		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн., ГРН.	37 830,00	37 830,00	1 483 528,50	1 483 528,50	1 445 698,50	1 445 698,50		
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення									
затрат									
1	вартість проведення капітального ремонту, тис. грн., ГРН.		3 731 400,00	3 731 400,00	3 482 074,50	3 482 074,50	-249 325,50	-249 325,50	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок системи "Прозорро"									
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в розрізі видів*) тис. грн., ГРН.		667 200,00	667 200,00	665 578,78	665 578,78	-1 621,22	-1 621,22	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія за рахунок системи "Прозорро"									
продукту									
1	площа ремонтних робіт, кв. м., М.КВ.		1 504,00	1 504,00	1 118,80	1 118,80	-385,20	-385,20	
2	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів*), один., од.		49,00	49,00	55,00	55,00	6,00	6,00	
ефективності									
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн., ГРН.		2 480,98	2 480,98	3 112,33	3 112,33	631,35	631,35	
2	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (в розрізі видів*), тис. грн., ГРН.		13 616,33	13 616,33	12 101,43	12 101,43	-1 514,90	-1 514,90	
4 Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу									
затрат									
1	Обсяг фінансових ресурсів на придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу, ГРН.	107 400,00	2 350 000,00	2 457 400,00	104 411,10	2 347 500,00	2 451 911,10	-2 988,90	-2 500,00
2	загальна кількість дитячих будинків сімейного типу, од.		26,00	26,00	29,00	29,00	3,00	3,00	
продукту									
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, які забезпечені автотранспортом, од.		19,00	19,00	19,00	19,00			
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, яким необхідно придбати автотранспорт, од.		7,00	7,00	10,00	10,00	3,00	3,00	
3	кількість дитячих будинків сімейного типу, які отримують автотранспорт у поточному році, од.		3,00	3,00	3,00	3,00			
ефективності									
1	середні витрати на придбання 1 автомобіля, ГРН.	35 800,00	783 333,33	819 133,33	34 803,70	782 500,00	817 303,70	-996,30	-833,33
якості									
1	рівень забезпечення автотранспортом ДБСТ з урахуванням придбаних автомобілів у поточному році, ВІДС.		84,61	84,61	75,86	75,86	-8,75	-8,75	

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	22 283,419	5 500,723	27 784,142	23 313,510	6 597,888	29 911,398	4,623	19,946	7,656
	набавання соціальних послуг опіям, які опинились у складних життєвих обставинах	20 707,052	1 001,063	21 708,115	22 077,242	102,735	22 179,977	6,620	-89,740	2,170
1 Показники затрат										
	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од., од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
	кількість штатних працівників, осіб, ОСІБ	111,75		111,75	105,50		105,50	-5,6		-5,6
	кількість місць, од., од.	142,00		142,00	58,00		58,00	-59,2		-59,2

2 Показники продукту									
кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб, ОСІБ	90,00		90,00	58,00		58,00	-35,6		-35,6
кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од., од.	90,00		90,00	47,00		47,00	-47,8		-47,8
кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од., од.	10,00		10,00	11,00		11,00	10,0		10,0
кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному перебуванні, осіб, ОСІБ	10,00		10,00	11,00		11,00	10,0		10,0
3 Показники ефективності									
середньорічні витрати на одне місце в закладах, які надають послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн., ГРН.	230 078,36		230 078,36	382 413,40		382 413,40	66,2		66,2
середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн., ГРН.	230 078,31		230 078,31	382 413,40		382 413,40	66,2		66,2
середньомісячна зарплата на платі працівників закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн., ГРН.	9 667,22		9 667,22	11 054,64		11 054,64	14,4		14,4
4 Показники якості									
закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %, ВІДС.	96,77		96,77	57,60		57,60	-40,5		-40,5
Забезпечення збереження	1 482,974	1,058	1 484,032	1 131,857		1 131,857	-23,680	-100,000	-23,730
1 Показники затрат									
оплата інших енергоносіїв, ГРН.	17 191,55		17 191,55	25 949,14		25 949,14	50,9		50,9
загальна площа приміщень, кв. м., М.КВ.	4 301,40		4 301,40	4 301,40		4 301,40			
опалювальна площа приміщень, кв. м., М.КВ.	3 827,20		3 827,20	3 827,20		3 827,20			
теплопостачання, тис. грн., ГРН.	885 251,80		885 251,80	619 584,64		619 584,64	-30,0		-30,0
водопостачання, тис. грн., ГРН.	138 826,78		138 826,78	123 243,83		123 243,83	-11,2		-11,2
електроенергії, тис. грн., ГРН.	441 703,72		441 703,72	363 079,49		363 079,49	-17,8		-17,8
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., ГРН.	1 482 973,85		1 482 973,85	1 131 857,10		1 131 857,10	-23,7		-23,7
2 Показники продукту									
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.									
теплопостачання, тис. Гкал, тис.Гкал	0,61		0,61	0,57		0,57	-5,9		-5,9
водопостачання, тис. куб. м., ТИС.КУБ.М	9,71		9,71	13,87		13,87	42,8		42,8
електроенергії, тис.кВт. год., тис.кВт.год	220,49		220,49	219,65		219,65	-0,4		-0,4
3 Показники ефективності									
теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,16		0,16	0,15		0,15	-5,7		-5,7
водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі, куб.м на 1 кв.м заг.площі	2,26		2,26	3,22		3,22	42,8		42,8
електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	51,26		51,26	51,06		51,06	-0,4		-0,4
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, од.									
4 Показники якості									
теплопостачання, %, ВІДС.	56,09		56,09	57,79		57,79	3,0		3,0
водопостачання, %, ВІДС.	39,79		39,79	26,49		26,49	-33,4		-33,4
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн., ГРН.	2 113 126,00		2 113 126,00	1 483 528,50		1 483 528,50	-29,8		-29,8
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.									
електроенергії, %, ВІДС.	26,59		26,59	38,79		38,79	45,9		45,9
ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	2 362,002	2 362,002	2 362,002	4 147,653	4 147,653	4 147,653	75,600	75,600	75,600
1 Показники затрат									
вартість проведення капітального ремонту, тис. грн., ГРН.	1 230 878,25		1 230 878,25	3 482 074,50		3 482 074,50	182,9		182,9
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в розрізі видів*) тис. грн., ГРН.	317 134,16		317 134,16	665 578,78		665 578,78	109,9		109,9
2 Показники продукту									
площа ремонтних робіт, кв. м., М.КВ.	211,60		211,60	1 118,80		1 118,80	428,7		428,7
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів*), один., од.	12,00		12,00	55,00		55,00	358,3		358,3
3 Показники ефективності									
середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн., ГРН.	5 817,00		5 817,00	3 112,33		3 112,33	-46,5		-46,5
середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (в розрізі видів*), тис. грн., ГРН.	26 427,85		26 427,85	12 101,43		12 101,43	-54,2		-54,2
Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	93,393	2 136,600	2 229,993	104,411	2 347,500	2 451,911	11,800	9,870	9,950
1 Показники затрат									
Обсяг фінансових ресурсів на придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу, ГРН.				104 411,10		2 347 500,00	2 451 911,10		
загальна кількість дитячих будинків сімейного типу, од.				29,00		29,00			
Обсяг фінансових ресурсів, ГРН.	93 393,30	2 136 600,00	2 229 993,30				-100,0	-100,0	-100,0

2 Показники продукту										
	Кількість ДБСТ, які отримують автомобілі, од.		2,00	2,00					-100,0	-100,0
	кількість дитячих будинків сімейного типу, які забезпечені автотранспортом, од.				19,00	19,00				
	кількість дитячих будинків сімейного типу, яким необхідно придбати автотранспорт, од.				10,00	10,00				
	кількість дитячих будинків сімейного типу, які отримують автотранспорт у поточному році, од.				3,00	3,00				
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання 1 автомобіля, ГРН.				34 803,70	782 500,00	817 303,70			
	Середні витрати на один автомобіль, ГРН.	46 696,65	1 068 300,00	1 114 996,65				-100,0	-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	Динаміка забезпечення ДБСТ автотранспортом, ВІДС.		28,00	28,00					-100,0	-100,0
	рівень забезпечення автотранспортом ДБСТ з урахуванням придбаних автомобілів у поточному році, ВІДС.				75,86	75,86				

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	Надходження всього:	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
Відхилення витратів відбулося за рахунок відкритих торгів через систему "Прозорро", у зв'язку з економічним споживанням енергоресурсів та відновленням касових витратів орендарем;							
Відхилень немає;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	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":

Фінансових порушень не зафіксовано;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дотримання фінансової дисципліни;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Соціально-психологічна реабілітація дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, надання їм комплексної психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомог;

ефективності бюджетної програми

Здійснення соціального захисту дітей віком від 3 до 18 років, надання комплексу соціальних послуг, сприяння поверненню дитини в біологічну сім'ю, сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки;

корисності бюджетної програм

Протягом 2020 років в центрах пройшли соціально-психологічну реабілітацію 127 дітей, що свідчить про актуальність даної програми в питаннях допомоги дітям у складних життєвих обставинах;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною адже в місті Києві функціонує лише 3 заклади, які надають даний вид послуг.;

Начальник Служби

(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

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)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913111 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(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 закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах			156,97
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		211,10	
1.4	Напрямок 4: Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу		204,90	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		205,74	
	Загальний результат оцінки програми:		205,74	

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	Низький рівень ефективності пояснюється тим, що: 1. У зв'язку з введеними карантинними обмеженнями на території міста Києва. 2. В центрах соціально-психологічної реабілітації діяв карантин в зв'язку з поширенням захворювання; 3. Активний розвиток сімейних форм виховання (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, опікунство); 4. Завдяки активній роботі Служби було попереджено випадки вилучення дітей з сімей.


Начальник Служби


(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК

(ініціали/ініціал, прізвище)