

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
*(У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)*

1. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 20062138 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 20062138 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3. 0913121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 260000000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування 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 за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
2	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергосередовища
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту
5	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення

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			гривень
		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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	8 332 900,00		8 332 900,00	8 297 055,68		8 297 055,68	-35 844,32		-35 844,32	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 680 500,00		1 680 500,00	504 245,99		504 245,99	-1 176 254,01		-1 176 254,01	
3	Приваблення обслуговування і предметів довгострокового користування	1 600 000,00		1 600 000,00	1 591 248,00		1 591 248,00	-8 752,00		-8 752,00	
4		1 700 000,00		1 700 000,00	1 501 341,19		1 501 341,19	-198 658,81		-198 658,81	
5	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення	7 901 100,00		7 901 100,00	7 900 651,00		7 900 651,00	-449,00		-449,00	
	Усього	17 914 500,00	3 300 000,00	21 214 500,00	16 701 952,67	3 092 589,19	19 794 541,86	-1 212 547,33	-207 410,81	-1 419 958,14	

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 коштів під час проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували нижчу ціну

Напрямок 2: Економія за рахунок відшкодування коштів орендарями за комунальні послуги

Напрямок 3: Пояснюється економією коштів під час проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували нижчу ціну

Напрямок 4: Пояснюється економією коштів під час проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували нижчу ціну

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			гривень
		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	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	17 914 500,00	3 300 000,00	21 214 500,00	16 701 952,67	3 092 589,19	19 794 541,86	-1 212 547,33	-207 410,81	-1 419 958,14	
	Усього	17 914 500,00	3 300 000,00	21 214 500,00	16 701 952,67	3 092 589,19	19 794 541,86	-1 212 547,33	-207 410,81	-1 419 958,14	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги												
Затрат												
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників центрів	ОСБ	Звітність установ	49		49	43		43		-6	
3	загальна площа приміщень	МКВ	Звітність установ	2 415,6		2 415,6	2 415,6		2 415,6			-6
продукту												
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	69 750		69 750	45 226		45 226		-24 524	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення фактичного показника зумовлене встановленими кадровими обмеженнями на проведення масових, соціокультурних адміністративних заходів, зупинки роботи та відповідну кількість їх учасників

2	теплопостачання	квал на 1 кв. м опал.л	Розрахунок	0,329	0,329	0,164	0,164	-0,165	-0,165
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	1,469	1,469	2,095	2,095	0,626	0,626
4	електроенергі	квт.год на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	65,95	65,95	28,609	28,609	-37,341	-37,341
ЯКОСТІ									
1	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	50	50	49	49
2	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	-43	-43	-44	-44
3	електроенергі	ВІДС.	Розрахунок	1	1	56,6	56,6	55,6	55,6
4	всього.	РРН.	Розрахунок	16 805	16 805	628 972,32	628 972,32	-612 167,32	-612 167,32

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок ефіктивного використання коштів орендовавши по комунальним послугам та економіючи споживанням енергоресурсів

3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Затрат

1	догострокового користування (у розрізі їх видів)	РРН.	Звітність установ	1 600 000	1 600 000	1 591 248	1 591 248	-8 752	-8 752
---	--	------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів пов'язана із закупівлями через систему "Прозоро"

2	орутехніка	РРН.	Звітність установ	64 000	64 000	77 980	77 980	13 980	13 980
3	побутова техніка	РРН.	Звітність установ	36 000	36 000	53 268	53 268	17 268	17 268
4	інше обладнання (предмети)	РРН.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000	1 460 000	1 460 000	-40 000	-40 000

продукту

1	матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів) од.	Звітність установ	8	8	10	10	10	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії вдалося придбати додатково більше кількості обладнання

3	орутехніка	од.	Звітність установ	4	4	6	6	2	2
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	3	3	3	3		
5	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	1	1	1	1		

ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	РРН.	Розрахунок	200 000	200 000	159 124,8	159 124,8	-40 875,2	-40 875,2
---	---	------	------------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснюється економією бюджетних коштів

2	середні витрати на придбання одиниці орутехніка	РРН.	Розрахунок	16 000	16 000	12 996,67	12 996,67	-3 003,33	-3 003,33
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	РРН.	Розрахунок	12 000	12 000	17 756	17 756	5 756	5 756

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснюється тим, що фактично придбано більше одиниць техніки

4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	РРН.	Розрахунок	1 500 000	1 500 000	1 460 000	1 460 000	-40 000	-40 000
---	---	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

ЯКОСТІ

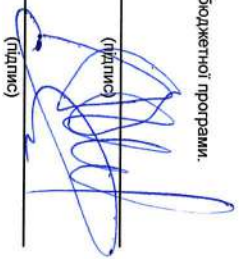
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	125	125	25	25

ефективності									
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		ГРН,	Розрахунок	598,57	598,57	658,39	658,39	59,82	59,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Пояснюється меншою кількістю проведених заходів									
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		ГРН,	Розрахунок	69,43	69,43	119,95	119,95	50,52	50,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Пояснюється меншою кількістю учасників									
ЯКОСТІ									
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком		ВІДС.	Розрахунок	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8
питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище		ВІДС.	Розрахунок	80	80	80	80	80	80
динаміка кількості осіб репону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрими соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком		ВІДС.	Розрахунок	107	107	107	107	107	107
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник Служби

(підпис)


Валерій ТАЦЮРА
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Яна ВЕРЕСІАК
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

082 ССД
000013036

Виконання бюджетної програми за показниками 000013036 від 31.12.2020 15:46:04

4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, ОСІБ	26 600,00	26 600,00	26 000,00	26 000,00	-600,00	-600,00
5	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од.	9 800,00	9 800,00	9 000,00	9 000,00	-800,00	-800,00
ефективності							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	8 332 900,00	8 332 900,00	8 297 055,68	8 297 055,68	-35 844,32	-35 844,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів пов'язана із закупівлями через систему "Прозоро"							
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб, ГРН.	170 059,18	170 059,18	192 954,78	192 954,78	22 895,60	22 895,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється тим, що присутні вакансії в Центрі							
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, ГРН.	119,47	119,47	183,46	183,46	63,99	63,99
якості							
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями, ОСІБ	210,00	210,00	216,00	216,00	6,00	6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється більшою бажаною стати прийомними батьками та кількістю направлень від РЦСССДМ.							
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, ОСІБ	50,00	50,00	60,00	60,00	10,00	10,00
3	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, ВІДС.	106,40	106,40	106,40	106,40		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	1 680 500,00	1 680 500,00	504 245,99	504 245,99	-1 176 254,01	-1 176 254,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія за рахунок відшкодування коштів орендою по комунальним послугам та економним споживанням енергоресурсів							
2	теплостачання, ГРН.	1 236 900,00	1 236 900,00	253 554,00	253 554,00	-983 346,00	-983 346,00
3	водопостачання, ГРН.	77 200,00	77 200,00	24 309,05	24 309,05	-52 890,95	-52 890,95
4	електроенергії, ГРН.	366 400,00	366 400,00	226 382,94	226 382,94	-140 017,06	-140 017,06
5	загальна площа приміщень, М.КВ.	2 415,60	2 415,60	2 415,60	2 415,60		
6	опалювальна площа приміщень, М.КВ.	2 415,60	2 415,60	2 415,60	2 415,60		
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія за рахунок відшкодування коштів орендою по комунальним послугам та економним споживанням енергоресурсів							
2	теплостачання, тис.Гкал	0,80	0,80	0,40	0,40	-0,40	-0,40
3	водопостачання, ТИС.КУБ.М	3,55	3,55	5,06	5,06	1,51	1,51
4	електроенергії, тис.кВт.год	159,30	159,30	69,11	69,11	-90,19	-90,19
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ОД.						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія за рахунок відшкодування коштів орендою по комунальним послугам та економним споживанням енергоресурсів							
2	теплостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,33	0,33	0,16	0,16	-0,17	-0,17
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,47	1,47	2,10	2,10	0,63	0,63
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	65,95	65,95	28,61	28,61	-37,34	-37,34
якості							
1	теплостачання, ВІДС.	1,00	1,00	50,00	50,00	49,00	49,00
2	водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	56,60	56,60	55,60	55,60
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	16 805,00	16 805,00	628 972,32	628 972,32	-612 167,32	-612 167,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія за рахунок відшкодування коштів орендою по комунальним послугам та економним споживанням енергоресурсів							
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 591 248,00	1 591 248,00	-8 752,00	-8 752,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів пов'язана із закупівлями через систему "Прозоро"							
2	оргтехніка, ГРН.	64 000,00	64 000,00	77 980,00	77 980,00	13 980,00	13 980,00
3	побутова техніка, ГРН.	36 000,00	36 000,00	53 268,00	53 268,00	17 268,00	17 268,00
4	інше обладнання (предмети), ГРН.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	-40 000,00	-40 000,00
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.	8,00	8,00	10,00	10,00	2,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії вдалося придбати додатково більше кількості обладнання							
3	оргтехніка, од.	4,00	4,00	6,00	6,00	2,00	2,00
4	побутова техніка, од.	3,00	3,00	3,00	3,00		
5	інше обладнання (предмети), од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання, ГРН.	200 000,00	200 000,00	159 124,80	159 124,80	-40 875,20	-40 875,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється економією бюджетних коштів							
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН.	16 000,00	16 000,00	12 996,67	12 996,67	-3 003,33	-3 003,33
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, ГРН.	12 000,00	12 000,00	17 756,00	17 756,00	5 756,00	5 756,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Пояснюється тим, що фактично придбано більше одиниць техніки										
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), ГРН.		1 500 000,00	1 500 000,00		1 460 000,00	1 460 000,00		-40 000,00	-40 000,00
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.		100,00	100,00		125,00	125,00		25,00	25,00
4 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат										
1	загальна площа приміщень, М.КВ.		235,40	235,40		235,40	235,40			
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них, ГРН.		1 700 000,00	1 700 000,00		1 501 341,19	1 501 341,19		-198 658,81	-198 658,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів пов'язана із закупівлями через систему "Прозоро"										
3	капітальний ремонт приміщень, ГРН.		300 000,00	300 000,00		235 016,86	235 016,86		-64 983,14	-64 983,14
4	капітальний ремонт вхідної групи, ГРН.		200 000,00	200 000,00		118 908,40	118 908,40		-81 091,60	-81 091,60
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), ГРН.		1 200 000,00	1 200 000,00		1 147 415,93	1 147 415,93		-52 584,07	-52 584,07
6	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, М.КВ.		235,40	235,40		235,40	235,40			
7	капітального ремонту приміщень, М.КВ.		63,40	63,40		63,40	63,40			
8	капітального ремонту вхідної групи, М.КВ.		72,00	72,00		72,00	72,00			
9	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), П.М.		100,00	100,00		100,00	100,00			
продукту										
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, М.КВ.		235,40	235,40		235,40	235,40			
2	капітального ремонту приміщень, М.КВ.		63,40	63,40		63,40	63,40			
3	капітального ремонту вхідної групи, М.КВ.		72,00	72,00		72,00	72,00			
4	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів, М.КВ.		100,00	100,00		100,00	100,00			
5	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
ефективності										
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі, ГРН.		4 731,86	4 731,86		3 264,12	3 264,12		-1 467,74	-1 467,74
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв.м площі, ГРН.		2 777,78	2 777,78		1 651,51	1 651,51		-1 126,27	-1 126,27
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог.м., ГРН.		12 000,00	12 000,00		1 147,42	1 147,42		-10 852,59	-10 852,59
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
3	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
5 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення										
затрат										
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів, ОСІБ		65,00	65,00		65,00	65,00			
продукту										
1	Кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.		13 200,00	13 200,00		12 000,00	12 000,00		-1 200,00	-1 200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення фактичного показника зумовлене встановленими карантинними обмеженнями на проведення масови, соціокультурних адаптаційних заходів, групової роботи, та відповідну максимальну кількість їх учасників										
2	Кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.		92 200,00	92 200,00		86 234,00	86 234,00		-5 966,00	-5 966,00
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОСІБ		113 800,00	113 800,00		65 865,00	65 865,00		-47 935,00	-47 935,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення фактичного показника зумовлене встановленими карантинними обмеженнями на проведення масови, соціокультурних адаптаційних заходів, групової роботи, та відповідну максимальну кількість їх учасників										
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, ОСІБ		92 200,00	92 200,00		86 234,00	86 234,00		-5 966,00	-5 966,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення фактичного показника зумовлене встановленими карантинними обмеженнями на проведення масови, соціокультурних адаптаційних заходів, групової роботи, та відповідну максимальну кількість їх учасників										
ефективності										
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.		598,57	598,57		658,39	658,39		59,82	59,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється меншою кількістю проведених заходів										
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.		69,43	69,43		119,95	119,95		50,52	50,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється меншою кількістю учасників										
якості										
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, ВІДС.		107,80	107,80		107,80	107,80			
2	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє		80,00	80,00		80,00	80,00			
3	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком,		107,00	107,00		107,00	107,00			

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)	14 617,676		14 617,676	16 701,953	3 092,589	19 794,542	14,259		35,415
	<i>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</i>	<i>7 556,147</i>		<i>7 556,147</i>	<i>8 297,056</i>		<i>8 297,056</i>	<i>9,810</i>		<i>9,810</i>
1 Показники затрат										
	кількість штатних працівників центрів,	38,00		38,00	43,00		43,00	13,2		13,2
	загальна площа приміщень, М.КВ.	2 415,60		2 415,60	2 415,60		2 415,60			
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2 Показники продукту										
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	3,00		3,00	4,00		4,00	33,3		33,3
	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од.	9 200,00		9 200,00	9 000,00		9 000,00	-2,2		-2,2
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.				45 226,00		45 226,00			
	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні	34 200,00		34 200,00	35 000,00		35 000,00	2,3		2,3
	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, ОСІБ	25 000,00		25 000,00	26 000,00		26 000,00	4,0		4,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб, ГРН.	198 845,97		198 845,97	192 954,78		192 954,78	-3,0		-3,0
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, ГРН.	116,79		116,79	183,46		183,46	57,1		57,1
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	7 556 147,00		7 556 147,00	8 297 055,68		8 297 055,68	9,8		9,8
4 Показники якості										
	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями, ОСІБ	178,00		178,00	216,00		216,00	21,3		21,3
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, ОСІБ	102,00		102,00	60,00		60,00	-41,2		-41,2
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального с/проводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, ВІДС.	107,76		107,76	106,40		106,40	-1,3		-1,3
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	64 700,00		64 700,00				-100,0		-100,0
	Забезпечення збереження	694,114		694,114	504,246		504,246	-27,350		-27,350
1 Показники затрат										
	загальна площа приміщень, М.КВ.	2 415,60		2 415,60	2 415,60		2 415,60			
	опалювальна площа приміщень, М.КВ.	2 415,60		2 415,60	2 415,60		2 415,60			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	694 114,00		694 114,00				-100,0		-100,0
	теплопостачання, ГРН.	415 720,00		415 720,00				-100,0		-100,0
	водопостачання, ГРН.	35 144,00		35 144,00				-100,0		-100,0
	електроенергії, ГРН.	243 250,00		243 250,00				-100,0		-100,0
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.				504 245,99		504 245,99			
	теплопостачання, ГРН.				253 554,00		253 554,00			
	водопостачання, ГРН.				24 309,05		24 309,05			
	електроенергії, ГРН.				226 382,94		226 382,94			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.									
	електроенергії, тис.кВт.год	74,85		74,85	69,11		69,11	-7,7		-7,7
	теплопостачання, тис.Гкал	0,44		0,44	0,40		0,40	-8,9		-8,9
	водопостачання, тис.куб.м	3,77		3,77	5,06		5,06	34,2		34,2

3 Показники ефективності								
теплостачання, гкал на 1 кв.м	0,18	0,18	0,16	0,16	-8,9	-8,9		
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,56	1,56	2,10	2,10	34,2	34,2		
електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	30,99	30,99	28,61	28,61	-7,7	-7,7		
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:, ОД.								
4 Показники якості								
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:								
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , ГРН.	968 086,00	968 086,00	628 972,32	628 972,32	-35,00	-35,00		
теплостачання, ВІДС.	49,36	49,36	50,00	50,00	1,3	1,3		
водопостачання, ВІДС.	9,72	9,72	0,00	0,00	0,0	0,0		
електроенергії, ВІДС.	7,62	7,62	56,60	56,60	642,8	642,8		
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			1 591,248	1 591,248				
1 Показники затрат								
обсяг видатків для придбання обладнання т.л предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.			1 591 248,00	1 591 248,00				
оргтехніка, ГРН.			77 980,00	77 980,00				
побутова техніка, ГРН.			53 268,00	53 268,00				
інше обладнання (предмети), ГРН.			1 460 000,00	1 460 000,00				
2 Показники продукту								
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.			1,00	1,00				
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.			10,00	10,00				
оргтехніка, од.			6,00	6,00				
побутова техніка, од.			3,00	3,00				
інше обладнання (предмети), од.			1,00	1,00				
3 Показники ефективності								
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, ГРН.			17 756,00	17 756,00				
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), ГРН.			1 460 000,00	1 460 000,00				
середні витрати на придбання одиниці обладнання, ГРН.			159 124,80	159 124,80				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН.			12 996,67	12 996,67				
4 Показники якості								
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим			100,00	100,00				
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.			125,00	125,00				
			1 501,341	1 501,341				
1 Показники затрат								
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:, М.КВ.			235,40	235,40				
капітального ремонту приміщень, М.КВ.			63,40	63,40				
капітального ремонту вхідної групи, М.КВ.			72,00	72,00				
загальна площа приміщень, М.КВ.			235,40	235,40				
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), П.М.			100,00	100,00				
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:, ГРН.			1 501 341,19	1 501 341,19				
капітальний ремонт приміщень, ГРН.			235 016,86	235 016,86				
капітальний ремонт вхідної групи, ГРН.			118 908,40	118 908,40				
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), ГРН.			1 147 415,93	1 147 415,93				
2 Показники продукту								
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.			1,00	1,00				
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:, М.КВ.			235,40	235,40				
капітального ремонту приміщень, М.КВ.			63,40	63,40				
капітального ремонту вхідної групи, М.КВ.			72,00	72,00				
капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів, М.КВ.			100,00	100,00				
3 Показники ефективності								
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м.			3 264,12	3 264,12				
Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв.м			1 651,51	1 651,51				
Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог.м., ГРН.			1 147,42	1 147,42				
4 Показники якості								
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.			100,00	100,00				
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.			100,00	100,00				
питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту, ВІДС.			100,00	100,00				

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення		6 367,415	6 367,415	7 900,651	7 900,651	24,080	24,080
1 Показники затрат							
	кількість спеціалістів, залучених до заходів, ОСІБ	60,00	60,00	65,00	65,00	8,3	8,3
2 Показники продукту							
	Кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	12 100,00	12 100,00	12 000,00	12 000,00	-0,8	-0,8
	Кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	83 500,00	83 500,00	86 234,00	86 234,00	3,3	3,3
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОСІБ	105 564,00	105 564,00	65 865,00	65 865,00	-37,6	-37,6
	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, ОСІБ	85 482,00	85 482,00	86 234,00	86 234,00	0,9	0,9
3 Показники ефективності							
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	526,23	526,23	658,39	658,39	25,1	25,1
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	60,32	60,32	119,95	119,95	98,9	98,9
4 Показники якості							
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, ВІДС.	95,47	95,47	107,80	107,80	12,9	12,9
	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище, ВІДС.	80,00	80,00	80,00	80,00		
	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком, ВІДС.	105,00	105,00	107,00	107,00	1,9	1,9

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)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Пояснюється економією за рахунок проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували найнижчу ціну. Відхилення пояснюється економним використанням енергоресурсів та відновленням касових видачків орендарями, а саме: Центром соціально-психологічної допомоги та Лівобережним Центром для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді; Відхилення відсутні;							
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":

Фінансову дисципліну дотримано відповідно до законодавства;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Здійснюється методичний супровід соціальної роботи 18 закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, надається супервізія та методична підтримка ФСРів і спеціалістам соціальної роботи, постійно проводиться підвищення кваліфікації (сертифікат державного зразка) спеціалістів мережі.;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність даної програми;

корисності бюджетної програм

Доступність соціальних послуг до різних верств і категорій населення територіальної громади міста Києва, що надаються безкоштовно відповідно до державних соціальних стандартів.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення відповідно до потреб соціальними послугами та соціальною підтримкою різних категорій населення міста Києва, в тому числі учасників АТО та членів їх сімей, сімей ВПО та інш.;

Начальник Служби


_____ (підпис)

Валерій ТАНЦЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Яна ВЕРЕЩАК

**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. 0913121 / 1040 / Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(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: Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги		192,17	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	242,28		
1.4	Напрямок 4:	250,00		
1.5	Напрямок 5: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення			174,40
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	221,77		
	Загальний результат оцінки програми:	221,77		

1. Взначаються 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
1	Підпрограма 1: Напрямок 5: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення	

Начальник Служби

(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК

(ініціали/ініціал, прізвище)