

**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) _____ (код за ЄДРПОУ)
 (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0910000 _____ Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) _____ (код за ЄДРПОУ)
 (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 0913241 _____ 3241 _____ 1090 _____ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення _____ 26000000000 _____ (код бюджету)
 (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми/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)

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення. |

5. Мета бюджетної програми
 Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту |

7. Видатки (недані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (недані 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 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 348 000,00 | | 1 348 000,00 | 373 869,33 | | 373 869,33 | -974 130,67 | | -974 130,67 |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | | -5 200,00 | | -5 200,00 |
| 3 | Надання соціальних послуг іншими вразливим категоріям населення. | 11 662 700,00 | | 11 662 700,00 | 11 604 845,43 | 1864,78 | 11 606 710,21 | -57 854,57 | 1864,78 | -55 989,79 |
| | Усього | 13 010 700,00 | 50 000,00 | 13 060 700,00 | 11 978 714,76 | 46 664,78 | 12 025 379,54 | -1 031 985,24 | -3 335,22 | -1 035 320,46 |
| 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: Відхилення відбулося у зв'язку з економічним споживанням енергоресурсів та у зв'язку з відсутністю приміщення в КМДЦ "Родинний дім" | | | | | | | | | | |
| Напрямок 2: За рахунок закупівель в системі Prozorro | | | | | | | | | | |
| Напрямок 3: За рахунок закупівель в системі Prozorro | | | | | | | | | | |

8. Видатки (недані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (недані кредити) | | | 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 | Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" | 13 010 700,00 | | 50 000,00 | 13 060 700,00 | 11 978 714,76 | 46 664,78 | 12 025 379,54 | -1 031 985,24 | -3 335,22 | -1 035 320,46 |
| | Усього | 13 010 700,00 | 50 000,00 | 13 060 700,00 | 11 978 714,76 | 46 664,78 | 12 025 379,54 | -1 031 985,24 | -3 335,22 | -1 035 320,46 | |

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. Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | ГРН | Звітність установ | 1 348 000 | | 1 348 000 | 373 869,33 | | 373 869,33 | -974 130,67 | | -974 130,67 |
| 1 | на оплату теплопостачання | ГРН | Звітність установ | 860 800 | | 860 800 | 231 969,74 | | 231 969,74 | -628 830,26 | | -628 830,26 |
| 2 | на оплату водопостачання | ГРН | Звітність установ | 124 100 | | 124 100 | 34 838,27 | | 34 838,27 | -89 261,73 | | -89 261,73 |
| 3 | на оплату електроенергії | ГРН | Звітність установ | 333 800 | | 333 800 | 97 269,43 | | 97 269,43 | -236 530,57 | | -236 530,57 |
| 4 | на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг | ГРН | Звітність установ | 29 300 | | 29 300 | 9 791,89 | | 9 791,89 | -19 508,11 | | -19 508,11 |
| 5 | загальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | 1 701,2 | | 1 701,2 | | | 1 701,2 | | | |

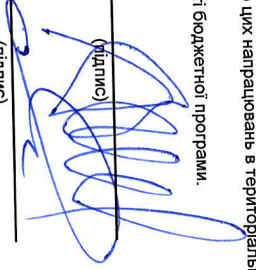
| ефективності | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 1 Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання | | ГРН. | Розрахунок | 12 500 | 12 500 | 14 933,33 | 14 933,33 | 14 933,33 | 14 933,33 | -12 500 | 2 433,33 |
| 2 - інше обладнання | | ГРН. | Розрахунок | 12 500 | 12 500 | 14 933,33 | 14 933,33 | 14 933,33 | 14 933,33 | -12 500 | 2 433,33 |
| якості | | Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довістрогового користування в порівнянні з попереднім періодом | ОД. | Розрахунок | | | | | | | |
| 3 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | | | | | | | | | | | |
| Заграт | | 1 кількість установ, од. | ОД. | Звітність установ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 2 кількість штатних працівників | | ОД. | Звітність установ | 86,00 | 86,00 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | -29,75 | |
| ПРОДУКТУ | | 1 кількість користувачів послуг осіб, з них: | ОСІБ | Звітність установ | 25 000 | 25 000 | 12 923 | 12 923 | 12 923 | -12 077 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| В зв'язку з ефективною роботою Установою відбулось зменшення звернень через розлучення, за отриманням психологічної та юридичної консультації | | ОСІБ | Звітність установ | 7 500 | 7 500 | 4 523 | 4 523 | 4 523 | 4 523 | -2 977 | |
| 2 чоловіків (хлопців), осіб | | ОСІБ | Звітність установ | 17 500 | 17 500 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | -9 100 | |
| 3 жінок (дівчат), осіб | | ОСІБ | Звітність установ | 17 500 | 17 500 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | -9 100 | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 середньорічні витрати на 1 користувача послуг | | грн. | Розрахунок | 466,508 | 466,508 | 897,99 | 897,99 | 897,99 | 897,99 | 431,482 | 431,482 |
| якості | | Динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.: | ОД. | Розрахунок | -5 450 | -5 450 | -9 496 | -9 496 | -9 496 | -4 046 | -4 046 |
| 2 відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %: | | ВІДС. | Розрахунок | -17,898 | -17,898 | -57,64 | -57,64 | -57,64 | -57,64 | -39,742 | -39,742 |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можливість проведення досліджень у сфері сімейно-шлюбних відносин, за результатами яких напрацьовуються методичні рекомендації з підняття індексу інституту сім'ї, формування ненасильницької моделі поведінки, ефективного вирішення конфліктних питань у сімейних відносинах та реалізацію цих напрацювань в територіальній громаді міста Києва.

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

Начальник Служби

(підпис)

 (підпис)

Валерій ТАНЦУРА
 (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 (Київської міської державної адміністрації)
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

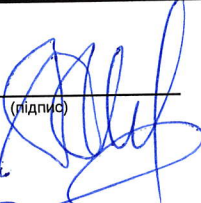
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Забезпечення збереження енергоресурсів | 250,00 | | |
| 1.2 | Напрямок 2: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | 203,70 | |
| 1.3 | Напрямок 3: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | 250,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 234,57 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 234,57 | | |

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 |
| 1 | | |

Начальник Служби


(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК

(ініціали/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 (Київської міської державної адміністрації)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

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) | 13 010,700 | 50,000 | 13 060,700 | 11 978,715 | 46,665 | 12 025,380 | -1 031,985 | -3,335 | -1 035,320 |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 13 010,700 | 50,000 | 13 060,700 | 11 978,715 | 46,665 | 12 025,380 | -1 031,985 | -3,335 | -1 035,320 |
| 1.1.1. | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 348,000 | | 1 348,000 | 373,869 | | 373,869 | -974,131 | | -974,131 |
| Відхилення відбулося у зв'язку з економічним споживанням енергоресурсів та у зв'язку з відсутністю приміщення в КМЛС "Родинний дім" | | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Забезпечення проведення капітального ремонту | | 50,000 | 50,000 | | 44,800 | 44,800 | | -5,200 | -5,200 |
| За рахунок закупівель в системі Прозорро | | | | | | | | | | |
| 1.1.3. | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення | 11 662,700 | | 11 662,700 | 11 604,845 | 1,865 | 11 606,710 | -57,855 | 1,865 | -55,990 |
| За рахунок закупівель в системі Прозорро | | | | | | | | | | |

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 | | X |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1. | власних надходжень | X | | X |
| 1.2. | інших надходжень | X | | 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 |
| 1 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН. | 1 348 000,00 | | 1 348 000,00 | 373 869,33 | | 373 869,33 | -974 130,67 | | -974 130,67 |
| 2 | на оплату тепlopостачання, ГРН. | 860 800,00 | | 860 800,00 | 231 969,74 | | 231 969,74 | -628 830,26 | | -628 830,26 |
| 3 | на оплату водопостачання, ГРН. | 124 100,00 | | 124 100,00 | 34 838,27 | | 34 838,27 | -89 261,73 | | -89 261,73 |
| 4 | на оплату електроенергії, ГРН. | 333 800,00 | | 333 800,00 | 97 269,43 | | 97 269,43 | -236 530,57 | | -236 530,57 |
| 5 | на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН. | 29 300,00 | | 29 300,00 | 9 791,89 | | 9 791,89 | -19 508,11 | | -19 508,11 |
| 6 | загальна площа приміщень, кв. м. | 1 701,20 | | 1 701,20 | 1 701,20 | | 1 701,20 | | | |
| 7 | опалювальна площа приміщень, кв. м. | 1 688,30 | | 1 688,30 | 1 688,30 | | 1 688,30 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД. | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання, тис.Гкал | 0,23 | 0,23 | 0,05 | 0,05 | -0,18 | | | -0,18 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжність у споживанні виникла у зв'язку з тим, що у Київському міському центрі сім'ї " Родинний дім" відсутній договір оренди приміщення, споживання енергоносіїв у 2020 році було відсутнє | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання, ТИС.КУБ.М | 4,22 | 4,22 | 0,12 | 0,12 | -4,09 | | | -4,09 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжність у споживанні виникла у зв'язку з тим, що у Київському міському центрі сім'ї " Родинний дім" відсутній договір оренди приміщення, споживання енергоносіїв у 2020 році було відсутнє | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії, тис.кВт.год | 64,90 | 64,90 | 6,28 | 6,28 | -58,62 | | | -58,62 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Розбіжність у споживанні виникла у зв'язку з тим, що у Київському міському центрі сім'ї " Родинний дім" відсутній договір оренди приміщення, споживання енергоносіїв у 2020 році було відсутнє | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ОД. | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання, ккал на 1 кв.м опал.площі | 0,14 | 0,14 | 0,03 | 0,03 | -0,11 | | | -0,11 |
| 3 | водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі | 2,48 | 2,48 | 0,07 | 0,07 | -2,41 | | | -2,41 |
| 4 | електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі | 38,15 | 38,15 | 3,69 | 3,69 | -34,46 | | | -34,46 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС. | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання, ВІДС. | 1,00 | 1,00 | 77,42 | 77,42 | 76,42 | | | 76,42 |
| 3 | водопостачання, ВІДС. | 1,00 | 1,00 | 97,13 | 97,13 | 96,13 | | | 96,13 |
| 4 | електроенергії, ВІДС. | 1,00 | 1,00 | 90,32 | 90,32 | 89,32 | | | 89,32 |
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., ГРН. | 13 480,00 | 13 480,00 | 494 100,29 | 494 100,29 | 480 620,29 | | | 480 620,29 |
| 2 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання для предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН. | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | -5 200,00 | | | -5 200,00 |
| 2 | - інше обладнання, ГРН. | 50 000,00 | 50 000,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | -5 200,00 | | | -5 200,00 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати, ОД. | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | -1,00 | | | -1,00 |
| 2 | - інше обладнання, ОД. | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | -1,00 | | | -1,00 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання, ГРН. | 12 500,00 | 12 500,00 | 14 933,33 | 14 933,33 | 14 933,33 | -12 500,00 | | 2 433,33 |
| 2 | - інше обладнання, ГРН. | 12 500,00 | 12 500,00 | 14 933,33 | 14 933,33 | 14 933,33 | 2 433,33 | | 2 433,33 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, ОД. | -5,00 | -5,00 | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -1,00 | | -1,00 |
| 3 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ, од., ОД. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | | |
| 2 | кількість штатних працівників, ОД. | 86,00 | 86,00 | 56,25 | 56,25 | -29,75 | | | -29,75 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість користувачів послуг, осіб, з них: ОСІБ | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 923,00 | 12 923,00 | -12 077,00 | | | -12 077,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| В зв'язку з ефективною роботою установ відбулось зменшення звернень через розлучення, за отриманням психологічної та юридичної консультації | | | | | | | | | |
| 2 | чоловіків (хлопців), осіб, ОСІБ | 7 500,00 | 7 500,00 | 4 523,00 | 4 523,00 | -2 977,00 | | | -2 977,00 |
| 3 | жінок (дівчат), осіб, ОСІБ | 17 500,00 | 17 500,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | -9 100,00 | | | -9 100,00 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн. | 466,51 | 466,51 | 898,14 | 898,14 | 431,63 | | | 431,63 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од. , од. | -5 450,00 | -5 450,00 | -9 496,00 | -9 496,00 | -4 046,00 | | | -4 046,00 |
| 2 | відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %, , ВІДС. | -17,90 | -17,90 | -57,64 | -57,64 | -39,74 | | | -39,74 |

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) | 11 056,481 | 347,266 | 11 403,747 | 11 978,715 | 44,800 | 12 023,515 | 8,341 | -87,099 | 5,435 |
| | Забезпечення збереження | 688,772 | | 688,772 | 373,869 | | 373,869 | -45,720 | | -45,720 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН. | 8 057,00 | | 8 057,00 | 9 791,89 | | 9 791,89 | 21,5 | | 21,5 |
| | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН. | 688 772,00 | | 688 772,00 | 373 869,33 | | 373 869,33 | -45,7 | | -45,7 |
| | загальна площа приміщень, кв. м. | 2 062,40 | | 2 062,40 | 1 701,20 | | 1 701,20 | -17,5 | | -17,5 |
| | на оплату водопостачання, ГРН. | 36 703,00 | | 36 703,00 | 34 838,27 | | 34 838,27 | -5,1 | | -5,1 |
| | на оплату електроенергії, ГРН. | 141 268,00 | | 141 268,00 | 97 269,43 | | 97 269,43 | -31,1 | | -31,1 |
| | на оплату теплопостачання, ГРН. | 502 745,00 | | 502 745,00 | 231 969,74 | | 231 969,74 | -53,9 | | -53,9 |
| | опалювальна площа приміщень, кв. м. | 2 049,20 | | 2 049,20 | 1 688,30 | | 1 688,30 | -17,6 | | -17,6 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ВІДС. | | | | | | | | | |
| | водопостачання, ТИС.КУБ.М | 0,45 | | 0,45 | 0,12 | | 0,12 | -73,0 | | -73,0 |
| | електроенергії, тис.кВт.год | 13,95 | | 13,95 | 6,28 | | 6,28 | -55,0 | | -55,0 |
| | теплопостачання, тис.Гкал | 0,09 | | 0,09 | 0,05 | | 0,05 | -44,4 | | -44,4 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------|
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі | 0,22 | | 0,22 | 0,07 | | 0,07 | -67,2 | -67,2 |
| | теплостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі | 0,05 | | 0,05 | 0,03 | | 0,03 | -32,0 | -32,0 |
| | електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі | 6,77 | | 6,77 | 3,69 | | 3,69 | -45,4 | -45,4 |
| | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ВІДС. | | | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС. | | | | | | | | |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., ГРН. | 356 628,00 | | 356 628,00 | 494 100,29 | | 494 100,29 | 38,5 | 38,5 |
| | водопостачання, ВІДС. | 85,00 | | 85,00 | 97,13 | | 97,13 | 14,3 | 14,3 |
| | електроенергії, ВІДС. | 69,46 | | 69,46 | 90,32 | | 90,32 | 30,0 | 30,0 |
| | теплостачання, ВІДС. | 45,29 | | 45,29 | 77,42 | | 77,42 | 71,0 | 71,0 |
| | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту | | | 298,104 | 298,104 | | 44,800 | 44,800 | -84,970 |
| | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, ГРН. | | | | | 44 800,00 | 44 800,00 | | |
| | - інше обладнання, ГРН. | | | | | 44 800,00 | 44 800,00 | | |
| | - оргтехніка, ГРН. | 148 245,00 | 148 245,00 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати, ОД. | | | | | 3,00 | 3,00 | | |
| | - інше обладнання, ОД. | | | | | 3,00 | 3,00 | | |
| | - оргтехніка, ОД. | 9,00 | 9,00 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | - інше обладнання, ГРН. | | | | | 14 933,33 | 14 933,33 | | |
| | Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання, ГРН. | 16 471,67 | 16 471,67 | 14 933,33 | | 14 933,33 | | -100,0 | -9,3 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| | Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, ОД. | 100,00 | 100,00 | | | -6,00 | -6,00 | -106,0 | -106,0 |
| | Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення. | 10 367,709 | 49,162 | 10 416,871 | 11 604,845 | | 11 604,845 | 11,930 | -100,000 |
| | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| | кількість установ, од., ОД. | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | | 5,00 | | |
| | кількість штатних працівників, ОД. | 56,00 | | 56,00 | 56,25 | | 56,25 | 0,45 | 0,45 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| | чоловіків (хлопців), осіб, ОСІБ | 6 726,00 | | 6 726,00 | 4 523,00 | | 4 523,00 | -32,8 | -32,8 |
| | жінок (дівчат), осіб, ОСІБ | 15 693,00 | | 15 693,00 | 8 400,00 | | 8 400,00 | -46,5 | -46,5 |
| | кількість користувачів послуг, осіб, з них:, ОСІБ | 22 419,00 | | 22 419,00 | 12 923,00 | | 12 923,00 | -42,4 | -42,4 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| | середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн. | 462,45 | | 462,45 | 898,14 | | 898,14 | 94,2 | 94,2 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| | динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.; , од. | 6 867,00 | | 6 867,00 | -9 496,00 | | -9 496,00 | -238,3 | -238,3 |
| | відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %; , ВІДС. | 76,55 | | 76,55 | -57,64 | | -57,64 | -175,3 | -175,3 |

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 |
| Касові видатки відрізняються від запланованих через економію, пов'язану з закупками чере програму "Прозорро"; | | | | | | | |
| 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

Реалізації сімейної політики, формування ґендернотолерантного суспільства та піднесення статусу інституту сім'ї, як базова цінність сучасного суспільства . Реалізації державної політики у сфері розвитку сімейних форм виховання, усиновлення , опіки, прийомних сімей, для забезпечення умов реалізації конституційних прав кожної дитини на проживання в

ефективності бюджетної програми

Протягом 2020 року центрами надано 12963 послуги , що на 51,8 % менше за план 2020 року, в зв'язку карантинними обмеженнями, але також свідчить про ефективну роботу установ.;

корисності бюджетної програм

Можливість проведення досліджень у сфері сімейно-шлюбних відносин, за результатами яких напрацьовуються методичні рекомендації з підняття іміджу інституту сім'ї, формування ненасильницької моделі поведінки, ефективного вирішення конфліктних питань у сімейних відносинах та реалізацію цих напрацювань в територіальній громаді

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація програми сприятиме популяризації сімейних цінностей, орієнтації на сімейний спосіб життя та відповідальне батьківство.;

Начальник Служби



(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК
(ініціали/ініціал, прізвище)