

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

2. 0910000 (КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Місяця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві					
затрат							
1	0910160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26,000	26,000	
продукту							
1	0910160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	4600,000	5862,000	1262,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшились звернення з питань захисту дітей</i>							
ефективності							
1	0910160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	176,923	225,461	48,538
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Пояснюється великою кількістю отриманих листів</i>							
2	0910160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	272,238	269,753	-2,485
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Пояснюється економією бюджетних коштів</i>							
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат							
1	0910160	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	98,900	66,315	-32,585
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Пояснюється економією використанням енергоносіїв</i>							
2	0910160	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	61,900	36,100	-25,800
3	0910160	Водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,000	3,687	-1,313
4	0910160	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	32,000	26,528	-5,472
5	0910160	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	256,800	256,800	
6	0910160	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	256,800	256,800	
продукту							
1	0910160	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Пояснюється економією використанням енергоносіїв</i>							

2	0910160	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,030	0,020	-0,010
3	0910160	Водопостачання	уб	Звітність установ	0,323	0,250	-0,073
4	0910160	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	15,400	11,697	-3,703
ефективності							
1	0910160	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пляснюється економним використанням енергоносіїв							
2	0910160	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,117	0,078	-0,039
3	0910160	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,258	0,973	-0,285
4	0910160	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	59,969	45,549	-14,420
якості							
1	0910160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
2	0910160	Теплопостачання	%	Розрахунок			
3	0910160	Водопостачання	%	Розрахунок	1,000	33,330	32,330
4	0910160	Електроенергії	%	Розрахунок	1,000	22,600	21,600
5	0910160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,989	32,585	31,596

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис.грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Служби

(підпис)

В.А. Танцюра
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Я.А. Верещак
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

- 09000000 (КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
- 09100000 (КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
- 09110600 (КПКВК МБ) 0910 (КФКВК)(1) Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми								
Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис.грн)		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
605,500	10 710,000	11 315,500	452,204	10 498,000	10 950,204	-153,296	-212,000	-365,296

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0911060	0910	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя	605,500	10 710,000	11 315,500	452,204	10 498,000	10 950,204	-153,296	-212,000	-365,296	
1	0911060	0910	Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	605,500	10 710,000	11 315,500	452,204	10 498,000	10 950,204	-153,296	-212,000	-365,296	Економія пояснюється тим, що закупівля проведена в системі "Прозоро" та учасником запропоновано найнижчу ціну
			Разом	605,500	10 710,000	11 315,500	452,204	10 498,000	10 950,204	-153,296	-212,000	-365,296	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	605,500	10710,000	11315,500	452,204	10498,000	10950,204	-153,296	-212,000	-365,296	
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	605,500	10710,000	11315,500	452,204	10498,000	10950,204	-153,296	-212,000	-365,296	Економія пояснюється тим, що закупівля проведена в системі "Прозоро" та учасником запропоновано найнижчу ціну
Усього	605,500	10710,000	11315,500	452,204	10498,000	10950,204	-153,296	-212,000	-365,296	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу					

затрат									
1	0911060	Обсяг фінансових ресурсів	тис. п.	Рішення Київради	11315500,000	702,000	-10852798,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія пояснюється тим, що закупівля проведена в системі "Прозоро" та учасником запропоновано найнижчу ціну продукту									
1	0911060	Кількість ДБСТ, які отримають автомобілі	од.	Звітність установ	7,000	7,000			
ефективності									
1	0911060	Середні витрати на один автомобіль	грн	Розрахунок	1616500,000	1564314,000	-52186,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії коштів									
якості									
1	0911060	Динаміка забезпечення ДБСТ автотранспортом	%	Розрахунок	175,000	175,000			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Служби

(підпис)

В.А. Танцюра
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Я.А. Верещак
(ініціали та прізвище)

20062138_1
000009675

Виконання бюджетної програми за показниками 000009675 от 31.12.2018 23:59:59

ПРОПОЗИЦІЇ
розподілу кошторисів реалізації
міської цільової програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2019 — 2021 років» —
запровадження надання щорічної додаткової фінансової допомоги ДБСТ
для вирішення матеріально-побутових проблем (додатково)

№	Назва ДБСТ	Стаття витрат (орієнтовно)	2019		
			Розрахунки витрат (орієнтовно)	Загальна сума (грн.)	КЕКВ
	Деснянський район район				
1	ДБСТ вул. Академіка Глушкова № 9- Д кв №491	купівля: кондиціонер вхідні броньовані двері килимове покриття бойлер набір меблів з двоповерховими ліжками музичний центр мультіпіч набір дитячих меблів зі столами м'який кухонний куточок	12 000,00 x 4 9000,00 x 2 10 000,00 10 000,00 10 000,00 x 4 10 000,00 8000,00 10500,00 x 2 9900 ,00	48 000,00 18000,00 10 000,00 10000,00 40 000,00 10 000,00 8 000,00 21000,00 9900,00 174900,00	3110
	Всього				

Т.в.о. начальника Служби



[Handwritten signature]

Олена ТЕРЕЩЕНКО

Головний спеціаліст-бухгалтер

[Handwritten signature]

Надія СЕМЕНА

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (КПКВК МБ)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
 (КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 902,400		15 902,400	15 192,454		15 192,454	-709,946		-709,946

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0913121	1040	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	11 111,400		11 111,400	10 431,178		10 431,178	-680,222		-680,222	
1	0913121	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 427,300		5 427,300	5 343,289		5 343,289	-84,011		-84,011	Пояснюється економією за рахунок проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували найнижчу ціну.
2	0913121	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 391,200		1 391,200	799,031		799,031	-592,169		-592,169	Відхилення пояснюється економним використанням енергоресурсів та відновленням касових видатків орендарями, а саме: Центром соціально-психологічної допомоги та Лівобережним Центром для ВІЛ-Інфікованих дітей та молоді
3	0913121	1040	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	4 292,900		4 292,900	4 288,858		4 288,858	-4,042		-4,042	Пояснюється економією за рахунок проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували найнижчу ціну.
2	0913123	1040	Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	4 791,000		4 791,000	4 761,276		4 761,276	-29,724		-29,724	
1	0913123	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	4 791,000		4 791,000	4 761,276		4 761,276	-29,724		-29,724	Пояснюється економією за рахунок проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували найнижчу ціну.
			Разом	15 902,400		15 902,400	15 192,454		15 192,454	-709,946		-709,946	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього		15902,400		15902,400	15192,454		15192,454	-709,946		-709,946	
		15902,400		15902,400	15192,454		15192,454	-709,946		-709,946	Відхилення пояснюється економним використанням енергоресурсів та відновленням касових видатків орендарями, а саме: Центром соціально-психологічної допомоги та Лівобережним Центром для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді. Також пояснюється що закупівлі проводилися в системі "Прозоро", де запропонували найнижчу ціну.
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"											
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	11111,400		11111,400	10431,178		10431,178	-680,222		-680,222	
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	4791,000		4791,000	4761,276		4761,276	-29,724		-29,724	
Усього		15902,400		15902,400	15192,454		15192,454	-709,946		-709,946	

Інформація про виконання показників бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:							
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0913121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
затрат							
1	0913121	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	0913121	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	49,000	38,500	-10,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Вакансії спеціалістів							
3	0913121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2880,000	2880,000	
продукту							
1	0913121	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
2	0913121	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	8500,000	8500,000	
3	0913121	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	23200,000	23200,000	
ефективності							
1	0913121	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	5427300,000	5343289,410	-84010,590

Пояснюється економією за рахунок проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували найнижчу ціну.

2	0913121	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	110761,224	1786,738	28025,514
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється ванісію працівників							
3	0913121	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	123,348	89,561	-33,787
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється збільшенням кількості соціальних послуг							
якості							
1	0913121	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	273,000	221,000	-52,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі складним життям менша кількість виявили бажання стати прийомними батьками.							
2	0913121	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	48,000	80,000	32,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Для покращення відносин з дітьми та навчання виявили більша кількість прийомних батьків пройти навчання							
3	0913121	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	44000,000	59661,000	15661,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється більшою кількістю звернень громадян, які потребували психологічні консультації.							
4	0913121	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	95,200	100,400	5,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Оскільки збільшилось кількість звернень							
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	0913121	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	1391,200	799,031	-592,169
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економним використанням енергоресурсів та відновленням касових видатків орендарями, а саме: Центром соціально-психологічної допомоги та Лівобережним центром для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді							
2	0913121	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1006,600	620,885	-385,715
3	0913121	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	75,600	26,421	-49,179
4	0913121	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	309,000	151,721	-157,280
5	0913121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2880,000	2880,000	
6	0913121	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2880,000	2880,000	
продукту							
1	0913121	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	0913121	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,348	0,292	-0,056
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економним використанням енергоресурсів							

3	0913121	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	2,400	1,619	-0,781
4	0913121	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	73,000	39,950	-33,050
ефективності							
1	0913121	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється економним використанням енергоресурсів</i>							
2	0913121	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,121	0,101	-0,020
3	0913121	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,833	0,562	-0,271
4	0913121	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,347	13,872	-11,475
якості							
1	0913121	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	13,912	592,169	578,257
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється економним використанням енергоресурсів та відновленням касових видатків орендарями, а саме: Центром соціально-психологічної допомоги та Лівобережним Центром для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді</i>							
2	0913121	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	16,149	15,149
3	0913121	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	32,542	31,542
4	0913121	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	45,274	44,274
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах						
затрат							
1	0913121	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	53,000	50,000	-3,000
продукту							
1	0913121	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	11200,000	11314,000	114,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок співпраці з громадськими організаціями та благодійними фондами</i>							
2	0913121	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	78000,000	84063,000	6063,000
3	0913121	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	103000,000	110574,000	7574,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Пояснюється збільшенням кількості заходів, а відповідно і учасників</i>							
4	0913121	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	73000,000	92579,000	19579,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Більше на 26,8%, у зв'язку зі збільшенням звернень щодо надання соціально-психологічних консультацій.</i>							

ефективності							
1	0913121	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	383,295	19,070	-4,225
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Пояснюється збільшенням кількості заходів порівняно з запланованим та економією бюджетних коштів.</i>							
2	0913121	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	41,679	38,780	-2,899
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Пояснюється збільшенням кількості учасників та економією бюджетних коштів</i>							
якості							
1	0913121	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахунок	97,100	97,100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Пояснюється ефективною та якісною роботою спеціалістів Центру</i>							
2	0913121	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103,000	111,084	8,084
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Пояснюється збільшенням заходів та учасників у 2018 році.</i>							
3	0913121	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	%	Розрахунок	105,000	105,000	
	0913123	Заходи державної політики з питань сім'ї					
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту						
1	0913123	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	9,000	9,000	
2	0913123	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	35390,000	36255,000	865,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Пояснюється тим, що охопили проведеними тренінгами та семінарами більшу кількість осіб.</i>							
ефективності							
1	0913123	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	532333,330	529030,670	-3302,660
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Пояснюється економією бюджетних коштів</i>							
2	0913123	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	135,377	131,327	-4,050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Пояснюється економією бюджетних коштів</i>							
якості							
1	0913123	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	97,450	-2,550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Пояснюється тим, що у 2018 році було закуплено 30000 фотоліній, що 6,25% менше, ніж у 2017 році</i>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			рогнозований до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Служби

(підпис)

В.А. Танцюра

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Я.А. Верещак

(ініціали та прізвище)

062.ccd

000009726

000009728

Виконання бюджетної програми за показниками 000009726 от 31.12.2018 23:59:59

Виконання бюджетної програми за показниками 000009728 от 31.12.2018 23:59:59

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 0900000 (КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 0910000 (КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 0913130 (КПКВК МБ) 1040 (КФКВК)(1) Реалізація державної політики у молодіжній сфері (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 458,200		7 458,200	5 346,883	80,497	5 427,380	-2 111,317	80,497	-2 030,820

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0913133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	7 458,200		7 458,200	5 346,883	80,497	5 427,380	-2 111,317	80,497	-2 030,820	
1	0913133	1040	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	6 683,900		6 683,900	4 706,939	80,497	4 787,436	-1 976,961	80,497	-1 896,464	Пояснюється тим, що у 2018 році було заплановано відкриття соціального гуртожитку, але у зв'язку з запізненням прийняття рішення Київської міської ради "Про створення соціального гуртожитку" та Положення про нього відкриття не відбулося
2	0913133	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	734,300		734,300	599,944		599,944	-134,356		-134,356	Пояснюється економним використанням енергоресурсів
3	0913133	1040	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді	40,000		40,000	40,000		40,000				
			Разом	7 458,200		7 458,200	5 346,883	80,497	5 427,380	-2 111,317	80,497	-2 030,820	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Регіональні цільові програми - всього	7458,200		7458,200	5346,883		5346,883	-2111,317		-2111,317	11
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	7458,200		7458,200	5346,883		5346,883	-2111,317		-2111,317	Пояснюється тим, що у 2018 році було заплановано відкриття соціального гуртожитку, але у зв'язку з запізненням прийняття рішення Київради "Про створення соціального гуртожитку" та Положення про нього відкриття не відбулося.
Усього	7458,200		7458,200	5346,883		5346,883	-2111,317		-2111,317	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують затрат					
1	0913133	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	7418,200	5306,883	-2111,317
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється тим, що у 2018 році було заплановано відкриття соціального гуртожитку, але у зв'язку з запізненням прийняття рішення Київради "Про створення соціального гуртожитку" та Положення про нього відкриття не відбулося.							
2	0913133	центри соціально-психологічної допомоги	тис. грн.	Звітність установ	2145,300	2077,914	-67,386
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією використанням ергоресурсів.							
3	0913133	центри для Віл-інфікованих дітей та молоді	тис. грн.	Звітність установ	2842,100	2706,278	-135,822
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється економією за рахунок проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували найнижчу ціну та економією енергоносіїв.							
4	0913133	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
5	0913133	центри соціально-психологічної допомоги	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
6	0913133	центри для Віл - інфікованих дітей та молоді	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
7	0913133	кількість місць в центрах соціально-психологічної допомоги	од.	Звітність установ	30,000	30,000	
8	0913133	інші соціальні заклади	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
9	0913133	інші соціальні заклади	тис. грн.	Звітність установ	2430,800	522,691	-1908,109
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється тим, що у 2018 році було заплановано відкриття соціального гуртожитку, але у зв'язку з запізненням прийняття рішення Київради "Про створення соціального гуртожитку" та Положення про нього відкриття не відбулося. Придбано побутову техніку, меблі та постільну білизну для вихованців гуртожитку.							
10	0913133	кількість місць в інших соціальних закладах	од.	Звітність установ	30,000		-30,000

продукту						
1	0913133	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	ос.	Звітність установ	4610,000	502,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Пояснюється збільшенням кількості хворих на ВІЛ осіб, яким потрібна психологічна допомога						
2	0913133	центри соціально-психологічної допомоги	осіб	Звітність установ	500,000	-12,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Частина проаналізованої кількості клієнтів мала змогу отримати соціальні послуги в інших державних та громадських організаціях за місцем проживання						
3	0913133	центри для Віл - інфікованих дітей та молоді	осіб	Звітність установ	4100,000	488,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Пояснюється довірою клієнтів до роботи працівників центрів та якісним наданням соціальних послуг						
4	0913133	кількість осіб, що перебувають на обліку в центрах Віл-інфікованих дітей та молоді	осіб	Звітність установ	900,000	544,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Пояснюється, тим, що на обліку перебувають лише особи до 35 років. на 01.01.2019 частина уже знято з обліку.						
5	0913133	інші соціальні заклади	осіб	Звітність установ	10,000	-356,000
ефективності						
1	0913133	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної допомоги	грн	Розрахунок	4290,600	-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Пояснюється меншою кількістю осіб та економією бюджетних коштів						
2	0913133	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах для Віл - інфікованих дітей та молоді	грн	Розрахунок	4258,020	-32,580
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Пояснюється збільшенням осіб, яким надано соціальні послуги						
3	0913133	середні витрати на одне місце в інших соціальних закладах	грн	Розрахунок	566,641	-126,554
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Пояснюється тим, що не відкрили гуртожиток.						
3	0913133	середні витрати на одне місце в інших соціальних закладах	грн	Розрахунок	81026,670	522691,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Пояснюється тим, що не відкрили гуртожиток.						
якості						
1	0913133	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	88,890
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	0913133	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах для Віл - інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	117,491
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Пояснюється щорічним збільшенням хворих на ВІЛ						
3	0913133	динаміка кількості осіб, що перебували на обліку в центрах для Віл-інфікованих дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	128,600	72,727
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Пояснюється зняттям з обліку осіб старше 35 років.						
4	0913133	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги	од.	Розрахунок	150,000	152,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Пояснюється довірою клієнтів до роботи центру та ефективною роботою спеціалістів Центру						
5	0913133	кількість соціальних послуг, які надані у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	Розрахунок	6100,000	7226,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Пояснюється зростанням хворих на ВІЛ, яким потрібна психологічна допомога.						
6	0913133	кількість соціальних послуг, які надані в інших соціальних закладах	од.	Розрахунок	10,000	-10,000
7	0913133	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в інших соціальних закладах, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	-100,000

2	Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат								
1	0913133	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	734,300	599,944	599,844	-134,356
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення пояснюється економним використанням енергоресурсів								
2	0913133	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	478,800	447,465		-31,335
3	0913133	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	46,900	23,511		-23,389
4	0913133	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	208,600	128,968		-79,632
5	0913133	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1784,700	1784,700		
6	0913133	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1394,300	1394,300		
продукту								
1	0913133	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення пояснюється економним використанням енергоресурсів								
2	0913133	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,309	0,295		-0,014
3	0913133	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	2,072	1,563		-0,509
4	0913133	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	76,250	56,199		-20,051
ефективності								
1	0913133	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення пояснюється економним використанням енергоресурсів								
2	0913133	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,222	0,212		-0,010
3	0913133	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,161	0,876		-0,285
4	0913133	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	42,724	31,489		-11,235
якості								
1	0913133	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	7,343	134,356		127,013
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення пояснюється економним використанням енергоресурсів								
2	0913133	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	4,530		3,530
3	0913133	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	24,565		23,565
4	0913133	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	26,296		25,296

3	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді до активної громадської участі						
затрат							
1	0913133	обсяг видатків на виплату стипендій	тис. грн.	Звітність установ	40,000	40,000	
продукту							
1	0913133	кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ	20,000	20,000	
ефективності							
1	0913133	середній розмір стипендії	грн	Розрахунок	2000,000	2000,000	
якості							
1	0913133	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис.грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Служби

(підпис)

В.А. Танцюра
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Я.А. Верещак
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0913140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВК МБ) (КФВК)(1)
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 067,100		4 067,100	3 988,803		3 988,803	-78,297		-78,297

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0913140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	4 067,100		4 067,100	3 988,803		3 988,803	-78,297		-78,297	
1	0913140	1040	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	4 067,100		4 067,100	3 988,803		3 988,803	-78,297		-78,297	Пояснюється тим, що 15 дітей не оздоровилися у зв'язку з відсутністю бажання
Разом				4 067,100		4 067,100	3 988,803		3 988,803	-78,297		-78,297	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	4067,100		4067,100	3988,903		3988,903	-78,197		-78,197	
Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Києва на період до 2018 року	4067,100		4067,100	3988,903		3988,903	-78,197		-78,197	Пояснюється тим, що 15 дітей не оздоровилися у зв'язку з відсутністю бажання
Усього	4067,100		4067,100	3988,903		3988,903	-78,197		-78,197	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	О	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (кас видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					
затрат							
1	0913140	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.;	Звітність установ	4067,100	3988,903	-78,197
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється тим, що 15 дітей не оздоровилися у зв'язку з відсутністю бажання продукту							
1	0913140	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	Звітність установ	693,000	678,000	-15,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється відсутністю бажання оздоровитися.							
2	0913140	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	693,000	678,000	-15,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється відсутністю бажання відпочити							
3	0913140	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	11,000	12,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У вересні місяці проведено додатковий заїзд для відпочинку							
ефективності							
1	0913140	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	Розрахунок	5868,800	5883,340	14,540
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється збільшенням вартості путівки							
2	0913140	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	Розрахунок	5868,800	5883,340	14,540
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється збільшенням вартості путівки							
якості							
1	0913140	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	271,800	265,880	-5,920
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Пояснюється тим, що відпочили діти, не всі заплановані							
2	0913140	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	0,180	0,150	-0,030

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис.грн)											
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Служби

(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

В.А. Танцюра
(ініціали та прізвище)

Я.А. Верещак
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 440,200		5 440,200	5 299,498		5 299,498	-140,702		-140,702

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0913241	1090	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	4 176,500		4 176,500	4 037,361		4 037,361	-139,139		-139,139	
1	0913241	1090	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3 860,600		3 860,600	3 849,487		3 849,487	-11,113		-11,113	Економія за рахунок системи "Прозорро"
2	0913241	1090	Забезпечення збереження енергоресурсів	315,900		315,900	187,874		187,874	-128,026		-128,026	Відхилення відбулося у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів
2	0913242	1090	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	1 263,700		1 263,700	1 262,137		1 262,137	-1,563		-1,563	
1	0913242	1090	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	1 263,700		1 263,700	1 262,137		1 262,137	-1,563		-1,563	За рахунок проведення закупок в системі "Прозорро"
			Разом	5 440,200		5 440,200	5 299,498		5 299,498	-140,702		-140,702	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього		5 440,200		5 440,200	5 299,498		5 299,498	-140,702		-140,702	
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		4 176,500		4 176,500	4 037,361		4 037,361	-139,139		-139,139	
3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	4 176,500		4 176,500	4 037,361		4 037,361	-139,139		-139,139	
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		1 263,700		1 263,700	1 262,137		1 262,137	-1,563		-1,563	За рахунок проведення закупок в системі "Прозорро"
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.	1 263,700		1 263,700	1 262,137		1 262,137	-1,563		-1,563	
Усього		5 440,200		5 440,200	5 299,498		5 299,498	-140,702		-140,702	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
0913241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.						
затрат							
1	0913241	кількість установ, од.	од	Звітність установ	2,000	2,000	
2	0913241	кількість штатних працівників	од	Звітність установ	40,000	28,000	-12,000
продукту							
1	0913241	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	22400,000	29286,000	6886,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з соціально-економічним становищем, збільшення кількості розлучень, часте звернення за отриманням психологічної та юридичної консультації							
2	0913241	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	14610,000	19036,000	4426,000
3	0913241	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	7790,000	10250,000	2460,000
ефективності							
1	0913241	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	172,348	131,445	-40,903
якості							
1	0913241	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	97,650	130,400	32,750
2	0913241	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	-540,000	6821,000	7361,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	0913241	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	315,900	187,870	-128,030
2	0913241	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	42,000	9,280	-32,720
3	0913241	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	83,000	43,220	-39,780
4	0913241	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	655,100	655,100	
5	0913241	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	655,100	655,100	
6	0913241	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	190,900	135,375	-55,525
продукту							
1	0913241	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	0913241	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,101	0,073	-0,028
3	0913241	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	2,709	0,589	-2,120
4	0913241	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	38,450	19,766	-18,684
ефективності							
1	0913241	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
2	0913241	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал	Розрахунок	0,154	0,112	-0,042
3	0913241	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг	Розрахунок	4,135	0,899	-3,236
4	0913241	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	58,693	30,173	-28,520

якості						
1	0913241	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок		
2	0913241	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	72,300
3	0913241	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	21,800
4	0913241	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	51,407
5	0913241	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	3,159	1,879
	0913242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.				
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
продукту						
1	0913242	кількість заходів	од	Рішення Київради	1100,000	1544,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок економії коштів через систему "Прозорро" збільшено кількість заходів						
2	0913242	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	21000,000	24969,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок економії коштів через систему "Прозорро", збільшено кількість отримувачів послуг.						
ефективності						
1	0913242	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	1148,820	817,447
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок збільшення заходів зменшено середні витрати на 1 захід						
2	0913242	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	60,176	50,549
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок збільшення кількості отримувачів допомоги зменшено середні витрати на 1 отримувача						
якості						
1	0913242	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	110,620	92,920
						-17,700

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

В.А. Танцюра

(ініціали та прізвище)

Я.А. Верещак

(ініціали та прізвище)

20062138_1

000009729

000009721

27.02.2019 14:42:59

Виконання бюджетної програми за показниками 000009729 от 31.12.2018 23:59:59

Виконання бюджетної програми за показниками 000009721 от 31.12.2018 23:59:59

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 09000000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (КПКВК МБ)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0916080 Реалізація державних та місцевих житлових програм
 (КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8 990,400	8 990,400		8 915,484	8 915,484		-74,916	-74,916

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0916083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа		8 990,400	8 990,400		8 915,484	8 915,484		-74,916	-74,916	
1	0916083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа		8 990,400	8 990,400		8 915,484	8 915,484		-74,916	-74,916	Пояснюється економією за рахунок проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували найнижчу ціну.
			Разом		8 990,400	8 990,400		8 915,484	8 915,484		-74,916	-74,916	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

[illegible]

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Служби

(підпис)

В.А. Танцюра
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Я.А. Верещак
(ініціали та прізвище)

062_ССД
000009984

Виконання бюджетної програми за показниками 000009984 від 31.12.2018 23:59:59

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 0900000 (КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

2. 0910000 (КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 0917340 (КПКВК МБ) 0443 (КФКВК)(1) Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	945,200	945,200		945,200	945,200			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0917340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		945,200	945,200		945,200	945,200				
1	0917340	0443	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		945,200	945,200		945,200	945,200				
			Разом		945,200	945,200		945,200	945,200				

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури					
затрат							
1	0917340	вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	945,200	945,200	

продукту						
1	0917340	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000
2	0917340	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1,000	1,000
ефективності						
1	0917340	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	тис. грн.	Розрахунок	945,200	945,200
якості						
1	0917340	% реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	0917340	динаміка середньої вартості 1 реставрованого об'єкта к.с. до минулого року	%	Розрахунок	100,000	100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Служби


(підпис)

В.А. Танцюра
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Я.А. Верещак
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

тверджено
каз Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

1. 09000000 (КПКВК МБ)	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
2. 0910000 (КПКВК МБ)	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 0913110 (КПКВК МБ)	(КФКВК)(1) Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27 559,300	633,500	28 192,800	23 135,578	614,742	23 750,320	-4 423,722	-18,758	-4 442,480

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:													
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0913111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах	21 446,000	633,500	22 079,500	17 035,740	614,742	17 650,482	-4 410,260	-18,758	-4 429,018	
1	0913111	1040	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей	18 809,300		18 809,300	15 755,968		15 755,968	-3 053,332		-3 053,332	Економія за рахунок системи "Прозорро"
2	0913111	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 636,700		2 636,700	1 279,772		1 279,772	-1 356,928		-1 356,928	відхилення відбулося у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів та відновленням касових видатків оендарем.
3	0913111	1040	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		633,500	633,500	614,742	614,742			-18,758	-18,758	Економія за рахунок системи "Прозорро"
2	0913112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	6 113,300		6 113,300	6 099,838		6 099,838	-13,462		-13,462	
1	0913112	1040	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	6 113,300		6 113,300	6 099,838		6 099,838	-13,462		-13,462	За рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро".
Разом				27 559,300	633,500	28 192,800	23 135,578	614,742	23 750,320	-4 423,722	-18,758	-4 442,480	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконують... в межах бюджетної програми, за звітний період:

з межах бюджетної програми, за звітний період:																				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			(тис.грн) Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення							
загальний фонд			спеціальний фонд	разом	загальний фонд		спеціальний фонд	разом	загальний фонд		спеціальний фонд	разом								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
Регіональні цільові програми - всього																				
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 року"											6113,300		6113,300	6099,838		6099,838	-13,462		-13,462	
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту										6113,300		6113,300	6099,838		6099,838	-13,462		-13,462	
Усього											6113,300		6113,300	6099,838		6099,838	-13,462		-13,462	
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:																				
№ з/п	КПКВК	Показники			Одиниці			Значення			Значення									

За рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро".

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
0913111		Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах					
1		Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей					
затрат							
1	0913111	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, осіб;	осіб	Звітність установ	149,500	97,750	-51,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактична кількість менша від запланованої в зв'язку з плінністю кадрів та важкими умовами праці.							
2	0913111	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, од.	од.	Звітність установ	112,000	112,000	
3	0913111	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей, од.	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
продукту							
1	0913111	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ	112,000	112,000	
2	0913111	кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при денному перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ	112,000	93,000	-19,000
3	0913111	кількість соціальних послуг, наданих центром при денному перебуванні, од.	од.	Звітність установ	12,000	12,000	
4	0913111	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од.	од.	Звітність установ	112,000	93,000	-19,000
ефективності							
1	0913111	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн	грн	Розрахунок	151687,903	127064,255	-24623,648
2	0913111	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей, грн	грн	Розрахунок	167940,179	140678,282	-27261,897
3	0913111	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей, грн	грн	Розрахунок	6393,870	8179,410	1785,540
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	0913111	динаміка кількості дітей, які перебували в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	100,000	104,495	4,495
2		Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок			

1	0913111	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн.	тис. грн.						
2	0913111	теплостачання, тис. грн;	тис. грн.	кошторис		2636,700		1279,770	-1356,930
3	0913111	водопостачання, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ		1972,700		833,290	-1139,410
4	0913111	електроенергії, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ		193,000		96,400	-96,600
5	0913111	загальна площа приміщень, кв. м;	кв.м.	Звітність установ		471,000		350,080	-120,920
6	0913111	опалювальна площа приміщень, кв. м;	кв.м.	Звітність установ		3773,600		3773,600	
		продукту				3299,400		3299,400	
1	0913111	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ					
2	0913111	теплостачання, тис. Гкал;	тис. Гкал.	Звітність установ					
3	0913111	водопостачання, тис. куб. м;	тис.куб .м	Звітність установ		1,044		0,582	-0,462
4	0913111	електроенергії, тис.кВт. год;	тис кВт год	Звітність установ		12,460		8,376	-4,084
		ефективності				218,450		192,440	-26,010
1	0913111	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
2	0913111	теплостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,316		0,177	-0,139
3	0913111	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		3,302		2,220	-1,082
4	0913111	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		57,889		50,997	-6,892
		якості							
1	0913111	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	0913111	теплостачання, %;	%	Розрахунок					
3	0913111	водопостачання,%;	%	Розрахунок					
4	0913111	електроенергії, %;	%	Розрахунок		1,000		42,300	41,300
5	0913111	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок		1,000		49,949	48,949
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	грн.	Розрахунок		1,000		74,400	73,400
		затрат				26,367		12,798	-13,569
1	0913111	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ		2656,000		2656,000	
1	0913111	вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.	кошторис		633,500		614,742	-18,758
		Економія за рахунок системи "Прозорро"							

1	0913111	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	Розрахунок	0,238	0,231	-0,007
1	0913112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту				
1		Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції				
продукту						
1	0913112	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Звітність установ	20,000	31,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється ефективною роботою Служби у справах дітей						
2	0913112	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од.	од.	Звітність установ	9,000	9,000
3	0913112	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	13465,000	69508,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
тренінговими програми було охоплено більшу від запланованої кількість навчальних закладів, закладів соціального захисту дітей, літніх таборів і відповідно вдалося охопити значно більшу чисельність дітей,						
ефективності						
1	0913112	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	Звітність установ	454,014	87,758
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення зв'язку з тим, що планувалось середні витрати на меншу кількість дітей						
2	0913112	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Звітність установ	679255,550	677759,780
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія коштів відбулась завдяки системі електронних закупівель Prozorro.						
якості						
1	0913112	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %	%	Звітність установ	99,700	88,700
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3						

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Служби

(підпис)

В.А. Танцюра
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Я.А. Верещак
(ініціали та прізвище)

20062138_1
000009735
000009720

Виконання бюджетної програми за показниками 000009735 от 31.12.2018 23:59:59
Виконання бюджетної програми за показниками 000009720 от 31.12.2018 23:59:59