Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0900000 (Код) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)

2. 0910000 (Код) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

3. 0910160 (Код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері з питань дітей та сімей з дітьми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

7. Видатки (надані 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 (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві	8 181 062,00		8 181 062,00	8 117 843,00		8 117 843,00	-63 219,00		-63 219,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	108 900,00		108 900,00	74 321,00		74 321,00	-34 579,00		-34 579,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		82 000,00	82 000,00		75 662,00	75 662,00		-6 338,00	-6 338,00
	Усього	8 289 962,00	82 000,00	8 371 962,00	8 192 164,00	75 662,00	8 267 826,00	-97 798,00	-6 338,00	-104 136,00

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

Напрям 1: Економія пояснюється тим, що під час проведення процедури закупівлі системі "Прозоро" запропонували нижчу ціну
Напрям 2: Пояснюється економією споживання енергоресурсів
Напрям 3: Економія пояснюється тим, що під час проведення процедури закупівлі системі "Прозоро" запропонували нижчу ціну

8. Видатки (надані 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 (надані 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
	Усього									

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	**Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві**											
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26		26	26		26			
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	6 000		6 000	6 284		6 284	284		284
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшились звернення з питань захисту дітей												
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	230,769		230,769	241,692		241,692	10,923		10,923
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється великою кількістю отриманих листів, звернень												
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	318 844,69		318 844,69	315 083		315 083	-3 761,69		-3 761,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється економією бюджетних коштів												
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів.**											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн	Звітність установ	108 900		108 900	74 321		74 321	-34 579		-34 579
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється економним використанням енергоносіїв												
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	68 400		68 400	42 410		42 410	-25 990		-25 990
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	6 000		6 000	2 406		2 406	-3 594		-3 594
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	34 500		34 500	29 505		29 505	-4 995		-4 995
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	256,8		256,8	256,8		256,8			
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	256,8		256,8	256,8		256,8			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється економним використанням енергоносіїв												
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,037		0,037	0,0232		0,0232	-0,0138		-0,0138
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,328		0,328	0,119		0,119	-0,209		-0,209
4	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	15		15	12,043		12,043	-2,957		-2,957

ефективності													
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок										
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,144		0,144	0,091		0,091	-0,053		-0,053
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,277		1,277	0,463		0,463	-0,814		-0,814
4	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	58,411		58,411	46,896		46,896	-11,515		-11,515
якості													
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Пояснюється економним використанням енергоносіїв													
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1	37,3		37,3	36,3		36,3
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1	63,72		63,72	62,72		62,72
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1		1	19,7		19,7	18,7		18,7
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 089		1 089	34 579		34 579	33 490		33 490
3	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)**												
затрат													
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		82 000	82 000		75 662	75 662		-6 338	-6 338
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія пояснюється тим, що під час проведення процедури закупівлі системі "Прозоро" запропонували нижчу ціну													
продукту													
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		7	7		7	7			
ефективності													
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		11 714,29	11 714,29		10 808,86	10 808,86		-905,43	-905,43
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Начальник Служби _____ (підпис) *В.А. Танцюра* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) *Я.А. Верещак* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 0160 (КПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)

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

3. 0910160 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві
(найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	8 289,962	82	8 371,962	8 192,164	75,662	8 267,826	-97,798	-6,338	-104,136
	в т. ч.									
1.1.	*Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві*	*8 289,962*	*82,000*	*8 371,962*	*8 192,164*	*75,662*	*8 267,826*	*-97,798*	*-6,338*	*-104,136*
1.1.1	Здійснення виконавчим органом Київської міськ	8 181,062		8 181,062	8 117,843		8 117,843	-63,219		-63,219
Економія пояснюється тим, що під час проведення процедури закупівлі системі "Прозоро" запропонували нижчу ціну										
1.1.2	Забезпечення збереження енергоресурсів	108,900		108,900	74,321		74,321	-34,579		-34,579
Пояснюється економією споживання енергоресурсів										
1.1.3	Забезпечення проведення капітального ремонт		82,000	82,000		75,662	75,662		-6,338	-6,338
Економія пояснюється тим, що під час проведення процедури закупівлі системі "Прозоро" запропонували нижчу ціну										

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 напрямами 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	*Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві*									
затрат										
1	кількість штатних одиниць, од.	26,00		26,00	26,00		26,00			
продукту										
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	6 000,00		6 000,00	6 284,00		6 284,00	284,00		284,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшились звернення з питань захисту дітей										
ефективності										
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	230,77		230,77	241,69		241,69	10,92		10,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється великою кількістю отриманих листів, звернень										
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	318 844,69		318 844,69	315 083,00		315 083,00	-3 761,69		-3 761,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється економією бюджетних коштів										
2	*Забезпечення збереження енергоресурсів.*									
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: грн	108 900,00		108 900,00	74 321,00		74 321,00	-34 579,00		-34 579,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється економним використанням енергоносіїв										

2	Теплопостачання, грн	68 400,00		68 400,00	42 410,00		42 410,00	-25 990,00		-25 990,00
3	Водопостачання, грн	6 000,00		6 000,00	2 406,00		2 406,00	-3 594,00		-3 594,00
4	Електроенергії, грн	34 500,00		34 500,00	29 505,00		29 505,00	-4 995,00		-4 995,00
5	загальна площа приміщень, кв.м	256,80		256,80	256,80		256,80			
6	опалювальна площа приміщень, кв.м	256,80		256,80	256,80		256,80			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральних одиниць, в тому числі:									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється економним використанням енергоносіїв										
2	Теплопостачання, тис. Гкал.	0,04		0,04	0,02		0,02	-0,01		-0,01
3	Водопостачання, тис.куб.м	0,33		0,33	0,12		0,12	-0,21		-0,21
4	Електроенергії, тис кВт год	15,00		15,00	12,04		12,04	-2,96		-2,96
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
2	Теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,14		0,14	0,09		0,09	-0,05		-0,05
3	Водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	1,29		1,28	0,46		0,46	-0,81		-0,81
4	Електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл.	58,41		58,41	46,90		46,90	-11,52		-11,52
якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вираз., %									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється економним використанням енергоносіїв										
2	Теплопостачання, %	1,00		1,00	37,30		37,30	36,30		36,30
3	Водопостачання, %	1,00		1,00	63,72		63,72	62,72		62,72
4	Електроенергії, %	1,00		1,00	19,70		19,70	18,70		18,70
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього, грн	1 089,00		1 089,00	34 579,00		34 579,00	33 490,00		33 490,00
3	***Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)***									
затрат										
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн		82 000,00	82 000,00		75 662,00	75 662,00		-6 338,00	-6 338,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія пояснюється тим, що під час проведення процедури закупівлі системі "Прозоро" запропонували нижчу ціну										
продукту										
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од		7,00	7,00		7,00	7,00			
ефективності										
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		11 714,29	11 714,29		10 808,86	10 808,86		-905,43	-905,43

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)	**7 013,580**		**7 013,580**	**8 192,164**	**75,662**	**8 267,826**	**16,804**		**17,883**
	в т.ч.									
	Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві	**7 013,580**		**7 013,580**	**8 192,164**	**75,662**	**8 267,826**	**16,804**		**17,883**
	в т.ч.									
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві	***6 947,265***		***6 947,265***	***8 117,843***		***8 117,843***	***16,850***		***16,850***
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.	26,00		26,00	26,00		26,00			
2 Показники продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	5 862,00		5 862,00	6 284,00		6 284,00	7,2		7,2
3 Показники ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	225,46		225,46	241,69		241,69	7,2		7,2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн.	269,75		269,75				-100,0		-100,0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці, грн				315 083,00		315 083,00			
	Забезпечення збереження енергоресурсів.	***66,315***		***66,315***	***74,321***		***74,321***	***12,070***		***12,070***
1 Показники затрат										
	Водопостачання, грн				2 406,00		2 406,00			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				74 321,00		74 321,00			
	Теплопостачання, грн				42 410,00		42 410,00			
	Електроенергії, грн				29 505,00		29 505,00			
	Водопостачання, грн.	3,69		3,69				-100,0		-100,0
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	66,32		66,32				-100,0		-100,0
	Електроенергії, грн.	26,53		26,53				-100,0		-100,0
	Теплопостачання, грн.	36,10		36,10				-100,0		-100,0
	загальна площа приміщень, кв.м	256,80		256,80	256,80		256,80			

	опалювальна площа приміщень, кв.м	256,80		256,80	256,80		256,80			
2 Показники продукту										
	Електроенергії, тис кВт год	11,70		11,70	12,04		12,04	3,0		3,0
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:,									
	Теплопостачання, тис. Гкал.	0,02		0,02	0,02		0,02	16,0		16,0
	Водопостачання, тис.куб м	0,25		0,25	0,12		0,12	-52,4		-52,4
3 Показники ефективності										
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
	Теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,06		0,08	0,09		0,09	16,8		16,8
	Водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	0,97		0,97	0,46		0,46	-52,4		-52,4
	Електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл.	45,55		45,55	46,90		46,90	3,0		3,0
4 Показники якості										
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вираз., %									
	Водопостачання, %	22,60		22,60	63,72		63,72	181,9		181,9
	Електроенергії, %	24,05		24,05	19,70		19,70	-18,1		-18,1
	Теплопостачання, %	33,33		33,33	37,30		37,30	11,9		11,9
	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього, грн.	32,59		32,59				-100,0		-100,0
	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього, грн				34 579,00		34 579,00			
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					***75,662***	***75,662***			
1 Показники затрат										
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування,					75 662,00	75 662,00			
2 Показники продукту										
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.					7,00	7,00			
3 Показники ефективності										
	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування, грн					10 808,86	10 808,86			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Економія пояснюється тим, що під час проведення процедури закупівлі системі "Прозоро" запропонували нижчу ціну, а також економією споживання енергоносіїв;							
2.2	**Капітальні видатки з утримання бюджетних установ**	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Протягом року не порушувалася;

6. Узагальнений висновок щодо:

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

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

корисності бюджетної програм
У разі відсутності даної бююджетної програми, функціонування Служби у справах дітей та сім'ї, неможлие, оскільки будуть відбусні видатки на утримання працівників Служби;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник Служби _____ (підпис) *В.А. Танцюра* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) *Я.А. Верещак* (ініціали та прізвище)

окс_осд

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2019 року

1. 0160 (КТПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)

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

3. 0910160 (КТПКВК МБ) 0111 (КТКВК)(1) Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей та сім'ї у місті Києві	X	X	X
1.1	*Напрям 1: Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей у місті Києві*	*226,75*		
1.2	*Напрям 2: Забезпечення збереження енергоресурсів*	*250,00*		
1.3	*Напрям 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)*	*233,40*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***236,72***		
	Загальний результат оцінки програми:	***236,72***		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник Служби (підпис) **В.А. Танцюра** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер (підпис) **Я.А. Верешак** (ініціали та прізвище)

062_ССД
1 Виконання бюджетної програми за показниками 000011298 от 31.12.2019 16:15:39

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2019 року

1. 3111 (КТПКВК МБ) — Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)

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

3. 0913111 (КТПКВК МБ) — 1040 (КТКВК)(1) — Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах	X	X	X
1.1	*Напрям 1: Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах*			*168,30*
1.2	*Напрям 2: Забезпечення збереження енергоресурсів*	*250,00*		
1.3	*Напрям 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення*	*225,45*		
1.4	*Напрям 4: Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу*	*229,10*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***218,21***		
	Загальний результат оцінки програми:	***218,21***		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрям 1: Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	

Начальник Служби _____ (підпис) **В.А. Танцюра** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) **Я.А. Верещак** (ініціали та прізвище)

20062138_1
1 Виконання бюджетної програми за показниками 000011316 от 31.12.2019 16:15:44

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1, 0900000 (КТПКВК МБ) — Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)

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

3, 0913111 (КТПКВК МБ) 1040 (КФКВК) — Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	25 547,5	3 749,3	29 296,8	22 283,41936	5 500,72278	27 784,14214	-3 264,08064	1 751,42278	-1 512,65786
	в т. ч.									
1.1.	*Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних*	*25 547,500*	*3 749,300*	*29 296,800*	*22 283,419*	*5 500,723*	*27 784,142*	*-3 264,081*	*1 751,423*	*-1 512,658*
1.1.1.	Надання соціальних послуг дітям, які опинилися	21 827,600		21 827,600	20 707,052	1 001,063	21 708,115	-1 120,548	1 001,063	-119,485
Економія за рахунок системи "Прозорро"										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 596,100		3 596,100	1 482,974	1,058	1 484,032	-2 113,126	1,058	-2 112,068
відхилення відбулося у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів та відновленням касових видатків орендарем.										
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонт		1 551,400	1 551,400		2 362,002	2 362,002		810,602	810,602
Економія за рахунок системи "Прозорро"										
1.1.4.	Придбання автотранспорту для дитячих будинк	123,800	2 197,900	2 321,700	93,393	2 136,600	2 229,993	-30,407	-61,300	-91,707
Економія за рахунок системи "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 напрямами 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	*Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах*									
затрат										
1	кількість штатних працівників, осіб; осіб	159,00		159,00	111,75		111,75	-47,25		-47,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична кількість менша від запланованої в зв"язку з плинністю кадрів та важкими умовами праці										
2	кількість місць, од, од	142,00		142,00	142,00		142,00			
3	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од., од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
продукту										
1	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб, осіб	142,00		142,00	90,00		90,00	-52,00		-52,00
2	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному пербуванні, осіб, осіб	12,00		12,00	10,00		10,00	-2,00		-2,00
3	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од., од.	12,00		12,00	10,00		10,00	-2,00		-2,00
4	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од.	130,00		130,00	90,00		90,00	-40,00		-40,00
ефективності										
1	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн, грн	153 715,50		153 715,50	230 078,31		230 078,31	76 362,81		76 362,81
2	середньорічні витрати на одне місце закладах, які надають послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн, грн	153 715,50		153 715,50	230 078,36		230 078,36	76 362,86		76 362,86
3	середньомісячна заробітна плата працівників закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн, грн	6 862,21		6 862,21	9 667,22		9 667,22	2 805,01		2 805,01
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	динаміка кількості дітей, які перебували в закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %, %	126,00		126,00	96,77		96,77	-29,23		-29,23

2	*Забезпечення збереження енергоресурсів*									
затрат										
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., грн.	3 596 100,00		3 596 100,00	1 482 973,85		1 482 973,85	-2 113 126,15		-2 113 126,15
2	теплопостачання, тис. грн., грн.	2 572 500,00		2 572 500,00	885 251,80		885 251,80	-1 687 248,20		-1 687 248,20
3	водопостачання, тис. грн., грн.	310 100,00		310 100,00	138 828,78		138 828,78	-171 273,22		-171 273,22
4	електроенергії, тис. грн., грн.	696 300,00		696 300,00	441 703,72		441 703,72	-254 596,28		-254 596,28
5	загальна площа приміщень, кв. м., кв.м.	4 301,40		4 301,40	4 301,40		4 301,40			
6	опалювальна площа приміщень, кв. м., кв.м.	3 827,20		3 827,20	3 827,20		3 827,20			
7	оплата інших енергоносіїв, грн.;	17 200,00		17 200,00	17 191,55		17 191,55	-8,45		-8,45
продукту										
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.									
2	теплопостачання, тис. Гкал;, тис. Гкал.	1,38		1,38	0,61		0,61	-0,77		-0,77
3	водопостачання, тис. куб. м;, тис.куб.м	16,13		16,13	9,71		9,71	-6,42		-6,42
4	електроенергії, тис.кВт. год;, тис кВт год	300,36		300,36	220,49		220,49	-79,87		-79,87
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;, Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,36		0,36	0,16		0,16	-0,20		-0,20
3	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;, куб м на 1 м кв. заг пл.	3,74		3,74	2,26		2,26	-1,48		-1,48
4	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;, кВт год на 1 м кв. заг пл	69,82		69,82	51,26		51,26	-18,56		-18,56
якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, %									
2	теплопостачання, %;, %	1,00		1,00	56,09		56,09	55,09		55,09
3	водопостачання,%;, %	1,00		1,00	39,79		39,79	38,79		38,79
4	електроенергії, %;, %	1,00		1,00	26,59		26,59	25,59		25,59
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн., грн.	35 961,00		35 961,00	2 113 126,00		2 113 126,00	2 077 165,00		2 077 165,00
3	*Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення*									
продукту										
1	площа ремонтних робіт, кв. м; , кв.м.		211,60	211,60		211,60	211,60			
2	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів*), один., од.		12,00	12,00		12,00	12,00			
затрат										
1	вартість проведення капітального ремонту, тис. грн., грн.		1 231 400,00	1 231 400,00		1 230 878,25	1 230 878,25		-521,75	-521,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок системи "Прозорро"										
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в розрізі видів*) тис. грн., грн.		320 000,00	320 000,00		317 134,16	317 134,16		-2 865,84	-2 865,84
ефективності										
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;, грн.		5 819,47	5 819,47		5 817,00	5 817,00		-2,47	-2,47
2	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (в розрізі видів*), тис. грн., грн.		26 666,67	26 666,67		26 427,85	26 427,85		-238,82	-238,82
4	*Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу*									
затрат										
1	Обсяг фінансових ресурсів, грн.	123 800,00	2 197 900,00	2 321 700,00	93 393,30	2 136 600,00	2 229 993,30	-30 406,70	-61 300,00	-91 706,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок системи "Прозорро"										
продукту										
1	Кількість ДБСТ, які отримають автомобілі, од.		2,00	2,00		2,00	2,00			
ефективності										
1	Середні витрати на один автомобіль, грн	61 900,00	1 098 950,00	1 160 850,00	46 696,65	1 068 300,00	1 114 996,65	-15 203,35	-30 650,00	-45 853,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок системи "Прозорро"										
якості										
1	Динаміка забезпечення ДБСТ автотранспортом, %		28,00	28,00		28,00	28,00			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	**10 753,537**	**290,819**	**11 044,356**	**22 283,419**	**2 461,757**	**24 745,176**	**107,219**	**746,491**	**124,053**
	в т.ч.									
	соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	**10 753,537**	**290,819**	**11 044,356**	**22 283,419**	**2 461,757**	**24 745,176**	**107,219**	**746,491**	**124,053**
	в т.ч.									
	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	***9 718,529***		***9 718,529***	***20 707,052***		***20 707,052***	***113,070***		***113,070***
1 Показники затрат										
	кількість штатних працівників, осіб;, осіб	76,75		76,75	111,75		111,75	45,6		45,6
	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од., од.	2,00		2,00	3,00		3,00	50,0		50,0
	кількість місць, од. од.	112,00		112,00	142,00		142,00	26,8		26,8
2 Показники продукту										
	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од. од.	89,00		89,00	90,00		90,00	1,1		1,1
	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од., од.	12,00		12,00	10,00		10,00	-16,7		-16,7
	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб, осіб	89,00		89,00	90,00		90,00	1,1		1,1
	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному перебуванні,	89,00		89,00	10,00		10,00	-88,8		-88,8

3 Показники ефективності									
Середньорічні витрати на одне місце									
закладах, які надають послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн, грн	86 772,58		86 772,58	230 078,36		230 078,36	165,2		165,2
середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн, грн	109 196,96		109 196,96	230 078,31		230 078,31	110,7		110,7
середньомісячна заробітна плата працівників закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн, грн	6 830,24		6 830,24	9 667,22		9 667,22	41,5		41,5
4 Показники якості									
закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %, %	143,55		143,55	96,77		96,77	-32,6		-32,6
Забезпечення збереження	***1 035,008***		***1 035,008***	***1 482,974***		***1 482,974***	***43,280***		***43,280***
1 Показники затрат									
загальна площа приміщень, кв. м;, кв.м.	3 773,60		3 773,60	4 301,40		4 301,40	14,0		14,0
опалювальна площа приміщень, кв. м;, кв.м.	3 299,40		3 299,40	3 827,20		3 827,20	16,0		16,0
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн,, грн				1 482 973,85		1 482 973,85			
теплопостачання, тис. грн;, грн				885 251,80		885 251,80			
водопостачання, тис. грн;, грн				138 826,78		138 826,78			
електроенергії, тис. грн;, грн				441 703,72		441 703,72			
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн,, грн.	1 035,01		1 035,01				-100,0		-100,0
теплопостачання, тис. грн;, грн.	696,67		696,67				-100,0		-100,0
водопостачання, тис. грн;, грн.	71,20		71,20				-100,0		-100,0
електроенергії, тис. грн;, грн.	267,14		267,14				-100,0		-100,0
оплата інших енергоносіїв, грн.;				17 191,55		17 191,55			
2 Показники продукту									
теплопостачання, тис. Гкал;, тис. Гкал.	0,63		0,63	0,61		0,61	-4,1		-4,1
водопостачання, тис. куб. м;, тис.куб.м	7,35		7,35	9,71		9,71	32,1		32,1
електроенергії, тис.кВт. год;, тис кВт год	174,58		174,58	220,49		220,49	26,3		26,3
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, а тому числі:, од.									
3 Показники ефективності									
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, од.									
теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;, Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,19		0,19	0,16		0,16	-17,3		-17,3
водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;, куб м на 1 м кв. заг пл.	1,95		1,95	2,26		2,26	15,9		15,9
електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;, кВт год на 1 м кв. заг пл	46,26		46,26	51,26		51,26	10,8		10,8
4 Показники якості									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;, грн.	10,35		10,35				-100,0		-100,0
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;, грн				2 113 126,00		2 113 126,00			
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, %									
електроенергії, %;, %	19,84		19,84	26,59		26,59	34,0		34,0
теплопостачання, %;, %	12,34		12,34	56,09		56,09	354,5		354,5
водопостачання,%;, %	0,94		0,94	39,79		39,79	4 132,4		4 132,4
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		***290,819***	***290,819***		***1 230,878***	***1 230,878***		***323,250***	***323,250***
1 Показники затрат									
вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;, грн					1 230 878,25	1 230 878,25			
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в розрізі видів*) тис. грн., грн					317 134,16	317 134,16			
вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;, грн.		290,82	290,82					-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів*), один., од.					12,00	12,00			
площа ремонтних робіт, кв. м;, кв.м.		50,00	50,00		211,60	211,60		323,2	323,2
3 Показники ефективності									
середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;, грн					5 817,00	5 817,00			
середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (в розрізі видів*), тис. грн.,					26 427,85	26 427,85			
середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;, грн.		5,82	5,82					-100,0	-100,0
Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу				***93,393***	***1 230,878***	***1 324,272***			
1 Показники затрат									
Обсяг фінансових ресурсів, грн.				93 393,30	2 136 600,00	2 229 993,30			
2 Показники продукту									
Кількість ДБСТ, які отримають автомобілі, од.					2,00	2,00			
3 Показники ефективності									
Середні витрати на один автомобіль, грн				46 696,65	1 068 300,00	1 114 996,65			
4 Показники якості									
Динаміка забезпечення ДБСТ автотранспортом, %					28,00	28,00			

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
Відхилення видатків відбулося за рахунок відкритих торгів через систему " Прозорро", у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів та відновленням касових видатків орендарем.;							
Відхилень немає;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не зафіксовано;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дотримання фінансової дисципліни ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Соціально-психологічна реабілітація дітей, які опининися в складних життєвих обставинах, надання їм комплексної психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомог.;

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

корисності бюджетної програм
Протягом 2019 років в центрах пройшли соціально-психологічну реабілітацію 250 дитини, що свідчить про актуальність даної програми в питаннях допомоги дітям у складних життєвих обставинах.;

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

Начальник Служби _____ (підпис) *В.А. Танцюра* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) *Я.А. Верещак* (ініціали та прізвище)

20062138_1

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0900000 (Код) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0913111 (Код) 1040 (КФКВК) Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

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

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	21 827 600,00		21 827 600,00	20 707 052,21	1 001 062,69	21 708 114,90	-1 120 547,79	1 001 062,69	-119 485,10
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 596 100,00		3 596 100,00	1 482 973,85	1 058,40	1 484 032,25	-2 113 126,15	1 058,40	-2 112 067,75
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		1 551 400,00	1 551 400,00		2 362 001,69	2 362 001,69		810 601,69	810 601,69
4	Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	123 800,00	2 197 900,00	2 321 700,00	93 393,30	2 136 600,00	2 229 993,30	-30 406,70	-61 300,00	-91 706,70
	Усього	25 547 500,00	3 749 300,00	29 296 800,00	22 283 419,36	5 500 722,78	27 784 142,14	-3 264 080,64	1 751 422,78	-1 512 657,86

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

Напрям 1: Економія за рахунок системи "Прозорро"
Напрям 2: відхилення відбулося у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів та відновленням касових видатків оендарем.
Напрям 3: Економія за рахунок системи "Прозорро"
Напрям 4: Економія за рахунок системи "Прозорро"

8. Видатки (надані 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 (надані 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"***	***123 800,00***	***2 197 900,00***	***2 321 700,00***	***93 393,30***	***2 136 600,00***	***2 229 993,30***	***-30 406,70***	***-61 300,00***	***-91 706,70***
	Усього	**123 800,00**	**2 197 900,00**	**2 321 700,00**	**93 393,30**	**2 136 600,00**	**2 229 993,30**	**-30 406,70**	**-61 300,00**	**-91 706,70**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах**											
затрат												
1	кількість штатних працівників, осіб;	осіб	Звітність установ	159		159	111,75		111,75	-47,25		-47,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактична кількість менша від запланованої в зв"язку з плинністю кадрів та важкими умовами праці.												
2	кількість місць, од	од.	Звітність установ	142		142	142		142			
3	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од.	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
продукту												
1	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ	142		142	90		90	-52		-52
2	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному пербуванні, осіб	осіб	Звітність установ	12		12	10		10	-2		-2
3	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од.	од.	Звітність установ	12		12	10		10	-2		-2
4	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од	од.	Звітність установ	130		130	90		90	-40		-40
ефективності												
1	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн	грн	Розрахунок	153 715,5		153 715,5	230 078,306		230 078,306	76 362,806		76 362,806
2	середньорічні витрати на одне місце закладах, які надають послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн	грн	Розрахунок	153 715,5		153 715,5	230 078,36		230 078,36	76 362,86		76 362,86
3	середньомісячна заробітна плата працівників закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн	грн	Розрахунок	6 862,21		6 862,21	9 667,22		9 667,22	2 805,01		2 805,01
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	динаміка кількості дітей, які пербували в закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	126		126	96,77		96,77	-29,23		-29,23
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн,	грн.	кошторис	3 596 100		3 596 100	1 482 973,85		1 482 973,85	-2 113 126,15		-2 113 126,15
2	теплопостачання, тис. грн;	грн.	Звітність установ	2 572 500		2 572 500	885 251,8		885 251,8	-1 687 248,2		-1 687 248,2
3	водопостачання, тис. грн;	грн.	Звітність установ	310 100		310 100	138 826,78		138 826,78	-171 273,22		-171 273,22
4	електроенергії, тис. грн;	грн.	Звітність установ	696 300		696 300	441 703,72		441 703,72	-254 596,28		-254 596,28

5	загальна площа приміщень, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	4 301,4		4 301,4	4 301,4		4 301,4			
6	опалювальна площа приміщень, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	3 827,2		3 827,2	3 827,2		3 827,2			
7	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	17 200		17 200	17 191,55		17 191,55	-8,45		-8,45
продукту												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	теплопостачання, тис. Гкал;	тис. Гкал.	Звітність установ	1,38		1,38	0,606		0,606	-0,774		-0,774
3	водопостачання, тис. куб. м;	тис.куб.м	Звітність установ	16,129		16,129	9,712		9,712	-6,417		-6,417
4	електроенергії, тис.кВт. год;	тис кВт год	Звітність установ	300,356		300,356	220,49		220,49	-79,866		-79,866
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 м кв.	Розрахунок	0,36		0,36	0,158		0,158	-0,202		-0,202
3	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі;	на 1 м кв. заг	Розрахунок	3,74		3,74	2,258		2,258	-1,482		-1,482
4	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м загальної площі;	кВт год на 1 м кв. заг	Розрахунок	69,82		69,82	51,26		51,26	-18,56		-18,56
якості												
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок									
2	теплопостачання, %;	%	Розрахунок	1		1	56,087		56,087	55,087		55,087
3	водопостачання,%;	%	Розрахунок	1		1	39,785		39,785	38,785		38,785
4	електроенергії, %;	%	Розрахунок	1		1	26,59		26,59	25,59		25,59
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	грн.	Розрахунок	35 961		35 961	2 113 126		2 113 126	2 077 165		2 077 165
3	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення**											
продукту												
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ		211,6	211,6		211,6	211,6			
2	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів*), один.	од.	Звітність установ		12	12		12	12			
затрат												
1	вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	грн.	кошторис		1 231 400	1 231 400		1 230 878,25	1 230 878,25		-521,75	-521,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія за рахунок системи "Прозорро"												
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в розрізі видів*) тис. грн.	грн.	кошторис		320 000	320 000		317 134,16	317 134,16		-2 865,84	-2 865,84
ефективності												
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.	Розрахунок		5 819,47	5 819,47		5 817	5 817		-2,47	-2,47
2	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (в розрізі видів*), тис. грн.	грн.	Розрахунок		26 666,67	26 666,67		26 427,85	26 427,85		-238,82	-238,82

4	**Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу**											
затрат												
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	123 800	2 197 900	2 321 700	93 393,3	2 136 600	2 229 993,3	-30 406,7	-61 300	-91 706,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія за рахунок системи "Прозорро"												
продукту												
1	Кількість ДБСТ, які отримають автомобілі	од.	Звітність установ		2	2		2	2			
ефективності												
1	Середні витрати на один автомобіль	грн	Розрахунок	61 900	1 098 950	1 160 850	46 696,65	1 068 300	1 114 996,65	-15 203,35	-30 650	-45 853,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія за рахунок системи "Прозорро"												
якості												
1	Динаміка забезпечення ДБСТ автотранспортом	%	Розрахунок		28	28		28	28			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Здійснення соціального захисту дітей віком від 3 до 18 років, надання комплексу соціальних послуг, сприяння поверненню дитини в біологічну сім'ю, сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асиціальної поведінки. Завдяки міській цільовій програмі " Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки" забезпечується придбання автомобілями дитячі будинки сімейного типу, зокрема у 2019 році було придбано 2 автомобілі.

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

Начальник Служби _____ (підпис) *В.А. Танцюра* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) *Я.А. Верещак* (ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2019 року

1. 3112 (КТПКВК МБ) — Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)

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

3. 0913112 (КТПКВК МБ) 1040 (КТКВК)(1) — Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	X	X	X
1.1	*Напрям 1: Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції*		*205,15*	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		***205,15***	
	Загальний результат оцінки програми:		***205,15***	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник Служби _____ (підпис) **В.А. Танцюра** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) **Я.А. Верещак** (ініціали та прізвище)

20062138_1
1 Виконання бюджетної програми за показниками 000011317 от 31.12.2019 16:15:45

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1, 3112 (КТПКВК МБ) — Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

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

3, 0913112 (КТПКВК МБ) 1040 (КФКВК) — Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціально-правового захисту дітей

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	6 928,4		6 928,4	6 925,07793		6 925,07793	-3,32207		-3,32207
	в т. ч.									
1.1.	*Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту*	*6 928,400*		*6 928,400*	*6 925,078*		*6 925,078*	*-3,322*		*-3,322*
1.1.1.	Створення умов для забезпечення прав дітей, у	6 928,400		6 928,400	6 925,078		6 925,078	-3,322		-3,322
За рахунок проведення закупівель через систему " 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 напрямами 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	***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	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу , осіб	20,00		20,00	34,00		34,00	14,00		14,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється ефективною роботою Служби у справах дітей										
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од., од.	7,00		7,00	7,00		7,00			
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності) , осіб	14 358,00		14 358,00	62 450,00		62 450,00	48 092,00		48 092,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
тренінговими програми було охоплено більшу від запланованого кількість навчальних закладів, закладів соціального захисту дітей,літніх таборів і відповідно вдалося охолити значно більшу чисельність дітей										
ефективності										
1	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника, грн	482,55		482,55	110,89		110,89	-371,66		-371,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення зв"язку з тим ,що планувалось середні витрати на меншу кількість дітей										
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності), грн	989 771,43		989 771,43	989 296,85		989 296,85	-474,58		-474,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення зв"язку з тим ,що планувалось середні витрати на меншу кількість дітей										
якості										
1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, % , %	106,63		106,63	89,85		89,85	-16,78		-16,78
2	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком, % , %	100,00		100,00	153,00		153,00	53,00		53,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється ефективною роботою Служби у справах дітей										
затрат										
1	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей, грн	6 928 400,00		6 928 400,00	6 925 077,93		6 925 077,93	-3 322,07		-3 322,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
економія коштів відбулась завдяки сисемі електонних закупівель Prozzoro										

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)	**6 099,838**		**6 099,838**	**6 925,078**		**6 925,078**	**13,529**		**13,529**
	в т.ч.									
	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	**6 099,838**		**6 099,838**	**6 925,078**		**6 925,078**	**13,529**		**13,529**
	в т.ч.									
	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	***6 099,838***		***6 099,838***	***6 925,078***		***6 925,078***	***13,530***		***13,530***
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей, грн				6 925 077,93		6 925 077,93			
2 Показники продукту										
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності) , осіб	69 508,00		69 508,00	62 450,00		62 450,00	-10,2		-10,2
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу , осіб	31,00		31,00	34,00		34,00	9,7		9,7
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од., од.	9,00		9,00	7,00		7,00	-22,2		-22,2
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності), грн	677 759,78		677 759,78	989 296,85		989 296,85	46,0		46,0
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника, грн	87,76		87,76	110,89		110,89	26,4		26,4
4 Показники якості										
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %, %	88,61		88,61	89,85		89,85	1,4		1,4
	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком, %, %				153,00		153,00			

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
Касові видатки відрізняються від запланованих через економію, повязану з закупками чере програму "Прозорро";							
Відхилень немає;							
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
Програма спрямована на реалізацію державної політики в сфері захисту прав дітей та сімей з дітьми, протидію домашньому насильству та торгівлі людьми, здійснеює соціальну роботу з дітьми, сім'ями та молоддю у місті Києві.;

ефективності бюджетної програми
Збільшення кількості дітей та навчальних закладів, які були охоплені заходами програми, надання соціально-психологічної допомоги підліткам схильним до агресивної поведінки, набуття дітьми звичок ненасильницького спілкування.;

корисності бюджетної програм
Завдяки цим програмам знижується рівень безпритульності та бездоглядності, надається допомога та підтримка дітям та їх батьками, які опинились в складних життєвих обставинах, що в свою чергу призводить до недопущення виходу дитини із сімї;;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Створення системи профілактики негативних явищ , системи ефективнотеровгування на потреби дітей у сім'ях вразливих категорій, створення системи моніторингу та аналізу процесів серед громади столиці.;

Начальник Служби _____ (підпис) *В.А. Танцюра* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) *Я.А. Верещак* (ініціали та прізвище)

20062138_1

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0900000 (Код) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0913112 (Код) 1040 (КФКВК) Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціально-правового захисту дітей

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

7. Видатки (надані 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 (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	6 928 400,00		6 928 400,00	6 925 077,93		6 925 077,93	-3 322,07		-3 322,07
	Усього	6 928 400,00		6 928 400,00	6 925 077,93		6 925 077,93	-3 322,07		-3 322,07

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

Напрям 1: За рахунок проведення закупівель через систему " Прозорро".

8. Видатки (надані 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 (надані 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"***	***6 928 400,00***		***6 928 400,00***	***6 925 077,93***		***6 925 077,93***	***-3 322,07***		***-3 322,07***
	Усього	6 928 400,00		6 928 400,00	6 925 077,93		6 925 077,93	-3 322,07		-3 322,07

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	**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	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Звітність установ	20		20	34		34	14		14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється ефективною роботою Служби у справах дітей												
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей, од.	од.	Звітність установ	7		7	7		7			
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Звітність установ	14 358		14 358	62 450		62 450	48 092		48 092
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
тренінговими програми було охоплено більшу від запланованого кількість навчальних закладів, закладів соціального захисту дітей,літніх таборів і відповідно вдалося охопити значно більшу чисельність дітей,												
ефективності												
1	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	Звітність установ	482,55		482,55	110,89		110,89	-371,66		-371,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення зв"язку з тим ,що планувалось середні витрати на меншу кількість дітей												
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей (у розрізі напрямів діяльності)	грн	Звітність установ	989 771,43		989 771,43	989 296,85		989 296,85	-474,58		-474,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення зв"язку з тим ,що планувалось середні витрати на меншу кількість дітей												
якості												
1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком, %	%	Звітність установ	106,63		106,63	89,85		89,85	-16,78		-16,78
2	динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей в регіоні порівняно з минулим роком, %	%	Звітність установ	100		100	153		153	53		53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється ефективною роботою Служби у справах дітей												

затрат												
1	обсяг видатків на виконання заходів щодо створення умов для забезпечення прав дітей	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 928 400		6 928 400	6 925 077,93		6 925 077,93	-3 322,07		-3 322,07

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів відбулась завдяки сисемі електонних закупівель Prozzoro.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки цим програмам знижується рівень безпритульності та бездоглядності, надається допомога та підтримка дітям та їх батьками, які опинились в складних життєвих обставинах, що в свою чергу призводить до недопущення виходу дитини із сімї.

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

Начальник Служби _____ (підпис) *В.А. Танцюра* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) *Я.А. Верещак* (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0900000 (Код) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)

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

3. 0913121 (Код) 1040 (КФКВК) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

7. Видатки (надані 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 (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	7 752 100,00		7 752 100,00	7 556 147,00		7 556 147,00	-195 953,00		-195 953,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 662 200,00		1 662 200,00	694 114,00		694 114,00	-968 086,00		-968 086,00
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	6 372 000,00		6 372 000,00	6 367 415,00		6 367 415,00	-4 585,00		-4 585,00
Усього		15 786 300,00		15 786 300,00	14 617 676,00		14 617 676,00	-1 168 624,00		-1 168 624,00

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

Напрям 1: Пояснюється економією коштів під час проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували нижчу ціну
Напрям 2: Економія за рахунок відшкодування коштів орендарями за комунальні послуги
Напрям 3: Пояснюється економією коштів під час проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували нижчу ціну

(надані 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 (надані 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"*	*15 786 300,00*		*15 786 300,00*	*14 617 676,00*		*14 617 676,00*	*-1 168 624,00*		*-1 168 624,00*
	Усього	15 786 300,00		15 786 300,00	14 617 676,00		14 617 676,00	-1 168 624,00		-1 168 624,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги**											
затрат												
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	49		49	38,0		38,0	-11,0		-11,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється вакансіями в Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді												
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	2 880		2 880	2 415,6		2 415,6	-464,4		-464,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Зменшилась площа орендуємої площі, в звязку з закінченням договору оренди по В.Порика,13Б												
продукту												
1	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		3	3		3			
2	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	34 200		34 200	34 200		34 200			
3	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	25 000		25 000	25 000		25 000			
4	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	9 200		9 200	9 200		9 200			
ефективності												
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	7 752 100		7 752 100	7 556 147		7 556 147	-195 953		-195 953
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється економією коштів під час проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували нижчу ціну												
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	158 206,12		158 206,12	198 845,97		198 845,97	40 639,85		40 639,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється тим, що присутні вакансії в Центрі												
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	161,5		161,5	116,79		116,79	-44,71		-44,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Витрати менші, в зв'язку зі збільшенням кількості наданих послуг												

1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	210		210	178		178	-32		-32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється, тим, що документи від кандидатів подавались (подано заяв 200), але до занять не всі стали опікунами												
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	40		40	102		102	62		62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється більшою бажаючих стати прийомними батьками та кількістю направлень від РЦССДМ. Проведення 19 заходів, в тому числі: 3-денний виїзний семінар та залучення партнерських ГО												
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	48 000		48 000	64 700		64 700	16 700		16 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється збільшенням кількості наданих експертних та методичних послуг												
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	107,758		107,758	107,758		107,758			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	1 662 200		1 662 200	694 114		694 114	-968 086		-968 086
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія за рахунок відшкодування коштів орендодавцем по комунальним послугам та економним споживанням енергоресурсів												
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 223 400		1 223 400	415 720		415 720	-807 680		-807 680
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	76 400		76 400	35 144		35 144	-41 256		-41 256
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	362 400		362 400	243 250		243 250	-119 150		-119 150
5	[illegible]	грн.	Звітність установ	2 880		2 880	2 415,6		2 415,6	-464,4		-464,4
Зменшилася площа орендованої площі, в зв'язку з закінченням договору оренди по В.Порика,13Б												
6	опалювальна площа приміщень	кв м.	Звітність установ	2 880		2 880	2 415,6		2 415,6	-464,4		-464,4
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється економним споживанням енергоресурсів протягом 2019року												
2	теплопосачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,861		0,861	0,436		0,436	-0,425		-0,425
3	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	4,176		4,176	3,774		3,774	-0,402		-0,402
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	81,022		81,022	74,846		74,846	-6,176		-6,176
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,299		0,299	0,18		0,18	-0,119		-0,119
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,45		1,45	1,562		1,562	0,112		0,112

4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,133		28,133	30,984		30,984	2,851		2,851
якості												
1	теплопостачання	%	Розрахунок	1		1	49,36		49,36	48,36		48,36
2	водопостачання	%	Розрахунок	1		1	9,63		9,63	8,63		8,63
3	електроенергії	%	Розрахунок	1		1	7,62		7,62	6,62		6,62
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	16 662		16 662	968 086		968 086	951 424		951 424

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок відшкодування коштів орендаорами по комунальним послугам та економним споживанням енергоресурсів

5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	_	Розрахунок									

3 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

затрат												
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	60		60	60		60			
продукту												
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	12 100		12 100	12 100		12 100			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Звітність установ	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	-200		-200
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Звітність установ	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	-5 [illegible]		-5 [illegible]
4	послуга	осіб	Звітність установ	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	7 462		7 462

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснюється збільшенням кількості наданих соціальних послуг

ефективності												
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	526,61		526,61	526,23		526,23	-0,38		-0,38

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	57,61		57,61	60,32		60,32	2,71		2,71

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснюється зменшенням кількості учасників

якості												
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103		103	95,47		95,47	-7,53		-7,53

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснюється зменшенням кількості учасників

2	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	80		80	80		80			
3	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105		105	105		105			

Аналіз стану виконання результативних показників

...альнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма досить актуальна, оскільки за рахунок фінансування програми здійснюється методичний супровід соціальної роботи 18 закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, надається суперезія та методична підтримка спеціалістам соціальної роботи. Постійно проводиться підвищення кваліфікації (сертифікат державного зразка) спеціалістів мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Спеціалістами центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молодіздійснюється підготовка кандидатів в опікуни, прийомних батьків, батьків-вихователів.

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

Начальник Служби _____ (підпис) *В.А. Танцюра* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) *Я.А. Верещак* (ініціали та прізвище)

002_ССД
00001057 Виконання бюджетної програми за показниками 000011057 от 31.12.2015 0:00:00

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

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

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

3. 0913121 (КПКВК МБ) 1040 (КФКВК) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	15 786,3		15 786,3	14 617,676		14 617,676	-1 168,624		-1 168,624
	в т. ч.									
1.1.	*Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді*	*15 786,300*		*15 786,300*	*14 617,676*		*14 617,676*	*-1 168,624*		*-1 168,624*
1.1.1.	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у	7 752,100		7 752,100	7 556,147		7 556,147	-195,953		-195,953
Пояснюється економією коштів під час проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували нижчу ціну										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 662,200		1 662,200	694,114		694,114	-968,086		-968,086
Економія за рахунок відшкодування коштів орендарями за комунальні послуги										
1.1.3.	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання	6 372,000		6 372,000	6 367,415		6 367,415	-4,585		-4,585
Пояснюється економією коштів під час проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували нижчу ціну										

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 напрямами 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	*Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги*									
затрат										
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	кількість штатних працівників центрів, осіб	49,00		49,00	38,00		38,00	-11,00		-11,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється вакансіями в Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді										
3	загальна площа приміщень, кв.м.	2 880,00		2 880,00	2 415,60		2 415,60	-464,40		-464,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшилась площа орендуємої площі, в звязку з закінченням договору оренди по В.Порика,13Б										
продукту										
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
2	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од.	34 200,00		34 200,00	34 200,00		34 200,00			
3	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, осіб	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
4	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од.	9 200,00		9 200,00	9 200,00		9 200,00			

ефективності										
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн	7 752 100,00		7 752 100,00	7 556 147,00		7 556 147,00	-195 953,00		-195 953,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється економією коштів під час проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували нижчу ціну										
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн	158 206,12		158 206,12	198 845,97		198 845,97	40 639,85		40 639,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється тим, що присутні вакансії в Центрі										
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн	161,50		161,50	116,79		116,79	-44,71		-44,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Витрати менші, в зв'язку зі збільшенням кількості наданих послуг										
якості										
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями, осіб	210,00		210,00	178,00		178,00	-32,00		-32,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється, тим, що документи від кандидатів подавались (подано заяв 200), але до занять не всі стали опікунами										
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків- вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, осіб	40,00		40,00	102,00		102,00	62,00		62,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється більшою бажаючих стати прийомними батьками та кількістю направлень від РЦССДМ. Проведення 19 заходів, в тому числі: 3-денний виїзний семінар та залучення партнерських ГО										
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	48 000,00		48 000,00	64 700,00		64 700,00	16 700,00		16 700,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється збільшенням кількості наданих експертних та методичних послуг										
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, %	107,76		107,76	107,76		107,76			
2	***Забезпечення збереження енергоресурсів***									
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього., грн.	1 662 200,00		1 662 200,00	694 114,00		694 114,00	-968 086,00		-968 086,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок відшкодування коштів орендаорями по комунальним послугам та економним споживанням енергоресурсів										
2	теплопостачання, грн.	1 223 400,00		1 223 400,00	415 720,00		415 720,00	-807 680,00		-807 680,00
3	водопостачання, грн.	76 400,00		76 400,00	35 144,00		35 144,00	-41 256,00		-41 256,00
4	електроенергії, грн.	362 400,00		362 400,00	243 250,00		243 250,00	-119 150,00		-119 150,00
5	загальна площа приміщень, кв.м.	2 880,00		2 880,00	2 415,60		2 415,60	-464,40		-464,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшилась площа орендуємої площі, в зв'язку з закінченням договору оренди по В.Порика,13Б										
6	опалювальна площа приміщень, кв.м.	2 880,00		2 880,00	2 415,60		2 415,60	-464,40		-464,40
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ,									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється економним споживанням енергоресурсів протягом 2019року										
2	теплопосачання, тис. Гкал.	0,86		0,86	0,44		0,44	-0,43		-0,43
3	водопостачання , тис.куб.м	4,18		4,18	3,77		3,77	-0,41		-0,41
4	електроенергії, тис кВт год	81,02		81,02	74,85		74,85	-6,17		-6,17
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: ,									
2	теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,30		0,30	0,18		0,18	-0,12		-0,12
3	водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	1,45		1,45	1,56		1,56	0,11		0,11
4	електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	28,13		28,13	30,99		30,99	2,85		2,85
якості										
1	теплопостачання, %	1,00		1,00	49,36		49,36	48,36		48,36
2	водопостачання, %	1,00		1,00	9,72		9,72	8,72		8,72
3	електроенергії, %	1,00		1,00	7,62		7,62	6,62		6,62
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього. , грн.	16 662,00		16 662,00	968 086,00		968 086,00	951 424,00		951 424,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія за рахунок відшкодування коштів орендаорями по комунальним послугам та економним споживанням енергоресурсів										
5	річна економія витрачання енерогоресурсів в натуральному виразі: ,									
3	***Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах***									
затрат										
1	кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб	60,00		60,00	60,00		60,00			
продукту										
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	12 100,00		12 100,00	12 100,00		12 100,00			
2	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	83 700,00		83 700,00	83 500,00		83 500,00	-200,00		-200,00
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	110 600,00		110 600,00	105 564,00		105 564,00	-5 036,00		-5 036,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідають фактичним учасникам заходів.										
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб	78 000,00		78 000,00	85 482,00		85 482,00	7 482,00		7 482,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється збільшенням кількості наданих соціальних послуг										
ефективності										
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн	526,61		526,61	526,23		526,23	-0,38		-0,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється економією коштів під час проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували нижчу ціну										
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді , грн	57,61		57,61	60,32		60,32	2,71		2,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється зменшенням кількості учасників										
якості										
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %	103,00		103,00	95,47		95,47	-7,53		-7,53

	...ння щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	...ється зменшенням кількості учасників									
2	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та полишили своє становище, %	80,00		80,00	80,00		80,00			
3	динаміка кількості осіб репону, 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, %	105,00		105,00	105,00		105,00			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	**10 431,178**		**10 431,178**	**14 617,676**		**14 617,676**	**40,134**		**40,134**
	в т.ч.									
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	**10 431,178**		**10 431,178**	**14 617,676**		**14 617,676**	**40,134**		**40,134**
	в т.ч.									
	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	***5 343,289***		***5 343,289***	***7 556,147***		***7 556,147***	***41,410***		***41,410***
1 Показники затрат										
	кількість штатних працівників центрів, осіб	38,50		38,50	38,00		38,00	-1,3		-1,3
	загальна площа приміщень, кв.м.	2 880,00		2 880,00	2 415,60		2 415,60	-16,1		-16,1
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2 Показники продукту										
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	3,00		3,00	3,00		3,00			
	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од.	8 500,00		8 500,00	9 200,00		9 200,00	8,2		8,2
	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од.				34 200,00		34 200,00			
	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, осіб	23 200,00		23 200,00	25 000,00		25 000,00	7,8		7,8
3 Показники ефективності										
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн	138 786,74		138 786,74	198 845,97		198 845,97	43,3		43,3
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн	89,56		89,56	116,79		116,79	30,4		30,4
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн	5 343 289,41		5 343 289,41	7 556 147,00		7 556 147,00	41,4		41,4
4 Показники якості										
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	59 661,00		59 661,00	64 700,00		64 700,00	8,4		8,4
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, %	100,40		100,40	107,76		107,76	7,3		7,3
	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями, осіб	221,00		221,00	178,00		178,00	-19,5		-19,5
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, осіб	80,00		80,00	102,00		102,00	27,5		27,5
	Забезпечення збереження енергоресурсів				***694,114***		***694,114***			
1 Показники затрат										
	загальна площа приміщень, кв.м.				2 415,60		2 415,60			
	опалювальна площа приміщень, кв.м.				2 415,60		2 415,60			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього... грн				694 114,00		694 114,00			
	теплопостачання, грн				415 720,00		415 720,00			
	водопостачання, грн				35 144,00		35 144,00			
	електроенергії, грн				243 250,00		243 250,00			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
	електроенергії, тис кВт год				74,85		74,85			
	теплопосачання, тис. Гкал				0,44		0,44			
	водопостачання тис.куб.м				3,77		3,77			
3 Показники ефективності										
	теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опал пл.				0,18		0,18			
	водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.				1,56		1,56			
	електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл.				30,99		30,99			
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:									

Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, _									
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , грн				968 086,00		968 086,00			
	теплопостачання, %				49,36		49,36			
	водопостачання, %				9,63		9,63			
	електроенергії, %				7,62		7,62			
	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	***4 288,858***		***4 288,858***	***6 367,415***		***6 367,415***	***48,460***		***48,460***
1 Показники затрат										
	кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб	50,00		50,00	60,00		60,00	20,0		20,0
2 Показники продукту										
	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	11 314,00		11 314,00	12 100,00		12 100,00	6,9		6,9
	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	84 063,00		84 063,00	83 500,00		83 500,00	-0,7		-0,7
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	110 574,00		110 574,00	105 564,00		105 564,00	-4,5		-4,5
	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб	92 579,00		92 579,00	85 482,00		85 482,00	-7,7		-7,7
3 Показники ефективності										
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн	379,07		379,07	526,23		526,23	38,8		38,8
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді , грн	38,78		38,78	60,32		60,32	55,5		55,5
4 Показники якості										
	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, од.;	97,10		97,10				-100,0		-100,0
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %	111,08		111,08	95,47		95,47	-14,1		-14,1
	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %				80,00		80,00			
	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком, %	105,00		105,00	105,00		105,00			
	Забезпечення збереження	***799,031***		***799,031***				***-100,000***		***-100,000***
1 Показники затрат										
	загальна площа приміщень, кв.м.	2 880,00		2 880,00				-100,0		-100,0
	опалювальна площа приміщень, кв.м.	2 880,00		2 880,00				-100,0		-100,0
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,, грн.	799,03		799,03				-100,0		-100,0
	теплопостачання, грн.	620,89		620,89				-100,0		-100,0
	водопостачання, грн.	26,42		26,42				-100,0		-100,0
	електроенергії, грн.	151,72		151,72				-100,0		-100,0
2 Показники продукту										
	електроенергії, тис кВт год	39,95		39,95				-100,0		-100,0
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, _									
	теплопосачання, тис. Гкал.	0,29		0,29				-100,0		-100,0
	водопостачання , тис.куб.м	1,62		1,62				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:, _									
	теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,10		0,10				-100,0		-100,0
	водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	0,56		0,56				-100,0		-100,0
	електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	13,87		13,87				-100,0		-100,0
4 Показники якості										
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , грн.	592,17		592,17				-100,0		-100,0
	теплопостачання, %	16,15		16,15				-100,0		-100,0
	водопостачання, %	32,54		32,54				-100,0		-100,0
	електроенергії, %	45,27		45,27				-100,0		-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Пояснюється економією за рахунок проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували найнижчу ціну. 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;							
Відхилення відсутні;							
2.2	**Капітальні видатки з утримання бюджетних установ**	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не зафіксовано;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансову дисципліну дотримано відповідно до законодавства;

6. Узагальнений висновок щодо:

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

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

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

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

Начальник Служби _____ (підпис) _____ *В.А. Танцюра* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) _____ *Я.А. Верещак* (ініціали та прізвище)

062_ССД

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2019 року

1. 3121 (КТПКВК МБ) — Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0913121 (КТПКВК МБ) 1040 (КТКВК)(1) — Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	X	X	X
1.1	*Напрям 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги*	*250,00*		
1.2	*Напрям 2: Забезпечення збереження енергоресурсів*	*250,00*		
1.3	*Напрям 3: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах*		*210,37*	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***236,79***		
	Загальний результат оцінки програми:	***236,79***		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник Служби (підпис) **В.А. Танцюра** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер (підпис) **Я.А. Верещак** (ініціали та прізвище)

0612_ССД
1 Виконання бюджетної програми за показниками 0000011357 от 31.12.2019 0:00:00

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0900000 (Код) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)

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

3. 0913123 (Код) 1040 (КФКВК) Заходи державної політики з питань сім'ї
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

7. Видатки (надані 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 (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	5 217 600,00		5 217 600,00	5 180 941,00		5 180 941,00	-36 659,00		-36 659,00
2	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді	100 000,00		100 000,00	90 000,00		90 000,00	-10 000,00		-10 000,00
	Усього	5 317 600,00		5 317 600,00	5 270 941,00		5 270 941,00	-46 659,00		-46 659,00

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

Напрям 1: Пояснюється економією коштів під час проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували нижчу ціну
Напрям 2: Пояснюється тим, що відсутні пропозиції з районів щодо кандидатур одиноких батьків

8. Видатки (надані 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 (надані 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"*	*5 317 600,00*		*5 317 600,00*	*5 270 941,00*		*5 270 941,00*	*-46 659,00*		*-46 659,00*
	Усього	5 317 600,00		5 317 600,00	5 270 941,00		5 270 941,00	-46 659,00		-46 659,00

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	**Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток**											
продукту												
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	12		12	12		12			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Всього по даній бюджетній програмі виконано 13 заходів, в т.ч. захід (завдання) забезпечення заохочення студентів вищих навчальних закладів (премія одиноким батькам)												
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	36 170		36 170	48 727		48 727	12 557		12 557
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється тим, що загальноміськими заходами більшу кількість осіб, також під час проведення навчальних семінарів, тренінгів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству охоплено більшу кількість спеціалістів.												
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	434 800		434 800	431 745,1		431 745,1	-3 054,9		-3 054,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється економією коштів під час проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували нижчу ціну												
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	144,252		144,252	106,33		106,33	-37,922		-37,922
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється збільшенням кількості учасників												
якості												
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	99,8		99,8	134,4		134,4	34,6		34,6
2	**Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді**											
затрат												
1	обсяг видатків на виплату стипендій	грн.	Звітність установ	100 000		100 000	90 000		90 000	-10 000		-10 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється тим, що відсутні пропозиції з районів щодо кандидатур одиноких батьків												
продукту												
1	кількість стипендіатів	осіб	Звітність установ	20		20	18		18	-2		-2

1	середній розмір стипендії	грн	Розрахунок	5 000		5 000	5 000		5 000				
якості													
1	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	90		90	-10		-10	
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

Начальник Служби _____ (підпис) *В.А. Танцюра* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) *Я.А. Верещак* (ініціали та прізвище)

062_ССД
000011319 Виконання бюджетної програми за показниками 000011319 от 31.12.2019 16:15:47

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

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

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

3. 0913123 (КТПКВК МБ) 1040 (КФКВК) Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)**	**5 317,6**		**5 317,6**	**5 270,941**		**5 270,941**	**-46,659**		**-46,659**
	в т. ч.									
1.1.	***Заходи державної політики з питань сім'ї***	***5 317,600***		***5 317,600***	***5 270,941***		***5 270,941***	***-46,659***		***-46,659***
1.1.1	Проведення регіональних заходів, спрямовани	5 217,600		5 217,600	5 180,941		5 180,941	-36,659		-36,659
Пояснюється економією коштів під час проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували нижчу ціну										
1.1.2	Забезпечити заохочення студентів вищих навч	100,000		100,000	90,000		90,000	-10,000		-10,000
Пояснюється тим, що відсутні пропозиції з районів щодо кандидатур одиноких батьків										

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 напрямами 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	***Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток***									
продукту										
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од	12,00		12,00	12,00		12,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Всього по даній бюджетній програмі виконанно 13 заходів, в т.ч. захід (завдання) забезпечення заохочення студентів вищих навчальних закладів (премія одиноким батькам)										
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї , осіб	36 170,00		36 170,00	48 727,00		48 727,00	12 557,00		12 557,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється тим, що загальноміськими заходами більшу кількість осіб, також під час проведення навчальних семінарів, тренінгів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству охоплено більшу кількість спеціалістів										
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн	434 800,00		434 800,00	431 745,10		431 745,10	-3 054,90		-3 054,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється економією коштів під час проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували нижчу ціну										
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника , грн	144,25		144,25	106,33		106,33	-37,92		-37,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється збільшенням кількості учасників										
якості										
1	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, %	99,80		99,80	134,40		134,40	34,60		34,60
2	***Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді***									
затрат										
1	обсяг видатків на виплату стипендій, грн	100 000,00		100 000,00	90 000,00		90 000,00	-10 000,00		-10 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється тим, що відсутні пропозиції з районів щодо кандидатур одиноких батьків										

продукту									
1 кількість стипендіатів, осіб	20.00		20.00	18.00		18.00	-2.00		-2.00
ефективності									
1 середній розмір стипендії, грн	5 000.00		5 000.00	5 000.00		5 000.00			
якості									
1 динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком, %	100.00		100.00	90.00		90.00	-10.00		-10.00

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	4 761,276		4 761,276	5 270,941		5 270,941	10,704		10,704
	в т.ч.									
	Заходи державної політики з питань сім'ї	4 761,276		4 761,276	5 270,941		5 270,941	10,704		10,704
	в т.ч.									
	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	*4 761,276*		*4 761,276*	*5 180,941*		*5 180,941*	*8,810*		*8,810*
2 Показники продукту										
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї , осіб	36 255,00		36 255,00	48 727,00		48 727,00	34,4		34,4
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од	9,00		9,00	12,00		12,00	33,3		33,3
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї, грн	529 030,67		529 030,67	431 745,10		431 745,10	-18,4		-18,4
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника , грн	131,33		131,33	106,33		106,33	-19,0		-19,0
4 Показники якості										
	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з	97,45		97,45	134,40		134,40	37,9		37,9
	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді				*90,000*		*90,000*			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на виплату стипендій, грн				90 000,00		90 000,00			
2 Показники продукту										
	кількість стипендіатів, осіб				18,00		18,00			
3 Показники ефективності										
	середній розмір стипендії, грн				5 000,00		5 000,00			
4 Показники якості										
	динаміка стипендіатів, порівняно з минулим роком, %				90,00		90,00			

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
Пояснюється економією за рахунок проведення закупівель в системі "Прозоро", де запропонували найнижчу ціну.;							
Відхилення відсутні;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не зафіксовано;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансову дисципліну дотримано відповідно до законодавства;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Оскільки останнім часом в країні поширене явище так як домашнє насильство в сім'ї, велика кількість людей потребує медико-соціальної реабілітації від насильства, корекційної роботи над кривдникам, дана бюджетна програма є досить актуальною. ;

ефективності бюджетної програми
Програма має високу ефективність.

корисності бюджетної програм
Підвищення мотивації молодих осіб до подружнього життя, як наслідок довготривалих шлюбів. Підвищиться механізм міжвідомчої взаємодії, що реалізується субєктами, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашнього насильства.;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Здійсниться корекція агресивної поведінки кривдників, які вчиняють домашнє насильство. Сформуються навички нових соціально-прийнятих цінностей ненасильницької моделі поведінки та спілкування.;

Начальник Служби _____ (підпис) _____ *В.А. Танцюра* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) _____ *Я.А. Верешак* (ініціали та прізвище)

ж0_002

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2019 року

1. 3123 (КТПКВК МБ) — Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0913123 (КТПКВК МБ) 1040 (КТКВК)(1) — Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї	X	X	X
1.1	*Напрям 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток*	*250,00*		
1.2	*Напрям 2: Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді*	*215,00*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***232,50***		
	Загальний результат оцінки програми:	***232,50***		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник Служби (підпис) **В.А. Танцюра** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер (підпис) **Я.А. Верешак** (ініціали та прізвище)

062_ССД
1 Виконання бюджетної програми за показниками 000011319 от 31.12.2019 16:15:47

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0900000 (Код) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

2. 0910000 (Код) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)

3. 0913140 (Код) 1040 (КФКВК) Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Видатки (надані 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 (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	4 368 100,00		4 368 100,00	4 275 035,00		4 275 035,00	-93 065,00		-93 065,00
Усього		4 368 100,00		4 368 100,00	4 275 035,00		4 275 035,00	-93 065,00		-93 065,00

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

Напрям 1: Пояснюється тим,що виникла економія коштів під час проведення закупівлі в систем "Прозоро", а також відсутністю пропозицій щодо переліку дітей на оздоровлення з районів

видатки (надані 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 (надані 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 комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки*	*4 368 100,00*		*4 368 100,00*	*4 275 035,00*		*4 275 035,00*	*-93 065,00*		*-93 065,00*
	Усього	*4 368 101,00*		*4 368 101,00*	*4 275 036,00*		*4 275 036,00*	*-93 065,00*		*-93 064,00*

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	**Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки**											
затрат												
1	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді	грн.	Звітність установ	3 148 100		3 148 100	3 131 100		3 131 100	-17 000		-17 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється тим,що виникла економія коштів під час проведення закупівлі в систем "Прозоро"												
2	з них дівчата	грн.	Звітність установ	2 203 668,18		2 203 668,18	2 191 770		2 191 770	-11 898,18		-11 898,18
3	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді	грн.	Звітність установ	1 220 000		1 220 000	1 143 935		1 143 935	-76 065		-76 065
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється тим,що виникла економія коштів під час проведення закупівлі в систем "Прозоро", а також відсутністю пропозицій щодо переліку дітей на оздоровлення з районів												
4	з них дівчата	грн.	Звітність установ	859 812,66		859 812,66	439 086,2		439 086,2	-420 726,46		-420 726,46
продукту												
1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку	осіб	Звітність установ	450		450	450		450			
2	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді	од.	Звітність установ	450		450	450		450			
3	кількість заходів з оздоровлення	од.	Звітність установ	10		10	9		9	-1		-1
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	315		315	315		315			
5	з них для дівчат	од.	Звітність установ	315		315	315		315			
6	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення	осіб	Звітність установ	105		105	99		99	-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється відсутністю пропозицій щодо переліку дітей на оздоровлення з районів												
7	з них дівчата	осіб	Звітність установ	74		74	38		38	-36		-36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Виявили більша кількість хлопчиків для оздоровлення												
8	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді	од.	Звітність установ	105		105	99		99	-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється відсутністю пропозицій щодо переліку дітей на оздоровлення з районів												
9	з них для дівчат	од.	Звітність установ	74		74	38		38	-36		-36
ефективності												
1	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн	Розрахунок	6 995,78		6 995,78	6 958		6 958	-37,78		-37,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється тим,запропонували нижчу ціну ніж заплановано було під час проведення закупівлі в систем "Прозоро".												
2	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн	Розрахунок	6 995,78		6 995,78	6 958		6 958	-37,78		-37,78
3	з них дівчат	грн	Розрахунок	6 172,74		6 995,78	6 958		6 958	785,26		-37,78

4	з них для дівчат	грн	Розрахунок	6 172,74		6 995,78	6 958		6 958	785,26		-37,78
5	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунок	11 618,88		11 618,88	11 554,9		11 554,9	-63,98		-63,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється тим,запропонували нижчу ціну ніж заплановано було під час проведення закупівлі в систем "Прозоро".												
6	з них дівчат	грн	Розрахунок	11 618,88		11 618,88	11 554,9		11 554,9	-63,98		-63,98
7	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн	Розрахунок	11 618,88		11 618,88	11 554,9		11 554,9	-63,98		-63,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Пояснюється тим,запропонували нижчу ціну ніж заплановано було під час проведення закупівлі в систем "Прозоро".												
8	з них для дівчат	грн	Розрахунок	11 618,88		11 618,88	11 554,9		11 554,9	-63,98		-63,98
якості												
1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	66		66	66		66			
2	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	0,08		0,08	0,08		0,08			
3	з них дівчат	%	Розрахунок	65,572		65,572	65,572		65,572			
4	з них дівчат	%	Розрахунок	0,0704		0,0704	0,0704		0,0704			
5	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100		100	94,3		94,3	-5,7		-5,7
6	з них дівчат	%	Розрахунок	100		100	51,4		51,4	-48,6		-48,6
7	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку	%	Розрахунок	0,02		0,02	0,02		0,02			
8	з них дівчат	%	Розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001			
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма має високу ефективність, оскільки змещені середні витрати на придбання путівки в порівнянні з плановим показником. А в цілому бюджетна програма актуальна, оскільки одним із завданням міської цільової програми "Молодь та спорт на 2019-2021 роки" та необхідна для здійснення видатків для відпочинку дітей з сімей які опинились в складних життєвих обставинах та які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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

Начальник Служби _____ (підпис) *В.А. Танцюра* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) *Я.А. Верещак* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1, 3140 (КТПКВК МБ) — Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

2, 0910000 (КТПКВК МБ) — Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)

3, 0913140 (КТПКВК МБ) 1040 (КФКВК) — Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	4 368,1		4 368,1	4 275,035		4 275,035	-93,065		-93,065
	в т. ч.									
1.1.	*Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)*	*4 368,100*		*4 368,100*	*4 275,035*		*4 275,035*	*-93,065*		*-93,065*
1.1.1.	Створення сприятливих умов для якісного відпо	4 368,100		4 368,100	4 275,035		4 275,035	-93,065		-93,065
Пояснюється тим,що виникла економія коштів під час проведення закупівлі в систем "Прозоро", а також відсутністю пропозицій щодо переліку дітей на оздоровлення з районів										

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 напрямами 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	*Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки*									
затрат										
1	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді, грн.;	3 148 100,00		3 148 100,00	3 131 100,00		3 131 100,00	-17 000,00		-17 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється тим,що виникла економія коштів під час проведення закупівлі в систем "Прозоро"										
2	з них дівчата, грн.;	2 203 668,18		2 203 668,18	2 191 770,00		2 191 770,00	-11 898,18		-11 898,18
3	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді, грн.;	1 220 000,00		1 220 000,00	1 143 935,00		1 143 935,00	-76 065,00		-76 065,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється тим,що виникла економія коштів під час проведення закупівлі в систем "Прозоро", а також відсутністю пропозицій щодо переліку дітей на оздоровлення з районів										
4	з них дівчата, грн.;	859 812,66		859 812,66	439 086,20		439 086,20	-420 726,46		-420 726,46
продукту										
1	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку, осіб	450,00		450,00	450,00		450,00			
2	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді, од.	450,00		450,00	450,00		450,00			
3	кількість заходів з оздоровлення, од.	10,00		10,00	9,00		9,00	-1,00		-1,00
4	з них дівчата, осіб	315,00		315,00	315,00		315,00			
5	з них для дівчат, од.	315,00		315,00	315,00		315,00			
6	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення, осіб	105,00		105,00	99,00		99,00	-6,00		-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснює ься відсутністю пропозицій щодо переліку дітей на оздоровлення з районів										
7	з них дівчата, осіб	74,00		74,00	38,00		38,00	-36,00		-36,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виявили більша кількість хлопчиків для оздоровлення										
8	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді, од.	105,00		105,00	99,00		99,00	-6,00		-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

	з них для дівчат, од.	74,00		74,00	38,00		38,00	-36,00		-36,00
ефективності										
1	середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн	6 995,78		6 995,78	6 958,00		6 958,00	-37,78		-37,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється тим,запропонували нижчу ціну ніж заплановано було під час проведення закупівлі в систем "Прозоро"										
2	середня вартість однієї путівки на відпочинок, грн	6 995,78		6 995,78	6 958,00		6 958,00	-37,78		-37,78
3	з них дівчат, грн	6 172,74		6 995,78	6 958,00		6 958,00	785,26		-37,78
4	з них для дівчат, грн	6 172,74		6 995,78	6 958,00		6 958,00	785,26		-37,78
5	середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн	11 618,88		11 618,88	11 554,90		11 554,90	-63,98		-63,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється тим,запропонували нижчу ціну ніж заплановано було під час проведення закупівлі в систем "Прозоро".										
6	з них дівчат, грн	11 618,88		11 618,88	11 554,90		11 554,90	-63,98		-63,98
7	середня вартість однієї путівки на оздоровлення, грн	11 618,88		11 618,88	11 554,90		11 554,90	-63,98		-63,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється тим,запропонували нижчу ціну ніж заплановано було під час проведення закупівлі в систем "Прозоро"										
8	з них для дівчат, грн	11 618,88		11 618,88	11 554,90		11 554,90	-63,98		-63,98
якості										
1	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком, %	66,00		66,00	66,00		66,00			
2	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку, %	0,08		0,08	0,08		0,08			
3	з них дівчат, %	65,57		65,57	65,57		65,57			
4	з них дівчат, %	0,07		0,07	0,07		0,07			
5	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, , %	100,00		100,00	94,30		94,30	-5,70		-5,70
6	з них дівчат, %	100,00		100,00	51,40		51,40	-48,60		-48,60
7	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку, %	0,02		0,02	0,02		0,02			
8	з них дівчат, %	0,00		0,00	0,00		0,00			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	**3 988,803**		**3 988,803**	**4 275,035**		**4 275,035**	**7,176**		**7,176**
	в т.ч.									
	Оздоровлення та відпочинок дітей (коїм заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	**3 988,803**		**3 988,803**	**4 275,035**		**4 275,035**	**7,176**		**7,176**
	в т.ч.									
	Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	***3 988,803***		***3 988,803***	***4 275,035***		***4 275,035***	***7,180***		***7,180***
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді, грн.	3 988,90		3 988,90				-100,0		-100,0
	обсяг видатків на заходи з оздоровлення дітей та молоді, грн.;				1 143 935,00		1 143 935,00			
	обсяг видатків на заходи з відпочинку дітей та молоді, грн.;				3 131 100,00		3 131 100,00			
	з них дівчата, грн.;				2 191 770,00		2 191 770,00			
	з : их дівчата, грн.;				439 086,20		439 086,20			
2 Показники продукту										
	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з оздоровлення, осіб				99,00		99,00			
	кількість дітей та молоді, яким надано послуги з відпочинку, осіб	678,00		678,00	450,00		450,00	-33,6		-33,6
	з них дівчата, осіб				38,00		38,00			
	з них дівчата, осіб				315,00		315,00			
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей та молоді, од.				99,00		99,00			
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей та молоді, од.	678,00		678,00	450,00		450,00	-33,6		-33,6
	кількість заходів з оздоровлення, од.	12,00		12,00	9,00		9,00	-25,0		-25,0
	з них для дівчат, од.				315,00		315,00			
	з них для дівчат, од.				38,00		38,00			
3 Показники ефективності										
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення, грн				11 554,90		11 554,90			
	середня вартість однієї путівки на відпочинок, грн	5 883,34		5 883,34	6 958,00		6 958,00	18,3		18,3
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн				11 554,90		11 554,90			
	середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн	5 883,34		5 883,34	6 958,00		6 958,00	18,3		18,3
	з них дівчат, грн				6 958,00		6 958,00			
	з них дівчат, грн				11 554,90		11 554,90			
	з них для дівчат, грн				6 958,00		6 958,00			
	з них для дівчат, грн				11 554,90		11 554,90			

	[illegible] якості								
	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, , %				94,30		94,30		
	динаміка кількості дітей та молоді, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком, %	265,88		265,88	66,00		66,00	-75,2		-75,2
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей шкільного віку, %				0,02		0,02		
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей	0,15		0,15	0,08		0,08	-46,7		-46,7
	з них дівчат, %				65,57		65,57		
	з них дівчат, %				51,40		51,40		
	з них дівчат, %				0,07		0,07		
	з них дівчат, %				0,00		0,00		

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
Пояснюється тим,що виникла економія коштів під час проведення закупівлі в систем "Прозоро", а також відсутністю пропозицій щодо переліку дітей на оздоровлення з районів ;							
Відхилення відсутні;							
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
Програма пов'язана з відпочинком дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах та які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

ефективності бюджетної програми
Висока ефективність програми;

корисності бюджетної програм
Надати можливість для відпочинку дітей з сімей які опинились в складних життєвих обставинах та які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Допомога сімям, які опинились в складних життєвих обставинах - клієнтів мережі з надані відпочинку дітей ;

Начальник Служби _____ (підпис) *В.А. Танцюра* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) *Я.А. Верещак* (ініціали та прізвище)

окз_осд

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2019 року

1. 3140 (КТПКВК МБ) — Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

2. 0910000 (КТПКВК МБ) — Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)

3. 0913140 (КТПКВК МБ) 1040 (КТКВК)(1) — Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок	X	X	X
1.1	*Напрям 1: Створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки*	*218,58*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***218,58***		
	Загальний результат оцінки програми:	***218,58***		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник Служби _____ (підпис) В.А. Танцюра (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) Я.А. Верещак (ініціали та прізвище)

ekz_ccd
1 Виконання бюджетної програми за показниками 000011331 от 31.12.2019 16:15:57

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0900000 (Код) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0913241 (Код) 1090 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

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 (надані 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 (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	10 548 750,00		10 548 750,00	10 367 709,00	49162,47	10 416 871,47	-181 041,00	49162,47	-131 878,53
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 045 400,00		1 045 400,00	688 772,00		688 772,00	-356 628,00		-356 628,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		150 000,00	150 000,00		298 104,00	298 104,00		148 104,00	148 104,00
	Усього	11 594 150,00	150 000,00	11 744 150,00	11 056 481,00	347 266,47	11 403 747,47	-537 669,00	197 266,47	-340 402,53

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

Напрям 1: Економія за рахунок системи "Прозорро"
Напрям 2: Відхилення відбулося у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів
Напрям 3: Економія за рахунок системи "Прозорро"

8. Видатки (надані 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 (надані 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"*	*11 382 200,00*	*150 000,00*	*11 532 200,00*	*11 230 400,00*	*148 245,00*	*11 378 645,00*	*-151 800,00*	*-1 755,00*	*-153 555,00*
	Усього	**11 382 200,00**	**150 000,00**	**11 532 200,00**	**11 230 400,00**	**148 245,00**	**11 378 645,00**	**-151 800,00**	**-1 755,00**	**-153 555,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.**											
затрат												
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	5		5	5		5			
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	86,00		86,00	56,00		56,00	-30,00		-30,00
продукту												
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	30 450		30 450	22 419		22 419	-8 031		-8 031
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв'язку з ефективною роботою установ відбулось зменшення звернень через розпучення, за отриманням психологічної та юридичної консультації												
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	21 315		21 315	15 693		15 693	-5 622		-5 622
3	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	9 135		9 135	6 726		6 726	-2 409		-2 409
ефективності												
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	346,43		346,43	462,45		462,45	116,02		116,02
якості												
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	135		135	76,55		76,55	-58,45		-58,45
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	Розрахунок	8 020		8 020	6 867		6 867	-1 153		-1 153
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	1 045 400		1 045 400	688 772		688 772	-356 628		-356 628
2	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	84 700		84 700	36 703		36 703	-47 997		-47 997
3	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	266 500		266 500	141 268		141 268	-125 232		-125 232
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 439,6		2 439,6	2 062,4		2 062,4	-377,2		-377,2
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 049,2		2 049,2	2 049,2		2 049,2			
6	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	684 300		684 300	502 745		502 745	-181 555		-181 555
7	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	9 900		9 900	8 057		8 057	-1 843		-1 843
продукту												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	_	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,17		0,17	0,093		0,093	-0,077		-0,077
3	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	3,001		3,001	0,448		0,448	-2,553		-2,553
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	45,643		45,643	13,952		13,952	-31,691		-31,691

ефективності													
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок										
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,08		0,08	0,045		0,045	-0,035		-0,035
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,23		1,23	0,22		0,22	-1,01		-1,01
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,7		18,7	6,76		6,76	-11,94		-11,94
якості													
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок										
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1		1	45,88		45,88	44,88		44,88
3	водопостачання	%	Розрахунок	1		1	85		85	84		84
4	електроенергії	%	Розрахунок	1		1	69,44		69,44	68,44		68,44
5	обсяг річної економії бюдж коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	грн.	Розрахунок	10 454		10 454	356 628		356 628	346 174		346 174
3	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнаня та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту**												
затрат													
1	- оргтехніка	грн.	кошторис		150 000	150 000		148 245	148 245		-1 755	-1 755
продукту													
1	- оргтехніка	од	Звітність установ		9	9		9	9			
ефективності													
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	грн.	Розрахунок		16 666,67	16 666,67		16 471,67	16 471,67		-195	-195
якості													
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 міста Києва.

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

Начальник Служби _____ (підпис) *В.А. Танцюра* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) *Я.А. Верещак* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

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

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

3. 0913241 (КТПКВК МБ) 1090 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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 напрямами 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)	11 594,15	150	11 744,15	11 056,481	347,26647	11 403,74747	-537,669	197,26647	-340,40253
	в т. ч.									
1.1.	*Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення*	*11 594,150*	*150,000*	*11 744,150*	*11 056,481*	*347,266*	*11 403,747*	*-537,669*	*197,266*	*-340,403*
1.1.1.	Надання соціальних послуг іншим вразливим ка	10 548,750		10 548,750	10 367,709	49,162	10 416,871	-181,041	49,162	-131,879
Економія за рахунок системи "Прозорро"										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 045,400		1 045,400	688,772		688,772	-356,628		-356,628
Відхилення відбулося у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів										
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту		150,000	150,000		298,104	298,104		148,104	148,104
Перевиконання пояснюється, тим, що протягом року були благодійні внески										

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 напрямами 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	*Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.*									
затрат										
1	кількість установ, од., од	5,00		5,00	5,00		5,00			
2	кількість штатних працівників, од	86,00		86,00	56,00		56,00	-30,00		-30,00
продукту										
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:, осіб	30 450,00		30 450,00	22 419,00		22 419,00	-8 031,00		-8 031,00
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	жінок (дівчат), осіб, осіб	21 315,00		21 315,00	15 693,00		15 693,00	-5 622,00		-5 622,00
3	чоловіків (хлопців), осіб, осіб	9 135,00		9 135,00	6 726,00		6 726,00	-2 409,00		-2 409,00
ефективності										
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг, гривень	346,43		346,43	462,45		462,45	116,02		116,02
якості										
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %, , %	135,00		135,00	76,55		76,55	-58,45		-58,45
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од., , од	8 020,00		8 020,00	6 867,00		6 867,00	-1 153,00		-1 153,00
2	*Забезпечення збереження енергоресурсів*									
затрат										
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн	1 045 400,00		1 045 400,00	688 772,00		688 772,00	-356 628,00		-356 628,00
2	на оплату водопостачання, грн	84 700,00		84 700,00	36 703,00		36 703,00	-47 997,00		-47 997,00
3	на оплату електроенергії, грн	266 500,00		266 500,00	141 268,00		141 268,00	-125 232,00		-125 232,00
4	загальна площа приміщень, кв м	2 439,60		2 439,60	2 062,40		2 062,40	-377,20		-377,20
5	опалювальна площа приміщень, кв м	2 049,20		2 049,20	2 049,20		2 049,20			
6	на оплату теплопостачання, грн	684 300,00		684 300,00	502 745,00		502 745,00	-181 555,00		-181 555,00
7	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.,	9 900,00		9 900,00	8 057,00		8 057,00	-1 843,00		-1 843,00
продукту										
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,									
2	теплопостачання, тис Гкал	0,17		0,17	0,09		0,09	-0,08		-0,08

3	водопостачання, тис. куб. м.	3,00		3,00	0,45		0,45	-2,55		-2,55
4	електроенергії, тис кВт год	45,64		45,64	13,95		13,95	-31,69		-31,69
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі,									
2	теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опал пл	0,08		0,08	0,05		0,05	-0,04		-0,04
3	водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл	1,23		1,23	0,22		0,22	-1,01		-1,01
4	електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	18,70		18,70	6,77		6,77	-11,94		-11,94
якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, %									
2	теплопостачання, %	1,00		1,00	45,29		45,29	44,29		44,29
3	водопостачання, %	1,00		1,00	85,00		85,00	84,00		84,00
4	електроенергії, %	1,00		1,00	69,46		69,46	68,46		68,46
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергоес., грн	10 454,00		10 454,00	356 628,00		356 628,00	346 174,00		346 174,00
3	***Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту***									
затрат										
1	- оргтехніка, грн		150 000,00	150 000,00		148 245,00	148 245,00		-1 755,00	-1 755,00
продукту										
1	- оргтехніка, од		9,00	9,00		9,00	9,00			
ефективності										
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання, грн		16 666,67	16 666,67		16 471,67	16 471,67		-195,00	-195,00
якості										
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, од		100,00	100,00		100,00	100,00			

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	**4 037,361**		**4 037,361**	**11 056,481**	**148,245**	**11 204,726**	**173,854**		**177,526**
	в т.ч.									
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	**4 037,361**		**4 037,361**	**11 056,481**	**148,245**	**11 204,726**	**173,854**		**177,526**
	в т.ч.									
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	***3 849,487***		***3 849,487***	***10 367,709***		***10 367,709***	***169,330***		***169,330***
1 Показники затрат										
	кількість установ, од., од	2,00		2,00	5,00		5,00	150,0		150,0
	кількість штатних працівників, од	28,00		28,00	56,00		56,00	100,00		100,00
2 Показники продукту										
	чоловіків (хлопців), осіб, осіб	10 250,00		10 250,00	6 726,00		6 726,00	-34,4		-34,4
	жінок (дівчат), осіб, осіб	19 036,00		19 036,00	15 693,00		15 693,00	-17,6		-17,6
	кількість користувачів послуг, осіб, з них, осіб	29 286,00		29 286,00	22 419,00		22 419,00	-23,4		-23,4
3 Показники ефективності										
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг, гривень	131,45		131,45	462,45		462,45	251,8		251,8
4 Показники якості										
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %, %	130,40		130,40	76,55		76,55	-41,3		-41,3
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	6 821,00		6 821,00	6 867,00		6 867,00	0,7		0,7
	Забезпечення збереження	***187,874***		***187,874***	***688,772***		***688,772***	***266,610***		***266,610***
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн				688 772,00		688 772,00			
	на оплату водопостачання, грн				36 703,00		36 703,00			
	на оплату електроенергії, грн				141 268,00		141 268,00			
	на оплату теплопостачання, грн				502 745,00		502 745,00			
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн	187,87		187,87				-100,0		-100,0
	на оплату водопостачання, грн	9,28		9,28				-100,0		-100,0
	на оплату електроенергії, грн	43,22		43,22				-100,0		-100,0
	на оплату теплопостачання, грн	135,38		135,38				-100,0		-100,0
	загальна площа приміщень, кв.м	655,10		655,10	2 062,40		2 062,40	214,8		214,8
	опалювальна площа приміщень, кв.м	655,10		655,10	2 049,20		2 049,20	212,8		212,8
	на оплату інших енергоносіїв та ін.ком послуг, грн.				8 057,00		8 057,00			
2 Показники продукту										
	водопостачання, тис. куб. м	0,59		0,59	0,45		0,45	-23,9		-23,9
	електроенергії, тис кВт год	19,77		19,77	13,95		13,95	-29,4		-29,4
	теплопостачання, тис. Гкал	0,07		0,07	0,09		0,09	27,4		27,4
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, %									
3 Показники ефективності										
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, %									
	теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,11		0,11	0,05		0,05	-59,8		-59,8
	водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл	0,90		0,90	0,22		0,22	-75,9		-75,9
	електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	30,17		30,17	6,77		6,77	-77,6		-77,6

4 Показники якості										
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес., грн.	1,88		1,88	356 628,00		356 628,00	18 979 570,0		18 979 570,0
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, %									
	водопостачання, %	21,80		21,80	85,00		85,00	289,9		289,9
	електроенергії, %	51,41		51,41	69,46		69,46	35,1		35,1
	теплопостачання, %	72,30		72,30	45,29		45,29	-37,4		-37,4
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					***148,245***	***148,245***			
1 Показники затрат										
	- оргтехніка, грн					148 245,00	148 245,00			
2 Показники продукту										
	- оргтехніка, од					9,00	9,00			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання, грн					16 471,67	16 471,67			
4 Показники якості										
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім					100,00	100,00			

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
Касові видатки відрізняються від запланованих через економію, повязану з закупками чере програму "Прозорро".							
Відхилень немає.							
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 сім'ї. ;

ефективності бюджетної програми
Протягом 2019 року центрами надано 22419 послуг , що на 26,4 % менше за план 2019 року, що сідчить 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 міста

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

Начальник Служби _____ (підпис) *В.А. Танцюра* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) *Я.А. Верещак* (ініціали та прізвище)

ме_ооа

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2019 року

1. 0900000 (КТПКВК МБ) — Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0913241 (КТПКВК МБ) 1090 (КТКВК)(1) — Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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	*Напрям 1: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення*	*229,65*		
1.2	*Напрям 2: Забезпечення збереження енергоресурсів*	*250,00*		
1.3	*Напрям 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту*	*226,20*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***235,28***		
	Загальний результат оцінки програми:	***235,28***		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник Служби _____ (підпис) **В.А. Танцюра** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) **Я.А. Верешак** (ініціали та прізвище)

20062138_1
1 Виконання бюджетної програми за показниками 000011205 от 31.12.2019 0:00:00

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2019 року

1. 3242 (КТПКВК МБ) — Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)

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

3. 0913242 (КТПКВК МБ) — 1090 (КТКВК)(1) — Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	X	X	X
1.1	*Напрям 1: Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів*	*250,00*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***250,00***		
	Загальний результат оцінки програми:	***250,00***		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями. які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник Служби _____ (підпис) **В.А. Танцюра** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) **Я.А. Верещак** (ініціали та прізвище)

20062138_1
1 Виконання бюджетної програми за показниками 000011270 от 31.12.2019 0:00:00

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1, 3242 (КТПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)

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

3, 0913242 (КТПКВК МБ) 1090 (КФКВК) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	1 298,100		1 298,1	1 294,71026		1 294,71026	-3,38974		-3,38974
	в т. ч.									
1.1.	*Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення*	*1 298,100*		*1 298,100*	*1 294,710*		*1 294,710*	*-3,390*		*-3,390*
1.1.1.	Забезпечення надання соціальної допомоги та	1 298,100		1 298,100	1 294,710		1 294,710	-3,390		-3,390
За рахунок проведення закупок 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 напрямами 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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів*									
продукту										
1	кількість заходів, од	2,00		2,00	2,00		2,00			
2	кількість отримувачів допомоги, од	18 000,00		18 000,00	19 044,00		19 044,00	1 044,00		1 044,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії коштів через систему " Прозорро" , збільшено кількість отримувачів послуг.										
ефективності										
1	середні витрати на проведення 1 заходу, гривень	649 050,00		649 050,00	647 355,13		647 355,13	-1 694,87		-1 694,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок збільшення заходів зменшено середні витрати на 1 захід										
2	середні витрати на 1 отримувача, гривень	72,12		72,12	67,98		67,98	-4,14		-4,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок збільшення кількості отримувачів допомоги зменшено середні витрати на 1 отримувача										
якості										
1	відсоток зростання (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, %	19,90		19,90	34,48		34,48	14,58		14,58
затрат										
1	обсяг видатків на проведення заходів, грн.	1 298 100,00		1 298 100,00	1 294 710,26		1 294 710,26	-3 389,74		-3 389,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок економії коштів через систему " Прозорро".										

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)	1 262,137		1 262,137	1 294,710		1 294,710	2,581		2,581
	в т.ч.									
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 262,137		1 262,137	1 294,710		1 294,710	2,581		2,581
	в т.ч.									
	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	*1 262,137*		*1 262,137*	*1 294,710*		*1 294,710*	*2,580*		*2,580*

1 Показники затрат									
	обсяг видатків на проведення заходів, грн				1 294 710,26		1 294 710,26		
2 Показники продукту									
	кількість заходів, од	1 544,00		1 544,00	2,00		2,00	-99,9	-99,9
	кількість отримувачів допомоги, од	24 969,00		24 969,00	19 044,00		19 044,00	-23,7	-23,7
3 Показники ефективності									
	середні витрати на проведення 1 заходу, гривень	817,45		817,45	647 355,13		647 355,13	79 092,3	79 092,3
	середні витрати на 1 отримувача, гривень	50,55		50,55	67,98		67,98	34,5	34,5
4 Показники якості									
	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом, %	92,92		92,92	34,48		34,48	-62,9	-62,9

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Касові видатки відрізняються від запланованих через економію, повязану з закупками чере програму "Прозорро";							
Відхилень немає;							
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

[illegible] загинуло 375 киян. 583 особи отримали статус сім'ї загиблого. Соціальні труднощі, що виникають у бійців після демобілізації, а також психологічні проблеми в родинах, члени яких повертаються із зони воєнних дій, є причиною збільшення кількості розлучень, підвищення показників вживання алкоголю та інших психотропних речовин, внаслідок чого, збільшується ризик виникнення конфліктних ситуацій в побуті, на робочих місцях, в транспорті, державних установах, куди звертаються ветерани або члени їхніх сімей. У таких умовах підтримання належного морально-психологічного стану ветеранів та їхніх сімей, забезпечення потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці, є передумовою успішної соціальної адаптації та реабілітації демобілізованих бійців та членів їх сімей, запорукою гармонійного життя після повернення;

ефективності бюджетної програми

Трьохсвятительська, 4-б; Київському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – вул. Довженка, 2).
2.Надання соціальних послуг киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям-добровольцям, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців.
3.Створення моделі міжгалузевої взаємодії з державними та громадськими організаціями для надання комплексних послуг учасникам заходу, укладення угод про співпрацю.
4.Забезпечення адресного інформування про діяльність мережі ЦССДМ, консультативних пунктів та груп підтримки в контексті вирішення та забезпечення соц;

корисності бюджетної програм

Трьохсвятительська, 4-б; Київському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – вул. Довженка, 2);
- кияни, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасники відсічі збройної агресії РФ, бійці-добровольці, члени їх сімей та члени сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців, отримали соціальні послуги;
-Створена модель міжгалузевої взаємодії з державними та громадськими організаціями для надання комплексних послуг учасникам заходу, укладені угоди про співпрацю;
-Забезпечено адресне інформування про діяльність мережі ЦССДМ, консультативних пунктів та груп підтримки в контексті вирішення та забезпечення соціальних пот;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Надання в подальшому соціальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей.;

Начальник Служби _____ (підпис) *В.А. Танцюра* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) *Я.А. Верещак* (ініціали та прізвище)

20062138_1 03.02.2020 14:59:32

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0900000 (Код) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)

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

3. 0913242 (Код) 1090 (КФКВК) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

7. Видатки (надані 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 (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	1 298 100,00		1 298 100,00	1 294 710,26		1 294 710,26	-3 389,74		-3 389,74
Усього		1 298 100,00		1 298 100,00	1 294 710,26		1 294 710,26	-3 389,74		-3 389,74

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

Напрям 1: За рахунок проведення закупок в системі " Прозорро"

8. Видатки (надані 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 (надані 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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки***	***1 101 000,00***		***1 101 000,00***	***1 097 840,32***		***1 097 840,32***	***-3 159,68***		***-3 159,68***
	Усього	**1 101 000,00**		**1 101 000,00**	**1 097 840,32**		**1 097 840,32**	**-3 159,68**		**-3 159,68**

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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів**											
продукту												
1	кількість заходів	од	Рішення Київради	2		2	2		2			
2	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	18 000		18 000	19 044		19 044	1 044		1 044
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок економії коштів через систему " Прозорро" , збільшено кількість отримувачів послуг.												
ефективності												
1	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	649 050		649 050	647 355,13		647 355,13	-1 694,87		-1 694,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок збільшення заходів зменшено середні витрати на 1 захід												
2	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	72,12		72,12	67,98		67,98	-4,14		-4,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок збільшення кількості отримувачів допомоги зменшено середні витрати на 1 отримувача												
якості												
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	19,9		19,9	34,48		34,48	14,58		14,58
затрат												
1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	1 298 100		1 298 100	1 294 710,26		1 294 710,26	-3 389,74		-3 389,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок економії коштів через систему " Прозорро".												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання соціально-психологічної підтримки учасникам заходу.

Для киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасники відсічі збройної агресії РФ, бійці-добровольці, члени їх сімей та члени сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців.

1.Забезпечення роботи консультативних пунктів та груп підтримки на базі Департаменту соціальної політики – пр. Комарова, 7; Михайлівському Золотоверхому монастирі – вул. Трьохсвятительська, 4-б; Київському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – вул. Довженка, 2).

2.Надання соціальних послуг киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям-добровольцям, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців.

3.Створення моделі міжгалузевої взаємодії з державними та громадськими організаціями для надання комплексних послуг учасникам заходу, укладення угод про співпрацю.

4.Забезпечення адресного інформування про діяльність мережі ЦСССДМ, консультативних пунктів та груп підтримки в контексті вирішення та забезпечення соціальних потреб учасників заходу та членів їх сімей.

5.Організація та проведення соціокультурних заходів для ветеранів і членів їх сімей, як частини соціальної адаптації з метою реінтеграції у громаду, покращення психоемоційного стану, подолання стресу та налагодження сімейних стосунків.

6.Соціальна робота з ветеранами, які мають комплексну інвалідність та членами їх сімей.

7.Методичний супровід та підвищення кваліфікації фахівців соціальної роботи, що працюють за програмою «Турбота. Назустріч киянам» в РЦСССДМ;

8.Залучення до реалізації заходу громадських соціальних проектів з питань адресної соціальної підтримки за принципом «рівний-рівному» батькам загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців–добровольців.

1.Очікуваний результат:

-Забезпечено роботу трьох консультативних пунктів та груп підтримки на базі Департаменту соціальної політики – пр. Комарова, 7; Михайлівському Золотоверхому монастирі – вул. Трьохсвятительська, 4-б; Київському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – вул. Довженка, 2);

- кияни, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасники відсічі збройної агресії РФ, бійці-добровольці, члени їх сімей та члени сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців, отримали соціальні послуги;

-Створена модель міжгалузевої взаємодії з державними та громадськими організаціями для надання комплексних послуг учасникам заходу, укладені угоди про співпрацю;

-Забезпечено адресне інформування про діяльність мережі ЦСССДМ, консультативних пунктів та груп підтримки в контексті вирішення та забезпечення соціальних потреб ветеранів та членів їх сімей, з метою поширення інформації щодо можливості отримання інформації щодо соціальних послуг розроблено та видано інформаційні брошури та буклети;

-Організовані та проведені тринадцять соціокультурних заходів для ветеранів та членів їх сімей, як частини процесу соціальної адаптації з метою реінтеграції у громаду, покращення психоемоційного стану, подолання стресу та налагодження сімейних стосунків;

-Організована взаємодія, надаються соціальні послуги ветеранам, які мають інвалідність і членам їх сімей;

-Здійснено методичний супровід та підвищення кваліфікації фахівців соціальної роботи, що працюють за програмою «Турбота. Назустріч киянам» в РЦСССДМ проведено 12 навчальних семінарів та тренінгів для спеціалістів РЦСССДМ, інших структурних підрозділів Київської міської та районних у місті Києві державних адміністрацій, здійснено 10 заходів методичного супроводу діяльності спеціалістів районних ЦСССДМ, залучених до роботи з сім'ями учасників заходу;

-Залучено до реалізації заходу громадський соціальний проект з питань адресної соціальної підтримки за принципом «рівний-рівному» батькам загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в

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

Начальник Служби _____ (підпис) *В.А. Танцюра* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) *Я.А. Верещак* (ініціали та прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0900000 (Код) — Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)

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

3. 0916083 (Код) — 0610 (КФКВК) — Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та житлом для створення дитячих будинків сімейного типу

5. Мета бюджетної програми
Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та житла для створення дитячих будинків сімейного типу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання житлових приміщень для створення дитячих будинків сімейного типу

7. Видатки (надані 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 (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			320 693,00	320 693,00		178 266,00	178 266,00		-142 427,00	-142 427,00
Усього			320 693,00	320 693,00		178 266,00	178 266,00		-142 427,00	-142 427,00

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

Напрям 1: Відповідно до розпорядження від 25.10.2019 №1863 "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Службі у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) у 2019 році" передано планові асигнування районним в місті Києві державним адміністраціям в сумі 13 765 907,00 грн., залишок планових асигнувань – 142 393,00 грн. Оскільки, відповідно до Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа граничні нормативи становлять – 31,0 кв. метр загальної площі на одну дитину та 41,0 кв. метрна одну дитину-інваліда та гранична вартість придбання 1 кв.м. – 22 832,25 грн., то залишок невикористаних планових асигнувань неможливо використати в повному обсязі.

видатки (надані 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 (надані 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
	Усього									

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	**Будівництво/придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа**											
затрат												
1	Обсяг видатків на будівництво/придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, тис. грн.	тис.грн	Звітність установ		320 693	320 693		178 266	178 266		-142 427	-142 427

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

залишок після перерозподілу бюджетних асигнувань відповідно до розпорядження від 25.10.2019 №1863 "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Службі у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) у 2019 році"

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечує зменшення пільгової квартирної черги дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Збільшення кількості дітей, яким виділено та виплачено кошти на грошову компенсацію за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

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

Начальник Служби _____ (підпис) *В.А. Танцюра* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) *Я.А. Верещак* (ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 6083 (КТПКВК МБ) — Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0916083 (КТПКВК МБ) 0610 (КФКВК) — Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та житла для створення дитячих будинків сімейного типу.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)		320,693	320,693		178,266	178,266		-142,427	-142,427
	в т. ч.									
1.1.	*Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа*		*320,693*	*320,693*		*178,266*	*178,266*		*-142,427*	*-142,427*
1.1.1			320,693	320,693		178,266	178,266		-142,427	-142,427
Проведені касові видатки - повернення коштів до Державного бюджету в частині перевищення вартості придбаних квартир для дітей-сиріт, відповідно до порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету. Залишок коштів в сумі 142 427,00 грн. - невикористана субвенція з державного бюджету на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (або грошова кгрошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа										

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 напрямами 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	*Будівництво/придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа*									
затрат										
1	Обсяг видатків на будівництво/придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, тис. грн., тис.грн.		320 693.00	320 693.00		178 266.00	178 266.00		-142 427.00	-142 427.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
залишок після перерозподілу бюджетних асигнувань відповідно до розпорядження від 25.10.2019 №1863 "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Службі у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) у 2019 році"										

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)		8 915,484	8 915,484					-100,000	-100,000
	в т.ч.									
	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа		8 915,484	8 915,484					-100,000	-100,000
	в т.ч.									
	Будівництво/придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа		*8 915,484*	*8 915,484*					*-100,000*	*-100,000*
1 Показники затрат										
	Площа житла, що планується придбати, кв. м.		400,60	400,60					-100,0	-100,0
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на соціальному квартирному обліку, осіб., грн.		8 915,48	8 915,48					-100,0	-100,0
	Обсяг видатків на будівництво/придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, тис. грн., тис.грн.					178 266,00	178 266,00			
2 Показники продукту										
	Кількість збудованого/придбаного соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, од., осіб		383,00	383,00					-100,0	-100,0
	Кількість квартир, які планується придбати, од.		12,00	12,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	середня вартість 1 кв.м. збудованого/придбаного соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, тис. грн., грн		22 255,33	22 255,33					-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, у яких в поточному році вирішені житлові питання,		12,00	12,00					-100,0	-100,0
	Відсоток забезпечення дітей-сиріт квартирами в загальній кількості дітей, що потребують забезпечення житлом, %		3,10	3,10					-100,0	-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Залишок коштів в сумі 142 427,00 грн. - невикористана субвенція з державного бюджету на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (або грошова грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа) відповідно до розпорядження КМДА від 25.10.2019 №1863 "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Службі у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) у 2019 році";							
Відхилень немає;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не зафіксовано;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансову дисципліну дотримано відповідно до законодавства;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Необхідність забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та розвиток сімейних форм виховання.;

ефективності бюджетної програми

Зменшення пільгової квартирної черги дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Збільшення кількості дітей, яким виділено та виплачено кошти на грошову компенсацію за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.;

корисності бюджетної програми

Відповідно до розпорядження КМДА від 25.10.2019 №1863 "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Службі у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) у 2019 році" перерозподілено субвенцію на райони для виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для 18 дітям-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Зменшення пільгової квартирної черги дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Збільшення кількості дітей, яким виділено та виплачено кошти на грошову компенсацію за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.;

Начальник Служби	(підпис)	В.А. Танцюра (ініціали та прізвище)
Начальник відділу - головний бухгалтер	(підпис)	Я.А. Верещак (ініціали та прізвище)

ок_ссд

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2019 року

1. 6083 (КТПКВК МБ) — Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

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

3. 0916083 (КТПКВК МБ) 0610 (КТКВК)(1) — Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	X	X	X
1.1	*Напрям 1:*	*225,00*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***225,00***		
	Загальний результат оцінки програми:	***225,00***		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник Служби _____ (підпис) **В.А. Танцюра** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) **Я.А. Верешак** (ініціали та прізвище)

062_ССД
1 Виконання бюджетної програми за показниками 000011423 от 31.12.2019 16:16:22

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.12.2019 року

1. 7340 (КТПКВК МБ) — Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)

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

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

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва підпрограмі/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	X	X	X
1.1	*Напрям 1: Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури*	*250,00*		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	***250,00***		
	Загальний результат оцінки програми:	***250,00***		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Начальник Служби _____ (підпис) **В.А. Танцюра** (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) **Я.А. Верещак** (ініціали та прізвище)

20062138_1
1 Виконання бюджетної програми за показниками 000011315 от 31.12.2019 0:00:00

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1, 7340 (КТПКВК МБ) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)

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

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

4. Мета бюджетної програми: Збереження, розвиток , реконструкція та реставрація пам'яток історії та архітектури.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)		43,5	43,5		26,04848	26,04848		-17,45152	-17,45152
	в т. ч.									
1.1.	*Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури*		*43,500*	*43,500*		*26,048*	*26,048*		*-17,452*	*-17,452*
1.1.1.	Збереження, розвиток, реконструкція та реставр		43,500	43,500		26,048	26,048		-17,452	-17,452
За рахунок проведення закупівель через систему " 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 напрямами 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	*Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам`яток історії та культури*									
затрат										
1	вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік, грн.		43 500,00	43 500,00		26 048,48	26 048,48		-17 451,52	-17 451,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок проведення закупівель через систему " Прозорро".										
продукту										
1	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації, од		1,00	1,00		1,00	1,00			
2	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати, од		1,00	1,00		1,00	1,00			
ефективності										
1	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати, грн.		43 500,00	43 500,00		26 048,48	26 048,48		-17 451,52	-17 451,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок проведення закупівель через систему " Прозорро".										
якості										
1	% реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації, %		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	динаміка середньої вартості 1 реставрованого об'єкта к.с. до минулого року, %		100,00	100,00		97,24	97,24		-2,76	-2,76

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)		945,200	945,200		26,048	26,048		-97,244	-97,244
	в т.ч.									
	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		945,200	945,200		26,048	26,048		-97,244	-97,244
	в т.ч.									
	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам`яток історії та культури		*945,200*	*945,200*		*26,048*	*26,048*		*-97,240*	*-97,240*

1 Показники затрат										
	вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік, грн					26 048,48	26 048,48			
	вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік, грн.		945,20	945,20					-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації, од		1,00	1,00		1,00	1,00			
	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати, од		1,00	1,00		1,00	1,00			
3 Показники ефективності										
	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати, грн.		945,20	945,20					-100,0	-100,0
	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати, грн					26 048,48	26 048,48			
4 Показники якості										
	% реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації, %		100,00	100,00		100,00	100,00			
	динаміка середньої вартості 1 реставрованого об'єкта к.с. до минулого року, %		100,00	100,00		97,24	97,24		-2,8	-2,8

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
Відхилень немає;							
Відхилень немає;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

фінансові порушення відсутні.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Ремонтно-реставраційні роботи з пристосуванням під потреби Київського міського центру сім'ї " Родинний дім" за адресою бульвар Тараса Шевченка ,3, Літ. "А".;

ефективності бюджетної програми
Для подальшої роботи центру неохідно провести ремонтно-реставраційні роботи.;

корисності бюджетної програм
Ефективна робота центру зумовлена покращенням умов праці.;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Закінчення ремонтно-реставраційних робіт.;

Начальник Служби _____ (підпис) *В.А. Танцюра* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) *Я.А. Верещак* (ініціали та прізвище)

20062138_1

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0900000 (Код) Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)

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

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам`яток історії та культури

5. Мета бюджетної програми
Збереження, розвиток , реконструкція та реставрація пам'яток історії та архітектури.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

7. Видатки (надані 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 (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам`яток історії та культури		43 500,00	43 500,00		26 048,48	26 048,48		-17 451,52	-17 451,52
	Усього		43 500,00	43 500,00		26 048,48	26 048,48		-17 451,52	-17 451,52

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

Напрям 1: За рахунок проведення закупівель через систему " Прозорро".

8. Видатки (надані 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 (надані 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
	Усього									

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	**Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам`яток історії та культури**											
затрат												
1	вартість реставрації об'єктів культурної спадщини на відповідний рік	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		43 500	43 500		26 048,48	26 048,48		-17 451,52	-17 451,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок проведення закупівель через систему " Прозорро".												
продукту												
1	кількість об'єктів культурної спадщини, які потребують реставрації	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1		1	1			
2	кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються реставрувати	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1	1		1	1			
ефективності												
1	середньорічні видатки на 1 об'єкт культурної спадщини, який планується реставрувати	грн.	Розрахунок		43 500	43 500		26 048,48	26 048,48		-17 451,52	-17 451,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок проведення закупівель через систему " Прозорро".												
якості												
1	% реставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують реставрації	%	Розрахунок		100	100		100	100			
2	динаміка середньої вартості 1 реставрованого об'єкта к.с. до минулого року	%	Розрахунок		100	100		97,24	97,24		-2,76	-2,76
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для подальшої роботи центру неохідно провести ремонтно-реставраційні роботи. Ефективна робота центру зумовлена покращенням умов праці.

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

Начальник Служби _____ (підпис) *В.А. Танцюра* (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ (підпис) *Я.А. Верещак* (ініціали та прізвище)