

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

1. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913111 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах,
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах			0,0
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	226,50		
	Загальний результат оцінки програми:	226,50		

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	

Начальник Служби



Начальник відділу - головний бухгалтер

Валерій ТАНЦЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Яна ВЕРЕЩАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	0900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20062138 (код за ЄДРПОУ)
2.	0910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	20062138 (код за ЄДРПОУ)
3.	0913111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надати кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надати кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	11
1	Усього	33 047 749,00	33 047 749,00	33 047 749,00	33 047 749,00	30 015 039,52	497 075,43	30 512 114,95	30 512 114,95	-3 032 709,48	497 075,43	-2 535 634,05	
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	29 874 749,00	29 874 749,00	29 874 749,00	29 874 749,00	28 363 794,97	497 075,43	28 860 870,40	28 860 870,40	-1 510 954,03	497 075,43	-1 013 878,60	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 173 000,00	3 173 000,00	3 173 000,00	3 173 000,00	1 651 244,55		1 651 244,55	1 651 244,55	-1 521 755,45		-1 521 755,45	

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

№ з/п	Пояснення
1	Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації дітей, які перебували в центрах вивезли за кордон, декілька місяців дітей були без дітей тому в кінці року виникла економія коштів по харчуванню. Економія коштів по зарплатній платі та нарахуваннях у зв'язку з вакансіями, економія за рахунок закупівель у системі "Прозорро".
2	Відхилення відбулося у зв'язку з економічним споживанням енергоресурсів та відновленням касових видатків оеандарем.

3.6	водопостачання на 1 кв. м загальної площі;	куб. м на 1 кв. м заг. пло	Розрахунок	2,4859		2,4859	1,1887	1,1887	-1,2972	-1,2972
3.7	електроенергії на 1 кв. м загальної площі;	кВт. год на 1 кв. м заг. пло	Розрахунок	36,8259		36,8259	30,021	30,021	-6,8049	-6,8049
4	ЯКОСТІ									
4.1	динаміка кількості дітей, які перебували в закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок	121,53		121,53	172,09	172,09	50,56	50,56
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
4.3	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	34,04	34,04	33,04	33,04
4.4	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	52,18	52,18	51,18	51,18
4.5	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	18,49	18,49	17,49	17,49
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	31 730		31 730	934 480,5	934 480,5	902 750,5	902 750,5

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	кількість штатних працівників, осіб	осіб	Фактична кількість менша від запланованої в зв'язку з плинністю кадрів та важкими умовами праці
2	продукту		
3	ефективності		
	середньомісячна заробітна плата працівників закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн	грн.	Середня заробітна плата збільшилась у зв'язку з вакантними посадами та виплаті стимулюючих надбавок
3.3			
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Служби

Валерій ТАЦЮРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Яна ВЕРЕЩАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

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

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

3, 0913111 1040 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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 напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
	у складних життєвих обставинах, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних									
1.1.		33 047,749		33 047,749	30 015,040	497,075	30 512,115	-3 032,709	497,075	-2 535,634
	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	29 874,749		29 874,749	28 363,795	497,075	28 860,870	-1 510,954	497,075	-1 013,879
1.1.1.	Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації дітей, які перебували в центрах вивезли за кордон, декілька місяців центри були без дітей тому в кінці року виникла економія коштів по харчуванню. Економія коштів по заробітній платі та нарахуваннях у зв'язку з вакансіями, економія за рахунок закупівель у системі "Прозорро".									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 173,000		3 173,000	1 651,245		1 651,245	-1 521,755		-1 521,755
	Відхилення відбулося у зв'язку з економією споживання енергоресурсів та відновленням касових видатків оендарем.									

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			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах									
	затрат									
1	кількість штатних працівників, осіб, осіб	159		159	108		108	-51		-51
	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		142	142		142			
	кількість закладів, що надають соціальні									
3	послуги дітям, од. од.	3		3	3		3			
	продукту									
	кількість осіб, які перебували протягом року у									
1	закладі при денному перебуванні, осіб, осіб	12		12	28		28	16		16
	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному)									
2	перебуванні, осіб, осіб	142		142	234		234	92		92
	кількість соціальних послуг, наданих при									
3	тривалому (стаціонарному) перебуванні, од. од.	130		130	234		234	104		104
	кількість соціальних послуг, наданих при									
4	денному перебуванні, од. од.	12		12	28		28	16		16
	ефективності									
1	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн, грн.	210 385,556		210 385,556	108 258,76	1 897,23	110 155,99	-102 126,796	1 897,23	-100 229,566
	середньорічні витрати на одне місце закладах, які надають послуги дітям, які опинились у									
2	складних життєвих обставинах, грн, грн.	210 385,556		210 385,556	199 745,035	3 500,53	203 245,565	-10 640,521	3 500,53	-7 139,991
	середньомісячна заробітна плата працівників закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн, грн.									
3		10 586,47		10 586,47	14 900		14 900	4 313,53		4 313,53

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, %, відс.	121,53		121,53	172,09		172,09	50,56	50,56
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	теплопостачання, грн.	1 955 900		1 955 900	1 021 419,5		1 021 419,5	-934 480,5	-934 480,5
2	водопостачання, грн.	326 200		326 200	113 077,2		113 077,2	-213 122,8	-213 122,8
3	електроенергії, грн.	861 100		861 100	488 629,22		488 629,22	-372 470,78	-372 470,78
4	оплата інших енергоносіїв, грн.	29 800		29 800	28 118,63		28 118,63	-1 681,37	-1 681,37
5	загальна площа приміщень, м.кв.	4 301,4		4 301,4	4 301,4		4 301,4		
6	опалювальна площа приміщень, м.кв.	3 827,2		3 827,2	3 827,2		3 827,2		
7	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., грн.	3 173 000		3 173 000	1 651 244,55		1 651 244,55	-1 521 755,45	-1 521 755,45
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,752		0,752	0,496		0,496	-0,256	-0,256
3	водопостачання, тис.куб.м	10,693		10,693	5,113		5,113	-5,58	-5,58
4	електроенергії, тис.кВт.год	158,403		158,403	129,132		129,132	-29,271	-29,271
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, теплопостачання на 1 кв. м опалювальної площі, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,198		0,198	0,1296		0,1296	-0,0684	-0,0684
2	водопостачання на 1 кв. м загальної площі, куб.м на 1 кв.м заг.площі	2,4859		2,4859	1,1887		1,1887	-1,2972	-1,2972
3	електроенергії на 1 кв. м загальної площі, Кат.год на 1 кв.м заг.площі	36,8259		36,8259	30,021		30,021	-6,8049	-6,8049
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	теплопостачання, відс.	1		1	34,04		34,04	33,04	33,04
3	водопостачання, відс.	1		1	52,18		52,18	51,18	51,18
4	електроенергії, відс.	1		1	18,49		18,49	17,49	17,49
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	31 730		31 730	934 480,5		934 480,5	902 750,5	902 750,5

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)	30 384,568	3 633,582	34 018,150	30 015,040	497,075	30 512,115	-1,216	-86,320	-10,306
	надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	28 448,573	376,574	28 825,147	28 363,795	497,075	28 860,870	-0,298	31,999	0,124
1 Показники затрат										
	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од., од.	4		4	3		3	-25,00		-25,00
	кількість штатних працівників, осіб, осіб	111,25		111,25	108		108	-2,92		-2,92
	кількість місць, од., од.	86		86	142		142	65,12		65,12
2 Показники продукту										
	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб, осіб	86		86	234		234	172,09		172,09
	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од., од.	76		76	234		234	207,89		207,89
	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од., од.	10		10	28		28	180,00		180,00
	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному перебуванні, осіб, осіб	10		10	28		28	180,00		180,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн., грн.	330 797,36	4 378,77	335 176,13	108 258,76	1 897,23	110 155,99	-67,27	-56,67	-67,13
	середньорічні витрати на одне місце в закладі, які надають послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн., грн.	330 797,36	4 378,77	335 176,13	199 745,035	3 500,53	203 245,565	-39,62	-20,06	-39,36
	середньомісячна заробітна плата працівників закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн., грн.	14 251,68		14 251,68	14 900		14 900	4,55		4,55
4 Показники якості										
	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %, відс.	48,27		48,27	172,09		172,09	256,52		256,52
Забезпечення збереження		1 827,286		1 827,286	1 651,245		1 651,245	-9,634		-9,634
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., грн.	1 827 285,81		1 827 285,81	1 651 244,55		1 651 244,55	-9,63		-9,63
	теплопостачання, грн.	1 154 105,77		1 154 105,77	1 021 419,5		1 021 419,5	-11,50		-11,50
	водопостачання, грн.	126 029,48		126 029,48	113 077,2		113 077,2	-10,28		-10,28
	електроенергії, грн.	518 795,17		518 795,17	488 629,22		488 629,22	-5,81		-5,81
	оплата інших енергоносіїв, грн.	28 355,39		28 355,39	28 118,63		28 118,63	-0,83		-0,83
	загальна площа приміщень, м.кв.	5 235,6		5 235,6	4 301,4		4 301,4	-17,84		-17,84
	опалювальна площа приміщень, м.кв.	3 827,2		3 827,2	3 827,2		3 827,2			
2 Показники продукту										
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.									
	теплопостачання, тис.Гкал	0,762		0,762	0,496		0,496	-34,91		-34,91
	водопостачання, тис.куб.м	12,462		12,462	5,113		5,113	-58,97		-58,97
	електроенергії, тис.кВт.год	189,332		189,332	129,132		129,132	-31,80		-31,80

3 Показники ефективності									
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: од.								
	теплопостачання на 1 кв. м опалювальної площі; Гкал на 1 кв. м опал. площі	0,199	0,199	0,1296	0,1296	-34,87		-34,87	
	водопостачання на 1 кв. м загальної площі; куб. м на 1 кв. м заг. площі	2,38	2,38	1,1887	1,1887	-50,05		-50,05	
	електроенергії на 1 кв. м загальної площі; Квт. год на 1 кв. м заг. площі	36,162	36,162	30,021	30,021	-16,98		-16,98	
4 Показники якості									
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі; відс.								
	теплопостачання, відс.			34,04	34,04				
	водопостачання, відс.			52,18	52,18				
	електроенергії, відс.	32,84	32,84	18,49	18,49	-43,70		-43,70	
	економія грошових коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	319 867,355	319 867,355	934 480,5	934 480,5	192,15		192,15	
	капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та		869,008	869,008			-100,000	-100,000	
1 Показники затрат									
	вартість проведення капітального ремонту, тис. грн.; грн.	687 658,4	687 658,4			-100,00		-100,00	
	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в розрізі видів) тис. грн.; грн.	181 350	181 350			-100,00		-100,00	
2 Показники продукту									
	площа ремонтних робіт, кв. м; м.кв.	372	372			-100,00		-100,00	
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів), один.; од.	4	4			-100,00		-100,00	
3 Показники ефективності									
	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн.; грн.	1 848,544	1 848,544			-100,00		-100,00	
	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання (в розрізі видів), тис. грн.;	45 337,5	45 337,5			-100,00		-100,00	
	Придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу	108,709	2 388,000	2 496,709		-100,000	-100,000	-100,000	
1 Показники затрат									
	Всього фінансових ресурсів на придбання автотранспорту для дитячих будинків сімейного типу, грн.	108 709,22	2 388 000	2 496 709,22		-100,00	-100,00	-100,00	
	загальна кількість дитячих будинків сімейного типу, од.	32	32			-100,00		-100,00	
2 Показники продукту									
	кількість дитячих будинків сімейного типу, які забезпечені автотранспортом, од.	21	21			-100,00		-100,00	
	кількість дитячих будинків сімейного типу, яким необхідно придбати автотранспорт,	11	11			-100,00		-100,00	
	кількість дитячих будинків сімейного типу, які отримують автотранспорт у поточному році, од.	2	2			-100,00		-100,00	
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання 1 автомобіля, грн.	54 354,61	1 194 000	1 248 354,61		-100,00	-100,00	-100,00	
4 Показники якості									
	рівень забезпечення автотранспортом ДБСТ з урахуванням придбаних автомобілів у поточному році, відс.	65,625	65,625			-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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення видатків відбулося за рахунок відкритих торгів через систему "Прозорро", у зв'язку з економічним споживанням енергоресурсів та відновленням касових видатків орендарем.;							
Відхилень немає;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не зафіксовано;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дотримання фінансової дисципліни ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програм

Протягом 2022 років в центрах пройшли соціально-психологічну реабілітацію 262 дітей, порівняно з 2021 роком 152 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

Начальник відділу - головний бухгалтер



Валерій ТАНЦЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Яна ВЕРЕЩАК
(ініціали/ініціал, прізвище)