

**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. 0913241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення збереження енергоресурсів	231,77		174,70
1.2	Напрямок 2: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.		203,24	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		203,24	
	Загальний результат оцінки програми:		203,24	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 2: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	У зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України 24.02.2022, введенням нашої державою воєнного стану, у зв'язку з загрозою життю та здоров'ю людей велика кількість населення України виїхали на Західну Україну та за кордон, установи деякий час повноцінно не мали змоги працювати, тому кількість користувачів послуг, що мали охопити спеціалісти установ у 2022 році зменшилась від планового показника на 45%, що й призвело до низької ефективності.

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер



Валерій ТАНЦЮРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Яна ВЕРЕЩАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

062_ССД

01.03.2023 13:18:33

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000014848 від 31.12.2022 0:00:00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	40 070 532		40 070 532	35 585 155,66			35 585 155,66	-4 485 376,34				-4 485 376,34

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	затрат														
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	925 600				384 729,95		384 729,95		-540 870,05			-540 870,05
1.2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	352 200				230 078,21		230 078,21		-122 121,79			-122 121,79
1.3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	31 800				19 009,35		19 009,35		-12 790,65			-12 790,65
1.4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	505 900				110 276,79		110 276,79		-395 623,21			-395 623,21
1.5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	35 700				25 365,6		25 365,6		-10 334,4			-10 334,4
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 836,2				2 836,2		2 836,2					
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 823,2				2 823,2		2 823,2					
1.8	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	6				6		6					
1.9	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	186,00				153,25		153,25		-32,75			-32,75
1.10	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	18,00				18,00		18,00					
1.11	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	90				90		90					
1.12	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	90				90		90					
2	продукту														
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ												
2.2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,911			0,108	0,108		0,108		-0,803			-0,803
2.3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	9,842			1,176	1,176		1,176		-8,666			-8,666
2.4	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	326,657			24,423	24,423		24,423		-302,234			-302,234
2.5	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	38 791			21 474	21 474		21 474		-17 317			-17 317
2.6	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	25 214			13 528	13 528		13 528		-11 686			-11 686
2.7	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	13 577			7 930	7 930		7 930		-5 647			-5 647
3	ефективності														
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок												
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п. площі	Розрахунок	0,323			0,0383	0,0383		0,0383		-0,2847			-0,2847

3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	3,47		3,47	0,415		0,415	-3,055		-3,055
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	115		115	8,6		8,6	-106,4		-106,4
3.5	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	1 009,124		1 009,124	1 639,211	115,42	1 754,631	630,087	115,42	745,507
4	ЯКОСТІ											
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1		1	1		1			
4.2	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	88,14		88,14	87,14		87,14
4.3	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	88,05		88,05	87,05		87,05
4.4	електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	92,52		92,52	91,52		91,52
4.5	природного газу, %:	відс.	Розрахунок	1		1						-1
4.6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	9 256		9 256	540 870,05		540 870,05	531 614,05		531 614,05
4.7	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Розрахунок	10 256		10 256	-1 941		-1 941	-12 197		-12 197
4.8	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	відс.	Розрахунок	136		136	-8,828		-8,828	-144,828		-144,828

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		
2	продукту		
2.5	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	У зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України 24.02.2022, введенням нашої державою воєнного стану, у зв'язку з загрозою життю та здоров'ю людей велика кількість населення України вийшли на Західну Україну та за кордон, у установи деякий час повноцінно не мали змоги працювати, тому кількість користувачів послуг, що мали охопити спеціалісти установ у 2022 році зменшилась від планового показника на 45%, що й призвело до низької ефективності.
3	ефективності		
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

Начальник відділу - головний бухгалтер

Валерій ТАНЦЮРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Яна ВЕРЕЩАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. **09000000** **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. **0913241** **1090** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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.									
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	40 070,532		40 070,532	35 585,156	2 720,057	38 305,213	-4 485,376	2 720,057	-1 765,319
1.1.1.	Забезпечення збереження енергоресурсів	925,600		925,600	384,730	241,497	626,227	-540,870	241,497	-299,373
	Відхилення відбулося у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів									
1.1.2.	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	39 144,932		39 144,932	35 200,426	2 478,561	37 678,986	-3 944,506	2 478,561	-1 465,946
	Відхилення відбулося у зв'язку з не проведенням УДКСУ платежів в кінці року на суму 3 332 223 грн. Кредиторська заборгованість на 01.01.2023 року становить 3 332 223 грн. різниця 612 283,29 економія зарплатної плати та нарахувань на неї у зв'язку з вакансіями та економія за рахунок проведення закупівель системи "Прозорро".									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ 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":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат										
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	925 600		925 600	384 729,95		384 729,95	-540 870,05		-540 870,05
2	на оплату теплопостачання, грн.	352 200		352 200	230 078,21		230 078,21	-122 121,79		-122 121,79
3	на оплату водопостачання, грн.	31 800		31 800	19 009,35		19 009,35	-12 790,65		-12 790,65
4	на оплату електроенергії, грн.	505 900		505 900	110 276,79		110 276,79	-395 623,21		-395 623,21
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	35 700		35 700	25 365,6	241 496,6	266 862,2	-10 334,4	241 496,6	231 162,2
6	загальна площа приміщень, кв. м.	2 836,2		2 836,2	2 836,2		2 836,2			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	2 823,2		2 823,2	2 823,2		2 823,2			
продукту										
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,911		0,911	0,108		0,108	-0,803		-0,803
3	водопостачання, тис.куб.м	9,842		9,842	1,176		1,176	-8,666		-8,666
4	електроенергії, тис.кВт.год	326,657		326,657	24,423		24,423	-302,234		-302,234
ефективності										
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, од.									
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,323		0,323	0,0383		0,0383	-0,2847		-0,2847
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	3,47		3,47	0,415		0,415	-3,055		-3,055
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	115		115	8,6		8,6	-106,4		-106,4
якості										
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	1		1	1		1			
2	теплопостачання, відс.	1		1	88,14		88,14	87,14		87,14
3	водопостачання, відс.	1		1	88,05		88,05	87,05		87,05
4	електроенергії, відс.	1		1	92,52		92,52	91,52		91,52
5	природного газу, %, відс.			1						-1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес., грн.	9 256		9 256	540 870,05		540 870,05	531 614,05		531 614,05

	Площа ремонтних робіт, кв. м.	420,67	420,67				-100,00	-100,00
3	Показники ефективності							
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі, грн.	10 358,293	10 358,293				-100,00	-100,00
4	Показники якості							
	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи, відс.	100	100				-100,00	-100,00
	Показники робочого навантаження							
	Відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує	100	100				-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
Касові видатки відрізняються від запланованих через кредиторську заборгованість на 01.01.2023, економію заробітної плати, нарахувань на неї у зв'язку з вакансіями, з економним споживанням енергосистем та з закупками через програму "Прозорро";							
Відхилень немає;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не зафіксовано;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дотримання фінансової дисципліни;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Протягом 2022 року центрами надано 21474 послуг.;

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

Начальник відділу - головний бухгалтер



Валерій ТАЦЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Яна ВЕРЕЩАК
(ініціали/ініціал, прізвище)