

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 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. 0913121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(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: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення методичного та інформаційного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг		75,22	
1.2	Напрямок 2: Розвиток сімейних форм виховання та проведення заходів для дітей та сімей		85,43	
1.3	Напрямок 3: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту	201,30		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	202,99		
	Загальний результат оцінки програми:	202,99		

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)

Валерій ТАНЦЮРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК

(Власне ім'я, 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 2023 рік**

1. 09000000
 (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. 0913121
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) _____
 3121 _____
 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету) _____
 1040 _____
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету) _____
 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету) _____
 2600000000
 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
5.	Мета бюджетної програми
	Реалізація державної соціальної політики в територіальній громаді міста Києва
6.	Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення методичного та інформаційного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг
2	Розвиток сімейних форм виховання та проведення заходів для дітей та сімей
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Проведення капітального ремонту

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

№ 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	Усього	25 815 061,00	3 725 591,00	29 540 652,00	25 524 779,67	4 584 137,50	30 108 917,17	9	10	11	усього
1	Здійснення методичного та інформаційного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг	19 658 891,00		19 658 891,00	19 646 595,32	907 791,50	20 554 386,82	-290 281,33	858 546,50	568 265,17	
2	Розвиток сімейних форм виховання та проведення заходів для дітей та сімей	5 291 070,00		5 291 070,00	5 290 323,62		5 290 323,62		907 791,50	895 495,82	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	865 100,00		865 100,00	587 860,73		587 860,73	-277 239,27		-277 239,27	

4	Проведення капітального ремонту	3 725 591,00	3 725 591,00	3 676 346,00	3 676 346,00	-49 245,00	-49 245,00
---	---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

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

№ з/п	Пояснення	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1													
1	Відхилення витратків відбулося за рахунок закупівлі через систему "Прозорро".												
2	Відхилення витратків відбулося за рахунок закупівлі через систему "Прозорро".												
3	Відхилення відбулося у зв'язку з економічним використанням енергоресурсів.												
4	Відхилення витратків відбулося за рахунок закупівлі через систему "Прозорро".												

8. Витратки (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 витратки (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 2022-2024 роки"	25 815 061	3 725 591	29 540 652	25 524 779,67	3 676 346	29 201 125,67	-290 281,33	-49 245	-339 526,33

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (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	затрат											
1.1	Кількість центрів соціальних служб	од.		1		1						
1.2	Кількість штатних працівників центрів	осіб		59		59	54		54		-5	-5
1.3	Чоловіків	осіб		15		15	13		13		-2	-2
1.4	Жінок	осіб		44		44	41		41		-3	-3
1.5	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб		20		20	27		27		7	7
1.6	Чоловіків	осіб		5		5	5		5			
1.7	Жінок	осіб		15		15	22		22		7	7
1.8	Обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.		865 100		865 100	587 860,73		587 860,73		-277 239,27	-277 239,27
1.9	теплостачання	грн.		375 310		375 310	248 080,39		248 080,39		-127 229,61	-127 229,61
1.10	водопостачання	грн.		33 790		33 790	8 476,07		8 476,07		-25 313,93	-25 313,93
1.11	електроенергії	грн.		456 000		456 000	331 304,27		331 304,27		-124 695,73	-124 695,73
1.12	загальна площа приміщень	м.кв.		966,6		966,6	966,6		966,6			
1.13	опалювальна площа приміщень	м.кв.		966,6		966,6	966,6		966,6			
1.14	Погашення кредиторської заборгованості	грн.		2 500		2 500	2 500		2 500			
1.15	Погашення кредиторської заборгованості	грн.		115 200		115 200	115 200		115 200			
1.16	Обсяг витратків на капітальний ремонт, з них:	грн.		3 725 591		3 725 591						
1.17	капітальний ремонт приміщень	грн.				3 725 591			3 676 346		-3 725 591	-3 725 591
2	продукту											
2.1	Кількість проведених методичних, інформаційних заходів та заходів розвитку професійних компетенцій	од.		250		250	306		306	56		56

2.2	Кількість охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій	Звітність установ	8 000	7 360		7 360	-640		-640
2.3	Чоловіків	Звітність установ	3 300	2 190		2 190	-1 110		-1 110
2.4	Жінок	Звітність установ	4 700	5 170		5 170	470		470
2.5	Кількість підготовлених навчально-методичних матеріалів для працівників районних центрів соціальних служб та надавачів соціальних послуг	од.	30	5		5	-25		-25
2.6	Кількість підготовлених інформаційних матеріалів	од.	400	433		433	33		33
2.7	Кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку	осіб	350	422		422	72		72
2.8	Чоловіків	осіб	120	182		182	62		62
2.9	Жінок	осіб	230	240		240	10		10
2.10	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	64	38		38	-26		-26
2.11	Чоловіків	осіб	16	10		10	-6		-6
2.12	Жінок	осіб	48	28		28	-20		-20
2.13	Кількість проведених заходів для дітей та сімей	од.	14	24		24	10		10
2.14	Кількість учасників заходів	осіб	3 300	7 360		7 360	4 060		4 060
2.15	Чоловіків	осіб	1 100	2 190		2 190	1 090		1 090
2.16	Жінок	осіб	2 200	5 170		5 170	2 970		2 970
2.17	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.							
2.18	теплопосачення	тис. Гка л	0,13	0,071		0,071	-0,059		-0,059
2.19	водопостачання	тис. куб м	1,09	0,202		0,202	-0,888		-0,888
2.20	електроенергії	тис. кВт год	80	56,539		56,539	-23,461		-23,461
2.21	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	245,5			245,5			
2.22	капітального ремонту приміщень	м. кв.	245,5			245,5			
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на один методичний, інформаційний захід та захід з розвитку професійних компетенцій	грн.	78 625,56	64 204,55		67 171,19	-14 421,01		-14 421,01
3.2	Середні витрати на одну особу охоплену методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій	грн.	2 457,05	2 669,37		2 792,71	212,32		212,32
3.3	Середні витрати на одного кандидата у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники	грн.	14 788,2	12 263,33		12 263,33	-2 524,87		-2 524,87
3.4	Середні витрати на один захід	грн.	369 705	215 630,15		215 630,15	-154 074,85		-154 074,85
3.5	Середні витрати на одного учасника заходів	грн.	1 568,45	703,14		703,14	-865,31		-865,31
3.6	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.							

3.7	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п площі	Розрахунок	0,134		0,134	0,073	0,134	0,073		0,073	-0,061		-0,061
3.8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,128		1,128	0,209	1,128	0,209		0,209	-0,919		-0,919
3.9	електроенергі	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	82,76		82,76	58,49	82,76	58,49		58,49	-24,27		-24,27
3.10	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	15 175,52		15 175,52	14 974,93	15 175,52	14 974,93		14 974,93	-200,59		-200,59
4	ЯКОСТІ													
4.1	Динаміка кількості проведених методичних, інформаційних заходів та заходів з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	10		10	100	10	100		100	90		90
4.2	Динаміка кількості осіб, охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	10		10	26,64	10	26,64		26,64	16,64		16,64
4.3	Динаміка частки ПС/ДБСТ, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	відс.	Розрахунок	100		100	100	100	100		100			
4.4	Частка підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	відс.	Розрахунок	99		99	70	99	70		70	-29		-29
4.5	Частка кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та отримали рекомендацію	відс.	Розрахунок	99		99	98	99	98		98	-1		-1
4.6	Динаміка кількості проведених заходів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100	100	100		100			
4.7	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	10		10	100	10	100		100	90		90
4.8	теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	45,3	1	45,3		45,3	44,3		44,3
4.9	водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	81,46	1	81,46		81,46	80,46		80,46
4.10	електроенергі	відс.	Розрахунок	1		1	29,3	1	29,3		29,3	28,3		28,3
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.			8 651		8 651	277 239,27	8 651	277 239,27		277 239,27	268 588,27		268 588,27
4.11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, %	грн.	Розрахунок	100		100	100	100	100		100			
4.12	Рівень погашення кредиторської заборгованості, %	відс.	Розрахунок	100		100	100	100	100		100			
4.13	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100		100	100	100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	Кількість платних працівників центрів	осіб	Відхилення відбулося у зв'язку із вакансіями в Центрі
1.8	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Відхилення відбулося у зв'язку з економічним використанням енергоресурсів.
1.17	капітальний ремонт приміщень	грн.	Відхилення видатків відбулося за рахунок закупівлі через систему "Прозорро"
2	продукту		
2.2	Кількість охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій	осіб	Відхилення відбулося відповідно до кількості учасників заходів.
2.5	Кількість підготовлених навчально-методичних матеріалів для працівників районних центрів соціальних служб та надавачів соціальних послуг	од.	Відхилення відбулося у зв'язку із сфокусуванням уваги на проведенні більшості заходів супервізій.
2.10	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Кількість підготовлених кандидатів залежить від кількості поданих осіб.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на один методичний, інформаційний захід та захід з розвитку професійних компетенцій	грн.	Відхилення відбулося у зв'язку із меншою кількістю учасників заходів від запланованої.
3.3	Середні витрати на одного кандидата у опікуни, піклувальники, усноловачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, петронатні вихователі та наставники	грн.	Відхилення відбулося у зв'язку із меншою кількістю підготовлених кандидатів від запланованої.
3.4	Середні витрати на один захід	грн.	Відхилення відбулося у зв'язку із меншою кількістю проведених заходів.
3.5	Середні витрати на одного учасника заходів	грн.	Відхилення відбулося у зв'язку із меншою кількістю учасників заходів від запланованої.
3.10	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Відхилення видатків відбулося за рахунок зменшення кошторисної вартості проведення капітального ремонту.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі. Забезпечена економія в 11 % за рахунок проведення закупівель в системі "Прозорро" та економічним споживанням енергоресурсів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено відповідно до потреб соціальними послугами та соціальною підтримкою різні категорії населення міста Києва, в тому числі учасників АТО та членів їх сімей, сімей ВПО та інш.

* 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.

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

Валерій ТАНЦЮРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Яна ВЕРЕЩАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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, 0913121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Реалізація державної соціальної політики в територіальній громаді міста Києва

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.	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	25 815,061	3 725,591	29 540,652	25 524,780	4 584,138	30 108,917	-290,281	858,547	568,265
1.1.1.	Здійснення методичного та інформаційного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг	19 658,891		19 658,891	19 646,595	907,792	20 554,387	-12,296	907,792	895,496
	Відхилення видатків відбулося за рахунок закупівлі через систему "Прозорро".									
1.1.2.	Розвиток сімейних форм виховання та проведення заходів для дітей та сімей	5 291,070		5 291,070	5 290,324		5 290,324	-0,746		-0,746
	Відхилення видатків відбулося за рахунок закупівлі через систему "Прозорро".									
1.1.3.	Забезпечення збереження енергоресурсів	865,100		865,100	587,861		587,861	-277,239		-277,239
	Відхилення відбулося у зв'язку з економним використанням енергоресурсів.									
1.1.4.	Проведення капітального ремонту		3 725,591	3 725,591		3 676,346	3 676,346		-49,245	-49,245
	Відхилення видатків відбулося за рахунок закупівлі через систему "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	Здійснення методичного та інформаційного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг									
	затрат									
1	Кількість центрів соціальних служб, од.	1		1	1					
2	Кількість штатних працівників центрів, осіб	59		59	54		54	-5		-5
	Пояснення: щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відбулося у зв'язку із вакансіями в Центрі									
3	Чоловіків, осіб	15		15	13		13	-2		-2
4	Жінок, осіб	44		44	41		41	-3		-3
5	Погашення кредиторської заборгованості, грн.	2 500		2 500	2 500		2 500			
	продукту									
1	Кількість проведених методичних, інформаційних заходів та заходів розвитку професійних компетенцій, од.	250		250	306		306	56		56
2	Кількість охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій, осіб	8 000		8 000	7 360		7 360	-640		-640
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відбулося відповідно до кількості учасників заходів.									
3	Чоловіків, осіб	3 300		3 300	2 190		2 190	-1 110		-1 110

4	Жінок, осіб	4 700	4 700	5 170	5 170	470	470
	Кількість підготовлених навчально-методичних матеріалів для працівників районних центрів соціальних служб та надавачів соціальних послуг, од.	30	30	5	5	-25	-25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відбулося у зв'язку із сфокусуванням уваги на проведенні більшості заходів супервізій.							
6	Кількість підготовлених інформаційних матеріалів, од.	400	400	433	433	33	33
ефективності							
1	Середні витрати на один методичний, інформаційний захід та захід з розвитку професійних компетенцій, грн.	78 625,56	78 625,56	64 204,55	2 966,64	67 171,19	-14 421,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відбулося у зв'язку із меншою кількістю учасників заходів від запланованої.							
2	Середні витрати на одну особу охоплену методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій, грн.	2 457,05	2 457,05	2 669,37	123,34	2 792,71	212,32
якості							
1	Динаміка кількості проведених методичних, інформаційних заходів та заходів з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком, відс.	10	10	100	100	90	90
2	Динаміка кількості осіб, охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком, відс.	10	10	26,64	26,64	16,64	16,64
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, %, відс.	100	100	100	100		
2	<i>Розвиток сімейних форм виховання та проведення заходів для дітей та сімей</i>						
затрат							
1	осіб	20	20	27	27	7	7
2	Чоловіків, осіб	5	5	5	5		
3	Жінок, осіб	15	15	22	22	7	7
4	Погашення кредиторської заборгованості, грн.	115 200	115 200	115 200	115 200		
продукту							
1	Кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку, осіб	350	350	422	422	72	72
2	Чоловіків, осіб	120	120	182	182	62	62
3	Жінок, осіб	230	230	240	240	10	10
4	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою з метою підвищення їх виховного потенціалу, осіб	64	64	38	38	-26	-26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Кількість підготовлених кандидатів залежить від кількості поданих осіб.							
5	Чоловіків, осіб	16	16	10	10	-6	-6
6	Жінок, осіб	48	48	28	28	-20	-20
7	Кількість проведених заходів для дітей та сімей, од.	14	14	24	24	10	10
8	Кількість учасників заходів, осіб	3 300	3 300	7 360	7 360	4 060	4 060
9	Чоловіків, осіб	1 100	1 100	2 190	2 190	1 090	1 090
10	Жінок, осіб	2 200	2 200	5 170	5 170	2 970	2 970
ефективності							
1	Середні витрати на одного кандидата у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники, грн.	14 788,2	14 788,2	12 263,33	12 263,33	-2 524,87	-2 524,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відбулося у зв'язку із меншою кількістю підготовлених кандидатів від запланованої.							
2	Середні витрати на один захід, грн.	369 705	369 705	215 630,15	215 630,15	-154 074,85	-154 074,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відбулося у зв'язку із меншою кількістю проведених заходів.							
3	Середні витрати на одного учасника заходів, грн.	1 568,45	1 568,45	703,14	703,14	-865,31	-865,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відбулося у зв'язку із меншою кількістю учасників заходів від запланованої.							
якості							
1	Динаміка частки ПС/ДБСТ, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, відс.	100	100	100	100		
2	Частка підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками, відс.	99	99	70	70	-29	-29
3	Частка кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та отримали рекомендацію, відс.	99	99	98	98	-1	-1
4	Динаміка кількості проведених заходів, порівняно з минулим роком, відс.	100	100	100	100		
5	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з минулим роком, відс.	10	10	10	10		
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, %, відс.	100	100	100	100		
3	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	865 100	865 100	587 860,73	587 860,73	-277 239,27	-277 239,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення відбулося у зв'язку з економічним використанням енергоресурсів.							
2	теплопостачання, грн.	375 310	375 310	248 080,39	248 080,39	-127 229,61	-127 229,61
3	водопостачання, грн.	33 790	33 790	8 476,07	8 476,07	-25 313,93	-25 313,93
4	електроенергії, грн.	456 000	456 000	331 304,27	331 304,27	-124 695,73	-124 695,73
5	загальна площа приміщень, м.кв.	966,6	966,6	966,6	966,6		

6	опалювальна площа приміщень, м.кв.	966,6	966,6	966,6	966,6				
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.								
2	теплостачання, тис.Гкал	0,13	0,13	0,071	0,071	-0,059			-0,059
3	водопостачання, тис.куб.м	1,09	1,09	0,202	0,202	-0,888			-0,888
4	електроенергії, тис.кВт.год	80	80	56,539	56,539	-23,461			-23,461
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, од.								
2	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,134	0,134	0,073	0,073	-0,061			-0,061
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,128	1,128	0,209	0,209	-0,919			-0,919
4	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	82,76	82,76	58,49	58,49	-24,27			-24,27
якості									
1	теплостачання, відс.	1	1	45,3	45,3	44,3			44,3
2	водопостачання, відс.	1	1	81,46	81,46	80,46			80,46
3	електроенергії, відс.	1	1	29,3	29,3	28,3			28,3
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	8 651	8 651	277 239,27	277 239,27	268 588,27			268 588,27
затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них, грн.	3 725 591	3 725 591						
2	капітальний ремонт приміщень, грн.	3 725 591	3 725 591						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків відбулося за рахунок закупівлі через систему "Прозорро"									
продукту									
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, м.кв.	245,5	245,5	245,5	245,5				
2	капітального ремонту приміщень, м.кв.	245,5	245,5	245,5	245,5				
ефективності									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі, грн.	15 175,52	15 175,52	14 974,93	14 974,93				-200,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків відбулося за рахунок зменшення кошторисної вартості проведення капітального ремонту.									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.	100	100	100	100				

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

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

№ 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)	22 210,935	209,441	22 420,376	25 524,800	3 676,346	29 201,146	14,920	1 655,310	30,244
Здійснення методичного та інформаційного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг										
19 646,639										
19 646,639										
1 Показники затрат										
	Кількість центрів соціальних служб, од.				1		1			
	Кількість штатних працівників центрів, осіб				54		54			
	Чоловіків, осіб				13		13			
	Жінок, осіб				41		41			
	Погашення кредиторської заборгованості, грн.									
2 Показники продукту										
	Кількість проведених методичних, інформаційних заходів та заходів розвитку професійних компетенцій, од.				306		306			
	Кількість охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій, осіб				7 360		7 360			
	Чоловіків, осіб				2 190		2 190			
	Жінок, осіб				5 170		5 170			
	Кількість підготовлених навчально-методичних матеріалів для працівників районних центрів соціальних служб та надавачів соціальних послуг, од.				5		5			
	Кількість підготовлених інформаційних матеріалів, од.									
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один методичний, інформаційний захід та захід з розвитку професійних компетенцій, грн.				64 204,55	2 966,64	67 171,19			
	Середні витрати на одну особу охоплену методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій, грн.									
4 Показники якості										
	Динаміка кількості проведених методичних, інформаційних заходів та заходів з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком,				100		100			
	Динаміка кількості осіб, охоплених методичними, інформаційними заходами та заходами з розвитку професійних компетенцій, порівняно з минулим роком, відс.				26,64		26,64			
	Рівень погашення кредиторської заборгованості, %, відс.				100		100			

Розвиток сімейних форм виховання та проведення заходів для дітей та					5 290,300		5 290,300		
1 Показники затрат									
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб				27		27		
	Чоловіків, осіб				5		5		
	Жінок, осіб				22		22		
	Погашення кредиторської заборгованості, грн.				115 200		115 200		
2 Показники продукту									
	Кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку, осіб				422		422		
	Чоловіків, осіб				182		182		
	Жінок, осіб				240		240		
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою з метою підвищення їх виховного потенціалу, осіб				38		38		
	Чоловіків, осіб				10		10		
	Жінок, осіб				28		28		
	Кількість проведених заходів для дітей та сімей, од.				24		24		
	Кількість учасників заходів, осіб				7 360		7 360		
	Чоловіків, осіб				2 190		2 190		
	Жінок, осіб				5 170		5 170		
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на одного кандидата у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники, грн.				12 263,33		12 263,33		
	Середні витрати на один захід, грн.				215 630,15		215 630,15		
	Середні витрати на одного учасника заходів, грн.				703,14		703,14		
4 Показники якості									
	Динаміка частки ПС/ДБСТ, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу, відс.				100		100		
	Частка підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками, відс.				70		70		
	Частка кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та отримали рекомендацію, відс.				98		98		
	Динаміка кількості проведених заходів, порівняно з минулим роком, відс.				100		100		
	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з минулим роком, відс.				10		10		
	Рівень погашення кредиторської заборгованості, %, відс.				100		100		
Забезпечення збереження					587,861		587,861		
1 Показники затрат									
	об'єг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	740 580,27		740 580,27	587 860,73		587 860,73	-20,62	-20,62
	теплостачання, грн.	371 515,34		371 515,34	248 080,39		248 080,39	-33,22	-33,22
	водопостачання, грн.	30 280,78		30 280,78	8 476,07		8 476,07	-72,01	-72,01
	електроенергії, грн.	338 784,15		338 784,15	331 304,27		331 304,27	-2,21	-2,21
	загальна площа приміщень, м.кв.	2 661,5		2 661,5	966,6		966,6	-63,68	-63,68
	опалювальна площа приміщень, м.кв.	2 661,5		2 661,5	966,6		966,6	-63,68	-63,68
2 Показники продукту									
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од.								
	теплостачання, тис.Гкал	0,187		0,187	0,071		0,071	-62,03	-62,03
	водопостачання, тис.куб.м	1,9655		1,9655	0,202		0,202	-89,72	-89,72
	електроенергії, тис.кВт.год	90,388		90,388	56,539		56,539	-37,45	-37,45
3 Показники ефективності									
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: од.								
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м	0,0703		0,0703	0,073		0,073	3,84	3,84
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,7384		0,7384	0,209		0,209	-71,70	-71,70
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	33,9613		33,9613	58,49		58,49	72,23	72,23
4 Показники якості									
	теплостачання, відс.	75,99		75,99	45,3		45,3	-40,39	-40,39
	водопостачання, відс.	74,11		74,11	81,46		81,46	9,92	9,92
	електроенергії, відс.	53,64		53,64	29,3		29,3	-45,38	-45,38
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	2 493 419,73		2 493 419,73	277 239,27		277 239,27	-88,88	-88,88
Проведення капітального ремонту					3 676,346		3 676,346		
1 Показники затрат									

	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них, грн.									
	капітальний ремонт приміщень, грн.					3 676 346	3 676 346			
2 Показники продукту										
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, м.кв.					245,5	245,5			
	капітального ремонту приміщень, м.кв.					245,5	245,5			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м.					14 974,93	14 974,93			
4 Показники якості										
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.					100	100			
	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення	2 781,914		2 781,914				-100,000		-100,000
1 Показники затрат										
	кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб	24		24				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, усиновлювачі, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку, осіб	331		331				-100,00		-100,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, осіб	32		32				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб, грн.	793,93		793,93				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з минулим роком, відс.	34		34				-100,00		-100,00
		740,580		740,580				-100,000		-100,000
	Методичне забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг сім'ям/особам, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах	18 688,440	209,441	18 897,882				-100,000	-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	кількість центрів соціальних служб, од.	1		1				-100,00		-100,00
	кількість штатних працівників центрів, осіб	52		52				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість охоплених методичними заходами осіб з числа надавачів соціальних послуг, осіб	5 399		5 399				-100,00		-100,00
	кількість наданих соціальних послуг усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам та батькам-вихователям, наставникам, од.	3 504		3 504				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одну особу охоплену методичними заходами, грн.	3 461,46	38,79	3 500,25				-100,00	-100,00	-100,00
	середні витрати на одну соціальну послугу, грн.	5 333,46	59,77	5 393,23				-100,00	-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	динаміка кількості осіб, охоплених методичними заходами, порівняно з минулим роком, відс.	34		34				-100,00		-100,00
	динаміка наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком, відс.	117,5		117,5				-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)	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;							
Відхилення відсутні;							
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":

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

Висока ефективність даної 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

Начальник відділу - головний бухгалтер

20062138_4

16.02.2024 14:01



(підпис)

(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Яна ВЕРЕЩАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 31.12.2023 рік**

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

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0913121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	202,99		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Начальник Служби



(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник віддлу - головний бухгалтер

(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20062138_4

16.02.2024 14:01

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000016524 від 31.12.2023 17:36:28