

**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. 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) (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 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	224,10		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>237,05</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>237,05</b>		

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
1		

Начальник Служби

Начальник віддлу - головний бухгалтер



**Валерій ТАНЦЮРА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Яна ВЕРЕЩАК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 09000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 20062138 (код за ЄДРПОУ)
2. 0910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 20062138 (код за ЄДРПОУ)
3. 0913111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) \_\_\_\_\_ 2600000000 (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 (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		Усього		
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	37 930 013,00	37 930 013,00	34 983 343,34	1 098 128,43	36 081 471,77	-2 946 669,66	1 098 128,43	-1 848 541,23	
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	32 908 913,00	32 908 913,00	32 548 738,53	1 098 128,43	33 646 866,96	-360 174,47	1 098 128,43	737 953,96	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 021 100,00	5 021 100,00	2 434 604,81		2 434 604,81	-2 586 495,19		-2 586 495,19	



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	2	
1	Відхилення видатків відбулося за рахунок відкритих торгів через систему "Прозоро", відмова від нелершочергових витрат, економія бюджетних коштів в межах 10 %, економія коштів по заробітній платі у зв'язку з вакансіями.	
2	Відхилення відбулося у зв'язку з економним використанням енергоресурсів та відновленням касових видатків орендарем по теплопостачанню.	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичка 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних працівників, осіб;	осіб	Звітність установ	159		159	112,75		112,75	-46,25		-46,25
1.2	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	142		142	142		142			
1.3	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од.	од.	Звітність установ	3		3	3		3			
1.4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн.	грн.	кошторис	5 021 100		5 021 100	2 434 604,81		2 434 604,81	-2 586 495,19		-2 586 495,19
1.5	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 163 900		3 163 900	1 463 252,26		1 463 252,26	-1 700 647,74		-1 700 647,74
1.6	водопостачання	грн.	Звітність установ	454 400		454 400	176 066,09		176 066,09	-278 333,91		-278 333,91
1.7	електроенергія	грн.	Звітність установ	1 353 500		1 353 500	757 209,41		757 209,41	-596 290,59		-596 290,59
1.8	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	49 300		49 300	38 077,05		38 077,05	-11 222,95		-11 222,95
1.9	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	4 301,4		4 301,4	4 301,4		4 301,4			
1.10	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 827,2		3 827,2	3 827,2		3 827,2			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ	12		12	7		7	-5		-5
2.2	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ	190		190	273		273	83		83
2.3	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од.	од.	Звітність установ	190		190	273		273	83		83
2.4	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од.	од.	Звітність установ	22		22	7		7	-15		-15
2.5	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2.6	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,096		1,096	0,584		0,584	-0,512		-0,512
2.7	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	14,658		14,658	5,538		5,538	-9,12		-9,12

2.8	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	237,456	127,836	127,836	-109,62	-109,62
3	<b>ефективності</b>							
3.1	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн	грн.	Розрахунок	155 230,72	116 245,5	120 167,39	-38 985,22	3 921,89
3.2	середньорічні витрати на одне місце закладах, які надають послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн	грн.	Розрахунок	231 752,91	229 216,47	236 949,77	-2 536,44	7 733,3
3.3	середньомісячна заробітна плата працівників закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн	грн.	Розрахунок	10 586,47	14 905,33	14 905,33	4 318,86	4 318,86
3.4	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
3.5	Теплопостачання на 1 кв. м опаловальної площі:	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,3	0,152	0,152	-0,148	-0,148
3.6	водопостачання на 1 кв. м загальної площі:	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	3,4077	1,287	1,287	-2,1207	-2,1207
3.7	електроенергії на 1 кв. м загальної площі:	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	55,2	29,72	29,72	-25,48	-25,48
4	<b>якості</b>							
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	133,8	115,8	115,8	-18	-18
4.2	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок					
4.3	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	46,7	46,7	45,7	45,7
4.4	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	62,22	62,22	61,22	61,22
4.5	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	46,16	46,16	45,16	45,16
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	50 211	2 586 495,19	2 586 495,19	2 536 284,19	2 536 284,19

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

№ з/п	Показники	Одичия виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>заграт</b>		
1.1	кількість штатних працівників, осіб;	осіб	Фактична кількість менша від запланованої у зв'язку із плінністю кадрів та важкими умовами праці.
1.4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн.	грн.	Відхилення відбулося у зв'язку з економічним використанням енергоресурсів та відновленням касових видатків орендарем по теплопостачанню.
2	<b>продукту</b>		



2.1	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному перебуванні, осіб	осіб	відхилення відбулося у зв'язку із фактичною кількістю звернень.
2.4	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од.	од.	Відхилення відбулося у зв'язку із меншою кількістю осіб, які перебували протягом року в закладі при денному перебуванні.
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн	грн.	Відхилення відбулося у зв'язку із більшою кількістю наданих соціальних послуг від запланованої.
3.2	середньорічні витрати на одне місце закладах, які надають послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн	грн.	Відхилення відбулося у зв'язку із збільшенням кількості дітей, які перебували протягом року у закладах, від запланованої.
3.3	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 із вакантними посадами та виплатою стимулюючих надбавок.
4	<b>ЯКОСТІ</b>		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі. Забезпечена економія в 7,8 % за рахунок проведення закупівель в системі "Прозорро" та економічним споживанням енергоресурсів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Здійснено соціальний захист дітей віком від 3 до 18 років, надано комплекс соціальних послуг, проведено заходи із сприяння поверненню дитини в біологічну сім'ю, формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки.

\* 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 ТАЦЮРА  
(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, 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":

№ 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.	соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	37 930,013		37 930,013	34 983,343	1 098,128	36 081,472	-2 946,670	1 098,128	-1 848,541
1.1.1.	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	32 908,913		32 908,913	32 548,739	1 098,128	33 646,867	-360,174	1 098,128	737,954
Відхилення видатків відбулося за рахунок відкритих торгів через систему "Прозорро", відмова від непершочергових витрат, економія бюджетних коштів в межах 10 %, економія коштів по заробітній платі у зв'язку з вакансіями.										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 021,100		5 021,100	2 434,605		2 434,605	-2 586,495		-2 586,495
Відхилення відбулося у зв'язку з економічним використанням енергоресурсів та відновленням касових видатків орендарем по теплостачанню.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
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	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах									
затрат										
1	кількість штатних працівників, осіб, осіб	159		159	112,75		112,75	-46,25		-46,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична кількість менша від запланованої у зв'язку із плінністю кадрів та важкими умовами праці.										
2	кількість місць, од., од.	142		142	142		142			
3	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од., од.	3		3	3		3			
продукту										
1	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному перебуванні, осіб, осіб	12		12	7		7	-5		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відхилення відбулося у зв'язку із фактичною кількістю звернень.										
2	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб, осіб	190		190	273		273	83		83
3	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од.	190		190	273		273	83		83
4	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од., од.	22		22	7		7	-15		-15



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулося у зв'язку із меншою кількістю осіб, які перебували протягом року в закладі при денному перебуванні.									
ефективності									
1	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн, грн.	155 230,72	155 230,72	116 245,5	3 921,89	120 167,39	-38 985,22	3 921,89	-35 063,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулося у зв'язку із більшою кількістю наданих соціальних послуг від запланованої.									
2	середньорічні витрати на одне місце в закладах, які надають послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн, грн.	231 752,91	231 752,91	229 216,47	7 733,3	236 949,77	-2 536,44	7 733,3	5 196,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулося у зв'язку із збільшенням кількості дітей, які перебували протягом року у закладах, від запланованої.									
3	середньомісячна заробітна плата працівників закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн, грн.	10 586,47	10 586,47	14 905,33		14 905,33	4 318,86		4 318,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середня заробітна плата збільшилась у зв'язку із вакантними посадами та виплатою 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.	133,8	133,8	115,8		115,8	-18		-18
2 <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., грн.	5 021 100	5 021 100	2 434 604,81		2 434 604,81	-2 586 495,19		-2 586 495,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулося у зв'язку з економічним використанням енергоресурсів та відновленням касових видатків орендарем по теплостачанню.									
2	теплостачання, грн.	3 163 900	3 163 900	1 463 252,26		1 463 252,26	-1 700 647,74		-1 700 647,74
3	водопостачання, грн.	454 400	454 400	176 066,09		176 066,09	-278 333,91		-278 333,91
4	електроенергії, грн.	1 353 500	1 353 500	757 209,41		757 209,41	-596 290,59		-596 290,59
5	оплата інших енергоносіїв, грн.	49 300	49 300	38 077,05		38 077,05	-11 222,95		-11 222,95
6	загальна площа приміщень, м.кв.	4 301,4	4 301,4	4 301,4		4 301,4			
7	опалювальна площа приміщень, м.кв.	3 827,2	3 827,2	3 827,2		3 827,2			
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.								
2	теплостачання, тис.Гкал	1,096	1,096	0,5775		0,5775	-0,5185		-0,5185
3	водопостачання, тис.куб.м	14,658	14,658	10,859		10,859	-3,799		-3,799
4	електроенергії, тис.кВт.год	237,456	237,456	127,8456		127,8456	-109,6104		-109,6104
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:,								
2	теплостачання на 1 кв. м опалювальної площі:, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,3	0,3	0,1509		0,1509	-0,1491		-0,1491
3	водопостачання на 1 кв. м загальної площі:, куб.м на 1 кв.м заг.площі	3,4077	3,4077	2,5245		2,5245	-0,8832		-0,8832
4	електроенергії на 1 кв. м загальної площі:, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	55,2	55,2	29,7219		29,7219	-25,4781		-25,4781
якості									
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.								
2	теплостачання, відс.	1	1	47,3		47,3	46,3		46,3
3	водопостачання, відс.	1	1	25,92		25,92	24,92		24,92
4	електроенергії, відс.	1	1	46,16		46,16	45,16		45,16
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	50 211	50 211	2 586 495,19		2 586 495,19	2 536 284,19		2 536 284,19

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	(тис. грн.)								
		Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>30 015,040</b>	<b>497,075</b>	<b>30 512,115</b>	<b>34 983,343</b>	<b>1 098,128</b>	<b>36 081,472</b>	<b>16,553</b>	<b>120,918</b>	<b>18,253</b>
	<b>Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>	<b>28 363,795</b>	<b>497,075</b>	<b>28 860,870</b>	<b>32 548,739</b>	<b>1 098,128</b>	<b>33 646,867</b>	<b>14,755</b>	<b>120,918</b>	<b>16,583</b>
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од., од.	3		3	3		3			
	кількість штатних працівників, осіб, осіб	108		108	112,75		112,75	4,40		4,40
	кількість місць, од. од.	142		142	142		142			
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб, осіб	234		234	273		273	16,67		16,67
	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од. од.	234		234	273		273	16,67		16,67
	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од., од.	28		28	7		7	-75,00		-75,00
	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному перебуванні,	28		28	7		7	-75,00		-75,00

3 Показники ефективності										
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн, грн.	108 258,76	1 897,23	110 155,99	116 245,5	3 921,89	120 167,39	7,38	106,72	9,09
	середньорічні витрати на одне місце закладах, які надають послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн, грн.	199 745,035	3 500,53	203 245,565	229 216,47	7 733,3	236 949,77	14,75	120,92	16,58
	середньомісячна заробітна плата працівників закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн, грн.	14 900		14 900	14 905,33		14 905,33	0,04		0,04
4 Показники якості										
	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.	172,09		172,09	115,8		115,8	-32,71		-32,71
<b>Забезпечення збереження</b>		<b>1 651,245</b>		<b>1 651,245</b>	<b>2 434,605</b>		<b>2 434,605</b>	<b>47,441</b>		<b>47,441</b>
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., грн.	1 651 244,55		1 651 244,55	2 434 604,81		2 434 604,81	47,44		47,44
	теплостачання, грн.	1 021 419,5		1 021 419,5	1 463 252,26		1 463 252,26	43,26		43,26
	водопостачання, грн.	113 077,2		113 077,2	176 066,09		176 066,09	55,70		55,70
	електроенергії, грн.	488 629,22		488 629,22	757 209,41		757 209,41	54,97		54,97
	оплата інших енергоносіїв, грн.	28 118,63		28 118,63	38 077,05		38 077,05	35,42		35,42
	загальна площа приміщень, м.кв.	4 301,4		4 301,4	4 301,4		4 301,4			
	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.	0,496		0,496	0,5775		0,5775	16,43		16,43
	теплостачання, тис.Гкал	5,113		5,113	10,859		10,859	112,38		112,38
	водопостачання, тис.куб.м	129,132		129,132	127,8456		127,8456	-1,00		-1,00
	електроенергії, тис.кВт.год									
3 Показники ефективності										
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:,									
	теплостачання на 1 кв. м опалювальної площі, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,1296		0,1296	0,1509		0,1509	16,44		16,44
	водопостачання на 1 кв. м загальної площі, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,1887		1,1887	2,5245		2,5245	112,37		112,37
	електроенергії на 1 кв. м загальної площі, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	30,021		30,021	29,7219		29,7219	-1,00		-1,00
4 Показники якості										
	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:,									
	теплостачання, відс.	34,04		34,04	47,3		47,3	38,95		38,95
	водопостачання, відс.	52,18		52,18	25,92		25,92	-50,33		-50,33
	електроенергії, відс.	18,49		18,49	46,16		46,16	149,65		149,65
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	934 480,5		934 480,5	2 586 495,19		2 586 495,19	176,78		176,78

##### 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	<b>Надходження всього:</b>	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", відмова від непершочергових витрат, економія бюджетних коштів в межах 10 %, у зв'язку з економічним споживанням енергоресурсів та відновленням касових видатків по теплостачанню орендарем. ;							
Відхилень немає;							
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 2023 року в центрах пройшли соціально-психологічну реабілітацію 280 дітей, порівняно з 2022 роком 262 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

20062138\_4

12.02.2024 14:28:33



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	0913111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	237,05		

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

Начальник віддлу - головний бухгалтер



**Валерій ТАНЦЮРА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Яна ВЕРЕЩАК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20062138\_4

12.02.2024 14:27:50

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000016260 від 31.12.2023 20:25:57