

**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. 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: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.			167,80
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	201,30		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	206,37		
	Загальний результат оцінки програми:	206,37		

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 іншим вразливим категоріям населення.	Відхилення пов'язане із збільшенням штатної чисельності Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей. У зв'язку із проведенням організаційно-правових заходів щодо збільшення потужностей Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей, які тривали протягом 2023 року, вакантні посади склали 50%. Також, у зв'язку із дією воєнного стану на території України та періодичною міграцією великої кількості населення в більш безпечні регіони Західної України та за кордон, кількість користувачів послуг, що мали охопити спеціалісти установ, менша від планового показника на 17%.

Начальник Служби

(Handwritten signature)
(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник віддлу - головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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. 0900000 (код Програмної класифікації витратків 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 витратків 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. 0913241 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) _____ 3241 (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) _____ 1090 (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету) _____ 2600000000 (код бюджету) _____
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового ремонту та придбання капітального ремонту та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

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

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	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього											
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	60 971 032,00	14 206 690,00	75 177 722,00	50 955 597,48	28 914 894,78	79 870 492,26	-10 015 434,52	14 708 204,78	4 692 770,26	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	55 542 832,00		55 542 832,00	49 192 184,60	14 572 586,04	63 764 770,64	-6 350 647,40	14 572 586,04	8 221 938,64	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	5 428 200,00	14 206 690,00	5 428 200,00	1 763 412,88	318 000,00	2 081 412,88	-3 664 787,12	318 000,00	-3 346 787,12	
			14 206 690,00	14 206 690,00		14 024 308,74	14 024 308,74		-182 381,26	-182 381,26	

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 закупівлі через систему "Прозоро" відмова від непершочергових витрат, економія бюджетних коштів в межах 10 %, економія коштів по заробітній платі, оскільки збільшилась штатна сімей, які тривали протягом 2023 року, вакантні посади склали 50%.
2	Відхилення видатків відбулося у зв'язку з економічним споживанням енергоресурсів та тривалим ровереданням енергопотребителів у приміщеннях міського центру соціальної підтримки дітей та (заплановані кошти на роботу 10 корпусів, фактично працювали 2 корпуси).
3	Відхилення видатків відбулося за рахунок закупівлі через систему "Прозоро".

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	усього	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	14	15	16
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	60 971 032	14 206 600	75 177 722	50 955 597,48	14 024 308,74	64 979 906,22	-10 015 434,52	-182 381,26	-10 197 815,78					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	6	6	6						
1.2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	324,00	324,00	324,00	180,25	180,25	180,25	-143,75		-143,75
1.3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00			
1.4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	150	150	150	150	150	150			
1.5	кількість ліжок, од.;	од.	Звітність установ	150	150	150	150	150	150			
1.6	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	3 332 223	3 332 223	3 332 223	3 332 223	3 332 223	3 332 223			
1.7	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	5 428 200	5 428 200	5 428 200	1 763 412,88	318 000	2 081 412,88	-3 664 787,12	318 000	-3 346 787,12
1.8	на оплату теплостачання	грн.	Звітність установ	1 093 500	1 093 500	1 093 500	668 477,76	668 477,76	668 477,76	-425 022,24		-425 022,24
1.9	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	243 400	243 400	243 400	54 400,42	54 400,42	54 400,42	-188 999,58		-188 999,58
1.10	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	2 484 300	2 484 300	2 484 300	579 385,93	579 385,93	579 385,93	-1 904 914,07		-1 904 914,07
1.11	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	729 600	729 600	729 600	461 148,77	318 000	779 148,77	-268 451,23	318 000	49 548,77
1.12	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 521,9	6 521,9	6 521,9	6 521,9	6 521,9	6 521,9			
1.13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 508,9	6 508,9	6 508,9	6 508,9	6 508,9	6 508,9			
1.14	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ	14 206 690	14 206 690	14 206 690	14 024 308,74	14 024 308,74	14 024 308,74	-877 400	-182 381,26	-182 381,26
1.15	на оплату природного газу	грн.	Звітність установ	877 400	877 400	877 400	877 400	877 400	877 400			
1.16	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Звітність установ	7 517 592	7 517 592	7 517 592	7 405 079,86	7 405 079,86	7 405 079,86			
1.17	Вартість капітального ремонту фасадів	грн.	Звітність установ	6 689 098	6 689 098	6 689 098	6 619 230,23	6 619 230,23	6 619 230,23			
2	продукту											
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	34 972	34 972	34 972	28 945	28 945	28 945	-6 027		-6 027
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	13 965	13 965	13 965	10 051	10 051	10 051	-3 914		-3 914

4.11	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту фасадів	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100
№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				
1	2	3	4				
1	затрат						
1.2	кількість штатних працівників	од.	Відхилення пов'язане із збільшенням штатної чисельності Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей. У зв'язку із проведенням тривалих організаційно-правових заходів щодо збільшення потужностей Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей, які тривали протягом 2023 року, вакантні посади склали 50%.				
1.7	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Відхилення відбулося у зв'язку з економічним споживанням енергоресурсів та тривалим проведенням організаційно-правових заходів щодо збільшення потужностей Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей (заплановані кошти на роботу 10 корпусів, фактично працювали 2 корпуси).				
1.14	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Відхилення видатків відбулося за рахунок закупівлі через систему "Прозорро".				
1.15	на оплату природного газу	грн.	Відхилення відбулося у зв'язку із тривалим проведенням організаційно-правових заходів щодо збільшення потужностей Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей, а також використанням іншого виду палива (дров).				
2	продукту						
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Відхилення відбулося у зв'язку із дією воєнного стану на території України та періодичною міграцією великої кількості населення в більш безпечні регіони Західної України та за кордон. Тому кількість користувачів послуг, що мали охопити спеціалісти установ, менша від планового показника на 17 %.				
2.7	електроенергії	тис.кВт.год	Відхилення відбулося у зв'язку з економічним споживанням енергоресурсів та тривалим проведенням організаційно-правових заходів щодо збільшення потужностей Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей (заплановані кошти на роботу 10 корпусів, фактично працювали 2 корпуси).				
3	ефективності						
3.6	природного газу	тис.куб.м	Відхилення відбулося у зв'язку із тривалим проведенням організаційно-правових заходів щодо збільшення потужностей Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей, а також використанням іншого виду палива (дров).				
3.7	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі.	грн.	Відхилення відбулося у зв'язку із зменшенням кошторисної вартості капітальних ремонтів за рахунок проведення закупівель в системі "Прозорро".				
4	якості						
4.9	природного газу, %.	відс.	Відхилення відбулося у зв'язку із тривалим проведенням організаційно-правових заходів щодо збільшення потужностей Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей, а також використанням іншого виду палива (дров).				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі. Забезпечена економія в 13,6 % за рахунок проведення закупівель в системі "Прозорро", економічним споживанням енергоресурсів та тривалим проведенням організаційно-правових заходів щодо збільшення потужностей Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей (заплановані кошти на роботу 10 корпусів, фактично працювали 2 корпуси).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми сприяла популяризації сімейних цінностей, орієнтації на сімейний спосіб життя та відповідальне батьківство; надано комплекс соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах; реалізовано соціальні заходи.

* 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 ТАШЦЮРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головної бухгалтері

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)
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0913241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
КТГКВК 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	60 971,032	14 206,690	75 177,722	50 955,597	28 914,895	79 870,492	-10 015,435	14 708,205	4 692,770
1.1.1.	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	55 542,832		55 542,832	49 192,185	14 572,586	63 764,771	-6 350,647	14 572,586	8 221,939
	Відхилення видатків відбулося за рахунок закупівлі через систему "Прозорро", відмова від непершочергових витрат, економія бюджетних коштів в межах 10 %, економія коштів по заробітній платі, оскільки збільшилась штатна чисельність Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей. У зв'язку із проведенням тривалих організаційно-правових заходів щодо збільшення потужностей Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей, які тривали протягом 2023 року, вакантні посади склали 50%.									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 428,200		5 428,200	1 763,413	318,000	2 081,413	-3 664,787	318,000	-3 346,787
	Відхилення видатків відбулося у зв'язку з економним споживанням енергоресурсів та тривалим проведенням організаційно-правових заходів щодо збільшення потужностей Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей, (заплановані кошти на роботу 10 корпусів, фактично працювали 2 корпуси)									
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		14 206,690	14 206,690		14 024,309	14 024,309		-182,381	-182,381
	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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.									
	затрат									
1	кількість установ, од., од.	6		6	6		6			
2	кількість штатних працівників, од.	324,00		324,00	180,25		180,25	-143,75		-143,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пов'язане із збільшенням штатної чисельності Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей. У зв'язку із проведенням тривалих організаційно-правових заходів щодо збільшення потужностей Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей, які тривали протягом 2023 року, вакантні посади склали 50%.									
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од., од.	22,00		22,00	22,00		22,00			
4	кількість місць, од., од.	150		150	150		150			
5	кількість ліжок, од., од.	150		150	150		150			
6	Поашення кредиторської заборгованості, грн.	3 332 223		3 332 223	3 332 223		3 332 223			
	продукту									
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них., осіб	34 972		34 972	28 945		28 945	-6 027		-6 027
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення відбулося у зв'язку із дією воєнного стану на території України та періодичною міграцією великої кількості населення в більш безпечні регіони Західної України та за кордон. Тому кількість користувачів послуг, що мали охопити спеціалісти установ, менша від планового показника на 17 %.									
2	Чоловіків (хлопців), осіб, осіб	13 965		13 965	10 051		10 051	-3 914		-3 914
3	жінок (дівчат), осіб, осіб	20 947		20 947	18 273		18 273	-2 674		-2 674

ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн.	1 492,93	1 492,93	1 699,51	503,458	2 202,968	206,58	503,458	710,038
якості									
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %; , відс.	-9	-9	34,8		34,8	43,8		43,8
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.; , од.	-3 819	-3 819	7 471		7 471	11 290		11 290
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100	100	100		100			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	5 428 200	5 428 200	1 763 412,86	318 000	2 081 412,88	-3 664 787,12	318 000	-3 346 787,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулося у зв'язку з економічним споживанням енергоресурсів та тривалим проведенням організаційно-правових заходів щодо збільшення потужностей Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей (заплановані кошти на роботу 10 корпусів, фактично працювали 2 корпуси).									
2	на оплату теплопостачання, грн.	1 093 500	1 093 500	668 477,76		668 477,76	-425 022,24		-425 022,24
3	на оплату водопостачання, грн.	243 400	243 400	54 400,42		54 400,42	-188 999,58		-188 999,58
4	на оплату електроенергії, грн.	2 484 300	2 484 300	579 385,93		579 385,93	-1 904 914,07		-1 904 914,07
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	729 600	729 600	461 148,77	318 000	779 148,77	-268 451,23	318 000	49 548,77
6	загальна площа приміщень, кв. м.	6 521,9	6 521,9	6 521,9		6 521,9			
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	6 508,9	6 508,9	6 508,9		6 508,9			
8	на оплату природного газу, грн.	877 400	877 400				-877 400		-877 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулося у зв'язку із тривалим проведенням організаційно-правових заходів щодо збільшення потужностей Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей, а також використанням іншого виду палива (дров).									
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,378	0,378	0,267		0,267	-0,111		-0,111
3	водопостачання, тис.куб.м	7,852	7,852	1,767		1,767	-6,085		-6,085
4	електроенергії, тис.кВт.год	435,841	435,841	77,096		77,096	-358,745		-358,745
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулося у зв'язку з економічним споживанням енергоресурсів та тривалим проведенням організаційно-правових заходів щодо збільшення потужностей Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей (заплановані кошти на роботу 10 корпусів, фактично працювали 2 корпуси).									
5	природного газу, куб.м.	27,766	27,766				-27,766		-27,766
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, од.								
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0581	0,0581	0,041		0,041	-0,0171		-0,0171
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,2039	1,2039	0,27		0,27	-0,9339		-0,9339
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	66,961	66,961	11,82		11,82	-55,141		-55,141
5	природного газу, тис.куб.м	4,257	4,257				-4,257		-4,257
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулося у зв'язку із тривалим проведенням організаційно-правових заходів щодо збільшення потужностей Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей, а також використанням іншого виду палива (дров).									
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	теплопостачання, відс.	1	1	29,4		29,4	28,4		28,4
3	водопостачання, відс.	1	1	77,6		77,6	76,6		76,6
4	електроенергії, відс.	1	1	82,3		82,3	81,3		81,3
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., грн.	54 282	54 282	3 664 787,12		3 664 787,12	3 610 505,12		3 610 505,12
6	природного газу, %, відс.	1	1	100		100	99		99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулося у зв'язку із тривалим проведенням організаційно-правових заходів щодо збільшення потужностей Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей, а також використанням іншого виду палива (дров).									
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту									
затрат									
1	Вартість проведення капітального ремонту, з них, грн.	14 206 690	14 206 690		14 024 308,74	14 024 308,74	-182 381,26		-182 381,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення витрат відбулося за рахунок закупівлі через систему "Прозорро".									
2	Вартість капітального ремонту приміщень, грн.	7 517 592	7 517 592		7 405 079,86	7 405 079,86	-112 512,14		-112 512,14
3	Вартість капітального ремонту фасадів, грн.	6 689 098	6 689 098		6 619 230,23	6 619 230,23	-69 867,77		-69 867,77
продукту									
1	Площа ремонтних робіт, з них., кв. м.	2 083,20	2 083,20		2 083,20	2 083,20			
2	Капітального ремонту приміщень, кв. м.	392,20	392,20		392,20	392,20			
3	Капітального ремонту фасадів, кв. м.	1 691,00	1 691,00		1 691,00	1 691,00			
ефективності									
1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі, грн.	19 167,75	19 167,75		18 880,88	18 880,88	-286,87		-286,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулося у зв'язку із зменшенням кошторисної вартості капітальних ремонтів за рахунок проведення закупівель в системі "Прозорро".									
2	Середня вартість витрат капітального ремонту фасадів на 1 кв.м.площі, грн.	3 955,71	3 955,71		3 914,39	3 914,39	-41,32		-41,32
якості									
1	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень, відс.	100	100		100	100			
2	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту фасадів, відс.	100	100		100	100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)	35 585,156	2 720,057	38 305,213	50 955,597	28 914,895	79 870,492	43,193	963,025	108,511
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	35 200,426	2 478,561	37 678,986	49 192,185	14 572,586	63 764,771	39,749	487,946	69,232
1 Показники затрат										
	кількість установ, од., од.	6		6	6		6			
	кількість штатних працівників, од.	153,25		153,25	180,25		180,25	17,62		17,62

кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од., од.	18,00	18,00	22,00	22,00	22,22	22,22		
кількість місць, од., од.	90	90	150	150	66,67	66,67		
кількість ліжок, од., од.	90	90	150	150	66,67	66,67		
Погашення кредиторської заборгованості, грн.			3 332 223	3 332 223				
2 Показники продукту								
кількість користувачів послуг, осіб, з них:, осіб	21 474	21 474	28 945	28 945	34,79	34,79		
чоловіків (хлопців), осіб, осіб	13 528	13 528	10 051	10 051	-25,70	-25,70		
жінок (дівчат), осіб, осіб	7 930	7 930	18 273	18 273	130,43	130,43		
3 Показники ефективності								
середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн.	1 639,211	115,42	1 754,631	1 699,51	503,458	2 202,968	3,68	336,20
4 Показники якості								
динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од., од.	-1 941	-1 941	7 471	7 471	-484,90	-484,90		
відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %, відс.	-8,828	-8,828	34,8	34,8	-494,20	-494,20		
Рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.			100	100				
Забезпечення збереження	384,730	241,497	626,227	1 763,413	318,000	2 081,413	358,351	31,679
1 Показники затрат								
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	384 729,95	384 729,95	1 763 412,88	318 000	2 081 412,88	358,35		441,01
на оплату теплопостачання, грн.	230 078,21	230 078,21	668 477,76		668 477,76	190,54		190,54
на оплату водопостачання, грн.	19 009,35	19 009,35	54 400,42		54 400,42	186,18		186,18
на оплату електроенергії, грн.	110 276,79	110 276,79	579 385,93		579 385,93	425,39		425,39
на оплату природного газу, грн.								
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	25 365,6	241 496,6	266 862,2	461 148,77	318 000	779 148,77	1 718,01	31,68
загальна площа приміщень, кв. м.	2 836,2		2 836,2	6 521,9		6 521,9	129,95	129,95
опалювальна площа приміщень, кв. м.	2 823,2		2 823,2	6 508,9		6 508,9	130,55	130,55
2 Показники продукту								
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.								
теплопостачання, тис.Г кал	0,108	0,108	0,267	0,267	147,22	147,22		
водопостачання, тис.куб.м	1,176	1,176	1,767	1,767	50,26	50,26		
електроенергії, тис.кВт.год	24,423	24,423	77,096	77,096	215,67	215,67		
природного газу, куб.м.								
3 Показники ефективності								
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, од.								
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м	0,0383	0,0383	0,041	0,041	7,05	7,05		
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,415	0,415	0,27	0,27	-34,94	-34,94		
електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	8,6	8,6	11,82	11,82	37,44	37,44		
природного газу, тис.куб.м								
4 Показники якості								
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	1	1			-100,00	-100,00		
теплопостачання, відс.	88,14	88,14	29,4	29,4	-66,64	-66,64		
водопостачання, відс.	88,05	88,05	77,6	77,6	-11,87	-11,87		
електроенергії, відс.	92,52	92,52	82,3	82,3	-11,05	-11,05		
природного газу, %, відс.			100	100				
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., грн.	540 870,05	540 870,05	3 664 787,12	3 664 787,12	577,57	577,57		
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів дозгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту								
					14 024,309	14 024,309		
1 Показники затрат								
Вартість проведення капітального ремонту, з них:, грн.				14 024 308,74	14 024 308,74			
Вартість капітального ремонту приміщень, грн.				7 405 079,86	7 405 079,86			
Вартість капітального ремонту фасадів, грн.				6 619 230,23	6 619 230,23			
2 Показники продукту								
Площа ремонтних робіт, з них:, кв. м.				2 083,20	2 083,20			
Капітального ремонту приміщень, кв. м.				392,20	392,20			
Капітального ремонту фасадів, кв. м.				1 691,00	1 691,00			
3 Показники ефективності								
Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі, грн.				18 880,88	18 880,88			
Середня вартість витрат капітального ремонту фасадів на 1 кв.м.площі, грн.				3 914,39	3 914,39			
4 Показники якості								
Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень, відс.				100	100			
Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту фасадів, відс.				100	100			

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 закупівлі через систему "Прозорро", відмова від непершочергових витрат, економія бюджетних коштів в межах 10 %, економія коштів по заробітній платі, оскільки збільшилась штатна чисельність Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей. У зв'язку із проведенням тривалих організаційно-правових заходів щодо збільшення потужностей Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей, які тривали протягом 2023 року, вакантні посади склали 50%.;							
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 сім'ї. ;

ефективності бюджетної програми

У 2023 році центрами надано 28945 соціальних послуг, що на 7471 послугу більше у порівнянні з 2022 роком.;

корисності бюджетної програми

Реалізація програми сприяла популяризації сімейних цінностей, орієнтації на сімейний спосіб життя та відповідальне батьківство; надано комплекс соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах; реалізовано соціальні заходи.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація програми сприяє популяризації сімейних цінностей, орієнтації на сімейний спосіб життя та відповідальне батьківство, отриманню комплексу соціальних послуг сім'ями, дітьми та молоддю, які опинилися у складних життєвих обставинах, реалізації соціальних заходів.;

Начальник Служби



Начальник відділу - головний бухгалтер

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	0913241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	206,37		

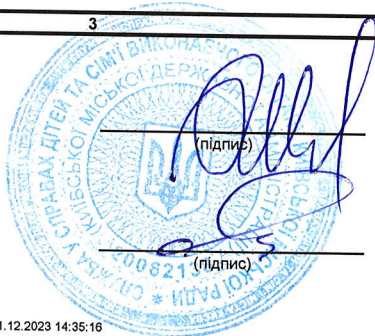
1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

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

16.02.2024 13:38

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000016523 від 31.12.2023 14:35:16