

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2024 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4113121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

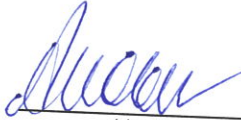
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб			
1.1	Напрямок 1: Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	X	X	X
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	224,15		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	237,08		

1. Вказуються 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		

Тимчасовий виконувач обов'язків голови  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

Олександр КОВТУНОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)







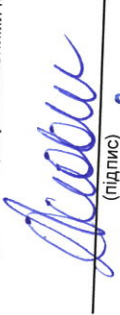
Передбачені кошти бюджетної програми "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" дали можливість активувати громаду Дарницького району міста Києва щодо підтримки заходів з підвищення потенціалу сімей, раннє виявлення та надання допомоги сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах.

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

Забезпечено проведення запланованих заходів щодо популяризації сімейних цінностей, соціально-профілактична робота спрямована на запобігання складних життєвих обставин, відновлення соціальної функції, психологічного стану сімей, дітей та молоді, соціальний супровід. Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб" покращить становище соціально-вразливих категорій сімей Дарницького району міста Києва, дасть змогу раннього виявлення складних життєвих обставин сімей та їх подолання.

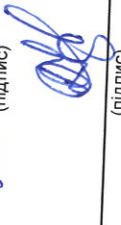
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

*Тимчасовий виконавач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації*



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації*

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

- 1, 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4113121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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	11 344,479		11 344,479	11 120,858	327,600	11 448,458	-223,621	327,600	103,979
1.1.1.	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	11 025,439		11 025,439	10 988,874	327,600	11 316,474	-36,565	327,600	291,035
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	319,040		319,040	131,984		131,984	-187,056		-187,056
	За рахунок економії коштів									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року				
	в т. ч.				
1.1.	власних надходжень		X		X
1.2.	інших надходжень		X		X
2	Надходження				
	в т. ч.				
2.1.	власні надходження			327,600	327,600
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				
2.5.	субвенція з державного бюджету України			327,600	327,600
	Отримання гуманітарної допомоги у вигляді натуральних надходжень, а саме меблі та техніка для передачі населенню ВПО;				
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 напрямами 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 комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин									
	затрат									
1	кількість центрів соціальних служб, од.	1		1						
2	кількість штатних працівників центрів, осіб	40		40	29,5		29,5	-10,5		-10,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок вакантних посад									
	продукту									
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од. од.	109		109	115		115	6		6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб, од.	6 783		6 783	6 486		6 486	-297		-297
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення кількості осіб, які отримали соціальні послуги в зв'язку зі зменшенням запитів на проведення перевірок цільового використання коштів при народженні дитини, також зменшилась кількість повідомлень/звернень щодо вчинення насильства в сім'ї									
	ефективності									
1	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн, грн.	53 630		53 630	50 778		50 778	-2 852		-2 852
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	вартість супроводу зменшилась за рахунок збільшення показника охоплених під супроводом/супроводженням									
2	середні витрати на надання соціальних послуг, грн, грн.	687		687	687		687			
	якості									
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %, відс.	100		100	87,7		87,7	-12,3		-12,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	За рахунок порівняння з фактичним показником 2023 року (7392 особи) яким надано 16059 послуг, в 2024 році (6486 особи, яким надано 16008 послуг), зменшення кількості осіб, які отримали соціальні послуги в зв'язку зі зменшенням запитів на проведення перевірок цільового використання коштів при народженні дитини, також зменшилась кількість повідомлень/звернень щодо вчинення насильства в сім'ї та значного зменшення звернення від категорії осіб ВПО (вимушено переміщені особи).									
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %, відс.	100		100	105		105	5		5
	Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	319 040		319 040	131 984,34		131 984,34	-187 055,66		-187 055,66
2	теплопостачання, грн.	146 950		146 950	63 159,46		63 159,46	-83 790,54		-83 790,54
3	водопостачання, грн.	9 000		9 000	3 984,29		3 984,29	-5 015,71		-5 015,71

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії споживання									
4	електроенергії, грн.	155 090	155 090	58 325,29	58 325,29	-96 764,71			-96 764,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії споживання									
5	оплата інших енергоносіїв, грн.	8 000	8 000	6 515,3	6 515,3	-1 484,7			-1 484,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії споживання									
6	загальна площа приміщень, м.кв.	279,8	279,8	279,8	279,8				
7	опалювальна площа приміщень, м.кв.	279,8	279,8	279,8	279,8				
продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од.									
1	теплопостачання, тис.Гкал								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,046	0,046	0,025	0,025	-0,021			-0,021
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії споживання									
водопостачання									
3	, тис.куб.м	0,18	0,18	0,091	0,091	-0,089			-0,089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії споживання									
4	електроенергії, тис.кВт.год	24,64	24,64	8,06	8,06	-16,58			-16,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії споживання									
ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: од.									
1	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,164	0,164	0,089	0,089	-0,075			-0,075
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розрахунково									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,643	0,643	0,32	0,32	-0,323			-0,323
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розрахунково									
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	88,063	88,063	28,806	28,806	-59,257			-59,257
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
розрахунково									
якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: од.									
1	теплопостачання, відс.								
2	водопостачання, відс.	1	1	57	57	56			56
3	електроенергії, відс.	1	1	56	56	55			55
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.									
5		3 190	3 190	153 716	153 716	150 526			150 526

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)	10 200,977		10 200,977	11 120,858	327,600	11 448,458	9,018		12,229
	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	10 065,399		10 065,399	10 988,874	327,600	11 316,474	9,175		12,429
<b>1 Показники затрат</b>										
	кількість центрів соціальних служб, од.	1		1	1					
	кількість штатних працівників центрів, осіб	30		30	29,5					
	погашення кредиторської заборгованості, грн.	1 105		1 105			29,5	-1,67		-1,67
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	109		109	115			5,50		5,50
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб, од.	7 392		7 392	6 486			-12,26		-12,26
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн. грн.	48 868		48 868	50 778			3,91		3,91
	середні витрати на надання соціальних послуг, грн. грн.	626		626	687			9,74		9,74
<b>4 Показники якості</b>										
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%, відс.	32		32	87,7			174,06		174,06
	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням,%, відс.	100		100	105			-100,00		-100,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	135,578		135,578	131,984			-2,651		-2,651
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	135 578		135 578	131 984,34			-2,65		-2,65
	теплопостачання, грн.	50 764		50 764	63 159,46			24,42		24,42
	водопостачання, грн.	5 500		5 500	3 984,29			-27,56		-27,56
	електроенергії, грн.	79 314		79 314	58 325,29			-26,46		-26,46
	оплата інших енергоносіїв, грн.	279,8		279,8	279,8					
	загальна площа приміщень, м.кв.	279,8		279,8	279,8					
	опалювальна площа приміщень, м.кв.	279,8		279,8	279,8					
<b>2 Показники продукту</b>										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: од.									
	теплопостачання, тис.Гкал	0,032		0,032	0,025			-21,88		-21,88
	водопостачання, тис.куб.м	0,164		0,164	0,091			-44,51		-44,51
	електроенергії, тис.кВт.год	14,885		14,885	8,06			-45,85		-45,85
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: од.									
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,114		0,114	0,089			-21,93		-21,93
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,586		0,586	0,32			-45,39		-45,39
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	53,199		53,199	28,806			-45,85		-45,85
<b>4 Показники якості</b>										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: од.									
	теплопостачання, відс.	62		62	57			-8,06		-8,06
	водопостачання, відс.	1		1	56			5 500,00		5 500,00
	електроенергії, відс.	43		43	62			44,19		44,19

електроенергії, відс.	43	43	62	62	44,19	44,19
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	74 725	74 725	153 716	153 716	105,71	105,71

**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					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X					
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>					X	X
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

Відсутня;

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Дана програма забезпечує надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги;

**ефективності бюджетної програми**

Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетної програми. Передбачені кошти дали можливість активізувати громаду Дарницького району міста Києва щодо підтримки заходів з підвищення потенціалу сімей, раннє виявлення та надання допомоги сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних обставинах. Паспорт бюджетної програми був затверджений вчасно. Забезпечено належний порядок використання бюджетних коштів.;

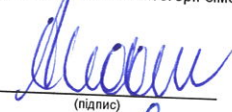
**корисності бюджетної програм**

Забезпечено проведення заходів щодо популяризації сімейних цінностей, соціально-профілактичної роботи спрямованої на запобігання складних життєвих обставин, відновлення соціальної функції, психологічного стану сімей, дітей та молоді, соціальний супровід.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**


інансування у наступних роках покращить становище соціально-вразливої категорії сімей Дарницького району міста Києва, дасть змогу раннього виявлення складних життєвих обставин сімей та їх подолання.;

Тимчасовий виконавець обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олександр КОВТУНОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)