

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

7. 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 (гривень)		
		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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 359 582,00		5 359 582,00	5 349 261,33		5 349 261,33	-10 320,67		-10 320,67
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	114 900,00		114 900,00	65 462,59		65 462,59	-49 437,41		-49 437,41
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	248 200,00		248 200,00	247 870,76		247 870,76	-329,24		-329,24
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100 000,00	100 000,00		95 628,00	95 628,00		-4 372,00	-4 372,00
	Усього	5 722 682,00	100 000,00	5 822 682,00	5 662 594,68	95 628,00	5 758 222,68	-60 087,32	-4 372,00	-64 459,32

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

Напрямок 1: Різниця виникла за рахунок економії коштів на придбання товарів і послуг через електронний майданчик закупівель E-Tender. За рахунок економії коштів на придбання проїзних квитків. За рахунок залишку коштів по статті нарахування на заробітну плату у зв'язку з наявністю у штаті Центру працівників з інвалідністю.
 Напрямок 2: Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів
 Напрямок 3: Різниця виникла за рахунок економії коштів в зв'язку з проведенням закупівель через електронний майданчик Прозоро
 Напрямок 4: Різниця виникла за рахунок економії коштів на придбання товарів через електронний майданчик закупівель E-Tender.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	5 722 682,00	100 000,00	5 822 682,00	5 662 594,68	95 628,00	5 758 222,68	-60 087,32	-4 372,00	-64 459,32
	Усього	5 722 682,00	100 000,00	5 822 682,00	5 662 594,68	95 628,00	5 758 222,68	-60 087,32	-4 372,00	-64 459,32

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги											
затрат												
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ	30		30	25,5		25,5		-4,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок вакансій												
3	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	551,9		551,9	551,9		551,9			
продукту												
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	2 500		2 500	2 268		2 268		-232	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості охоплених сімей СЖО у зв'язку з відмовою спеціалістам у доступі до помешкання для складання акту оцінки потреб сім'ї/особи у зв'язку з карантинними обмеженнями												
3	обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	100		100	121		121		21	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості осіб у зв'язку зі збільшенням отриманих направлень від Центру пробації												
4	кількість приюмих сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	70		70	70		70			
5	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Звітність установ	30 000		30 000	25 697		25 697		-4 303	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості соціальних послуг у зв'язку з введенням карантинних обмежень на проведення соціокультурних заходів та оздоровлення дітей												
6	кількість соціальних послуг наданих приюмих сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3 500		3 500	3 500		3 500			
ефективності												
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	5 359 582		5 359 582	5 349 261,33		5 349 261,33		-10 320,67	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця виникла за рахунок економії коштів на придбання товарів і послуг через електронну систему закупівель Е-Тендер. За рахунок залишку коштів по статті витрат "Нарахування												
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	178 652,73		178 652,73	209 774,95		209 774,95	31 122,22		31 122,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється вакансіями, у зв'язку з плинністю кадрів												
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	8 932,5		8 932,5	10 408,5		10 408,5	1 476		1 476
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла за рахунок збільшення середньої вартості послуг внаслідок зменшення кількості послуг наданих Центром												
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН.	Розрахунок	178,65		178,65	208,17		208,17	29,52		29,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості послуг наданих Центром												
якості												
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	ОСІБ	Розрахунок	4		4	2		2	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця виникла у зв'язку з відсутністю звернень до Центру осіб, які бажають створити ПС, ДБСТ												
2	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Розрахунок	30 000		30 000	25 697		25 697	-4 303		-4 303
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця виникла за рахунок зменшення кількості соціальних послуг у зв'язку з відмовою під час карантинних обмежень соціокультурних заходів та оздоровлення дітей												
3	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	ОСІБ	Розрахунок	13		13	11		11	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до нормативних документів ПС та ДБСТ мають проходити навчання не рідше ніж 1 раз на 2 роки, у зв'язку з цим, 2є батькіє вихователі мають пройти навчання у 2021 році												
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100	98		98	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця виникла за рахунок зменшення кількості наданих послуг в порівнянні з минулим роком у зв'язку з введенням у 2020 році карантинних обмежень												
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100	91		91	-9		-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця виникла за рахунок введення карантинних обмежень, більша кількість осіб опинилися в складних життєвих обставинах в порівнянні з минулим роком												
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	ГРН.	Звітність установ	114 900		114 900	65 462,59		65 462,59	-49 437,41		-49 437,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів												
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	55 000		55 000	30 007,68		30 007,68	-24 992,32		-24 992,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів												
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 400		3 400	2 158,52		2 158,52	-1 241,48		-1 241,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів												
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	56 500		56 500	33 296,39		33 296,39	-23 203,61		-23 203,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів												
5	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	551,9		551,9	551,9		551,9			
6	осягальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	551,9		551,9	551,9		551,9			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,036		0,036	0,031		0,031	-0,005		-0,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

<i>Різниця виникла за рахунок економії</i>												
3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	0,166		0,166	0,096		0,096	-0,07		-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Різниця виникла за рахунок економії</i>												
4	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	24,64		24,64	14,973		14,973	-9,667		-9,667
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Різниця виникла за рахунок економії</i>												
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД. кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок									
2	електроенергії		Розрахунок	44,646		44,646	27,13		27,13	-17,516		-17,516
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Різниця виникла за рахунок економії енергоресурсів, визначається розрахунково</i>												
3	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,065		0,065	0,056		0,056	-0,009		-0,009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Різниця виникла за рахунок економії енергоресурсів, визначається розрахунково</i>												
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,301		0,301	0,174		0,174	-0,127		-0,127
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Різниця виникла за рахунок економії енергоресурсів, визначається розрахунково</i>												
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Розрахунок									
2	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	13,9		13,9	12,9		12,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Різниця виникла за рахунок економії енергоресурсів, визначається розрахунково</i>												
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	42,2		42,2	41,2		41,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Різниця виникла за рахунок економії енергоресурсів, визначається розрахунково</i>												
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	39,2		39,2	38,2		38,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Різниця виникла за рахунок економії енергоресурсів, визначається розрахунково</i>												
5	всього, осяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	1 133,78		1 133,78	49 437,41		49 437,41	48 303,63		48 303,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Різниця виникла за рахунок економії енергоресурсів, визначається розрахунково</i>												
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	100 000		100 000	95 628		95 628	-4 372		-4 372
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло за рахунок економії коштів та придбання товарів через електронну систему закупівель E-Tender</i>												
2	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ	100 000		100 000	95 628		95 628	-4 372		-4 372
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення виникло за рахунок економії коштів та придбання товарів через електронну систему закупівель E-Tender</i>												
продукту												

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1			1	1				
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4	4			6	6			2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення виникло за рахунок придбання товарів через електронну систему закупівлі E-Tender</i>													
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	4	4			6	6			2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення виникло за рахунок придбання товарів через електронну систему закупівлі E-Tender</i>													
ефективності													
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок	25 000	25 000			15 938	15 938			-9 062	-9 062
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення виникло за рахунок придбання товарів через електронну систему закупівель E-Tender</i>													
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок	25 000	25 000			15 938	15 938			-9 062	-9 062
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення виникло за рахунок придбання товарів через електронну систему закупівель E-Tender</i>													
якості													
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100			100	100				
4	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах												
продукту													
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	6	6	8		8		2			2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення виникло за рахунок проведення додаткових заходів</i>													
2	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	8 000	8 000	10 515		10 515		2 515			2 515
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення виникло у зв'язку з погіршенням матеріального стану різних верств населення, під час карантину збільшилися звернення стосовно отримання натуральної допомоги (продутових наборів)</i>													
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ОСІБ	Звітність установ	7 430	7 430	6 539		6 539		-891			-891
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості учасників заходів у зв'язку з запровадженням в країні карантинних заходів та відміною проведення соціо-культурних заходів</i>													
4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	12 000	12 000	12 716		12 716		716			716
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості осіб, яким надані соціальні послуги у зв'язку збільшенням звернень до Центру під час карантинних заходів, стосовно отримання натуральної допомоги та роботою ФСР</i>													
ефективності													
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	Розрахунок	41 366,67	41 366,67	30 983,85		30 983,85		-10 382,82			-10 382,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Різниця виникла за рахунок введення карантинних обмежень в країні, були проведені більша кількість заходів, з обмеженою кількістю людей, відповідно до норм, визначається розрахунково</i>													
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	Розрахунок	33,41	33,41	37,91		37,91		4,5			4,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Різниця виникла за рахунок введення карантинних обмежень в країні, з обмеженою кількістю учасників, визначається розрахунково</i>													
якості													
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	106		106		6			6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Різниця виникла за рахунок збільшення кількості учасників</i>													
2	діагноза ваг дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	ВІДС.	Розрахунок	90	90	90		90					
3	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100		100					

Аналіз стану виконання результативних показників

Передбачені за бюджетною програмою "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" кошти дали можливість активізувати громаду Дарницького району м. Києва щодо підтримки заходів з підвищення потенціалу сімей, раннє виявлення та надання допомоги сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах.

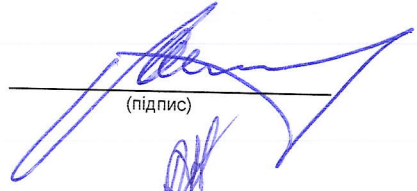
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 для сім'ї, дітей та молоді" покращить становище соціально-вразливої категорії 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.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

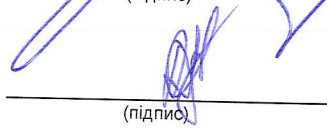


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(ініціали та прізвище)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1,	41100000	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
	(КПЛКВК МБ)	(наименовання головного розпорядника)
2,	4110000	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
	(КПЛКВК МБ)	(наименовання відповідального виконавця)
3,	4113121	1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
	(КФКВК)	(наименовання бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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 спеціальний фонд	Разом	Відхилення спеціальний фонд	Разом	(Тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд					
1.	Видатки (надійні кредити) в т.ч.	5 722,682	100	5 822,682	5 662,59468	95,628	5 758,22268	-60,08732	-4,372	-64,45932	
1.1.	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	5 722,682	100,000	5 822,682	5 662,595	95,628	5 758,223	-60,087	-4,372	-64,459	
1.1.1.	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ї	5 359,582		5 359,582	5 349,261		5 349,261	-10,321		-10,321	
	Різниця виникла за рахунок економії коштів на придбання товарів і послуг через електронний майданчик закупівель Е-Тender. За рахунок економії коштів на придбання провідних квітков. за рахунок залишку коштів по статті нарахування на заробітну плату у зв'язку з наявністю у штаті Центру працівників з інвалідністю.										
1.1.2.	Забезпечення енергозбереження енергоресурсів	114,900		114,900	65,463		65,463	-49,437		-49,437	
	Відхилення на оплату енергоносіїв та комунальних послуг виникло за рахунок економії енергоресурсів										
1.1.3.	Здійснення заходів із забезпечення соціальної п	248,200		248,200	247,871		247,871	-0,329		-0,329	
	Різниця виникла за рахунок економії коштів в зв'язку з проведенням закупівель через електронний майданчик Прозоро										
1.1.4.	Придбання обладнання і предметів довгостроко	100,000		100,000	95,628		95,628	-4,372		-4,372	
	Різниця виникла за рахунок економії коштів на придбання товарів через електронний майданчик закупівель Е-Тender										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	(Тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року в т.ч.	X				X	
1.1.	власних надходжень	X				X	
1.2.	інших надходжень	X				X	
2	Надходження в т.ч.						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження іозик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
3	Залишок на кінець року в т.ч.						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення спеціальний фонд	Разом	Відхилення спеціальний фонд	Разом	(Тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом					
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують спеціальної допомоги	1,00		1,00	1,00		1,00					
2	кількість центрів соціальних служб, од.	30,00		30,00	25,50		25,50	-4,50			-4,50	
	Пояснення щодо прямих розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення виникло за рахунок вакансій											
3	загальна площа приміщень, м.кв.	551,90		551,90	551,90		551,90					
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб, од.	1,00		1,00	1,00		1,00					
	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од.	2 500,00		2 500,00	2 268,00		2 268,00	-232,00			-232,00	
	Пояснення щодо прямих розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості охоплених сімей СЖО у зв'язку з відсутністю спеціалістам у доступі до помешкання для складання акту оцінки потреб сім'ї/особи у зв'язку з карантинними обмеженнями											
	кількість осіб, які отримали у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од.	100,00		100,00	121,00		121,00	21,00			21,00	
	Пояснення щодо прямих розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення виникло за рахунок збільшення кількості осіб у зв'язку зі збільшенням отриманих направлень від Центру пробачі											
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	70,00		70,00	70,00		70,00					
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб, од.	30 000,00		30 000,00	25 697,00		25 697,00	-4 303,00			-4 303,00	
	Пояснення щодо прямих розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості соціальних послуг у зв'язку з введенням карантинних обмежень на проведення соціально-психологічних заходів та оздоровлення дітей сімей, дитячим будинком сімейного типу, сімей, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.											
	кількість соціальних послуг, од.	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00					

освят видатків для придбання обладнання та предметів догосподарового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	100 000,00	100 000,00	95 628,00	95 628,00	-4 372,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення виникло за рахунок економії коштів та придбання товарів через електронну систему закупівель E-Tender	100 000,00	100 000,00	95 628,00	95 628,00	-4 372,00
2) оргтехніка, ГРН.	100 000,00	100 000,00	95 628,00	95 628,00	-4 372,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення виникло за рахунок економії коштів та придбання товарів через електронну систему закупівель E-Tender	100 000,00	100 000,00	95 628,00	95 628,00	-4 372,00
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1,00	1,00	1,00	1,00	
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.	4,00	4,00	6,00	6,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення виникло за рахунок придбання товарів через електронну систему закупівель E-Tender	4,00	4,00	6,00	6,00	2,00
3) оргтехніка, од.	25 000,00	25 000,00	15 938,00	15 938,00	-9 062,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення виникло за рахунок придбання товарів через електронну систему закупівель E-Tender	25 000,00	25 000,00	15 938,00	15 938,00	-9 062,00
ефективності					
1) обладнання, ГРН.	25 000,00	25 000,00	15 938,00	15 938,00	-9 062,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення виникло за рахунок придбання товарів через електронну систему закупівель E-Tender	25 000,00	25 000,00	15 938,00	15 938,00	-9 062,00
середні витрати на придбання одиниці	100,00	100,00	100,00	100,00	
2) оргтехніка, ГРН.	25 000,00	25 000,00	15 938,00	15 938,00	-9 062,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення виникло за рахунок придбання товарів через електронну систему закупівель E-Tender	25 000,00	25 000,00	15 938,00	15 938,00	-9 062,00
якості					
рівень оновлення матеріально-технічної бази,					
1) порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00	
4) Забезпечення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах					
продукту					
1) сім'ї, дітей та молоді, од.	6,00	6,00	8,00	8,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення виникло за рахунок проведення додаткових заходів	6,00	6,00	8,00	8,00	2,00
кількість звернень до центрів соціальних служб	8 000,00	8 000,00	10 515,00	10 515,00	2 515,00
2) дітям сім'ї, дітей та молоді, од.	8 000,00	8 000,00	10 515,00	10 515,00	2 515,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення виникло у зв'язку з поширенням матеріального стану різних верств населення, під час карантину збільшилися звернення стосовно отримання натуральної допомоги (продуктових наборів)					
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб	7 430,00	7 430,00	6 539,00	6 539,00	-891,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості учасників заходів у зв'язку з запровадженням в країні карантинних заходів та відміною проведення соціо-культурних заходів	7 430,00	7 430,00	6 539,00	6 539,00	-891,00
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб	12 000,00	12 000,00	12 716,00	12 716,00	716,00
4) соціальні послуги, осіб	12 000,00	12 000,00	12 716,00	12 716,00	716,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості осіб, яким надані соціальні послуги у зв'язку збільшенням звернень до Центру під час карантинних заходів, створення отримання натуральної допомоги та роботою ФСР					
ефективності					
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	41 366,67	41 366,67	30 983,85	30 983,85	-10 382,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Різниця виникла за рахунок введення карантинних обмежень в країні, були проведено більша кількість заходів, з обмеженою кількістю людей, відповідно до норм, впроваджується розрахунково	41 366,67	41 366,67	30 983,85	30 983,85	-10 382,82
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	33,41	33,41	37,91	37,91	4,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Різниця виникла за рахунок введення карантинних обмежень в країні, з обмеженою кількістю учасників, впроваджується розрахунково	33,41	33,41	37,91	37,91	4,50
якості					
длинами кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	106,00	106,00	6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Різниця виникла за рахунок збільшення кількості учасників (питомо бага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг, розв'язали свої соціальні проблеми та пошили своє становище. ВІДС дитинства кількості осіб, у яких існують проблеми в складних життєвих обставинах, внаслідок проведення заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	106,00	106,00	6,00

1 Зазначаються усі непрямі 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 спеціальний фонд	Разом фонд	загальний спеціальний фонд	Разом фонд	загальний спеціальний фонд	Разом фонд
Відатки (надані кредити)	4 488,297	4 488,297	5 662,595	95,628	26,164	28,294	
в т.ч.							
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	4 488,297	4 488,297	5 662,595	95,628	26,164	28,294	
Видатки проведені в межах залпованих коштів, економія коштів на оплату енергоносіїв виникла за рахунок економії енергоресурсу у зв'язку з карантинними обмеженнями.							
Видатки спеціального фонду направлени на придбання оргтехніки							
в т.ч.							
надання соціальних послуг							
молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги							
Видатки проведені в межах залпованих коштів	4 207,900	4 207,900	5 349,261	95,628	27,120	27,120	
1) Показники затрат							
загальна площа приміщень, м.кв.	551,20	551,20	551,90	100,13	0,1	0,1	
кількість штатних працівників центрів, осіб	25,00	25,00	25,50	102,00	2,0	2,0	
кількість центрів соціальних служб, од.	1,00	1,00	1,00	100,00			
2) Показники продукту (наказів та заходів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб, од.	1,00	1,00	1,00	100,00			

кількість с/мєй з дїтьми, якї опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соцїальнї послуги, од.	2 500,00	2 500,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	-9,3	-9,3
кїлькїсть с/мєй, якї опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соцїальнї послуги, ОСБ	100,00	100,00	121,00	121,00	121,00	21,0	21,0
кїлькїсть соцїальних послуг, якї наданї центрами соцїальних послуг, од.	32 208,00	32 208,00	25 697,00	25 697,00	25 697,00	-20,2	-20,2
кїлькїсть соцїальних послуг, од. сімейного тїпу, сімей, осіб якї опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соцїальним супроводом/супроводженням, од.	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
прїйомним сім'ям, дїтячим будїнкам сімейного тїпу, сім'ям, особам, якї опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соцїальним супроводом/супроводженням, од.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
3 Показники ефективностї середнїх витрат на забезпечення діяльностї одного працівника центру соцїальних послуг, ГРН	168 316,02	168 316,02	209 774,95	209 774,95	209 774,95	24,6	24,6
середнї витрати на здійснення соцїального супроводу, ГРН	6 532,50	6 532,50	10 408,50	10 408,50	10 408,50	59,3	59,3
середнї витрати на надання однїєї соцїальної послуги, ГРН	130,65	130,65	208,17	208,17	208,17	59,3	59,3
середнї витрати на утримання одного центру соцїальних послуг, ГРН	4 207 900,39	########	5 349 261,33	5 349 261,33	5 349 261,33	27,1	27,1
4 Показники якостї виконання наданих послуг							
опїкун, піклувальник, прїйомнї батьки та батьки-вихователї, якї пройшли підготовку та стали прїйомними батьками або батьками-вихователями, ОСБ			2,00	2,00	2,00		
батьки-вихователї, якї пройшли навчання з метою пїдвищення їх виховного потенціалу, ОСБ	13,00	13,00	11,00	11,00	11,00	-15,4	-15,4
кїлькїсть послуг, якї наданї центрами соцїальних послуг, од.	32 208,00	32 208,00	25 697,00	25 697,00	25 697,00	-20,2	-20,2
дїтячїя пїлькїсть осіб, якїм надано соцїальнї послуги, порївно з минулим роком, ВїДС	105,00	105,00	98,00	98,00	98,00	-6,7	-6,7
дїтячїя пїлькїсть осіб, якїм надано соцїальнї послуги, порївно з позитивним результатом, порївно з минулим роком, ВїДС	100,00	100,00	91,00	91,00	91,00	-9,0	-9,0
Забезпечення збереження							
За рахунок економї енергоресурсу у зв'язку з карантинними обмеженнями	86 931	86 931	65 463	65 463	65 463	-24 700	-24 700
1 Показники затрат							
загальна площа примїщення, М.КВ.	551,20	551,20	551,90	551,90	551,90	0,1	0,1
обсяг видатків на оплату енергоносїв та комунальних послуг всього, ГРН	86 930,87	86 930,87	65 462,59	65 462,59	65 462,59	-24,7	-24,7
теплостачання, ГРН	39 657,18	39 657,18	30 007,68	30 007,68	30 007,68	-24,3	-24,3
водопостачання, ГРН	2 026,66	2 026,66	2 158,52	2 158,52	2 158,52	6,5	6,5
електроенергїя, ГРН	45 247,03	45 247,03	33 296,39	33 296,39	33 296,39	-26,4	-26,4
2 Показники продукту							
електроенергїя, тис.кВт.год	18,53	18,53	14,97	14,97	14,97	-19,2	-19,2
теплостачання, тис.Гкал	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	-6,1	-6,1
ТІС КУБ.М	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,1	1,1
обсяг споживання енергоресурсів, натуральнї одиниці, в тому числї, од.							
середнє споживання комунальних послуг та енергоносїв, в т.рму числї, од.							
теплостачання, Гкал на 1 кв.м	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	-6,7	-6,7
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площї	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	1,2	1,2
електроенергїя, кВт.год на 1 кв.м заг.площї	33,61	33,61	27,13	27,13	27,13	-19,3	-19,3
3 Показники якостї виконання наданих послуг							
отриманїй вїд прив'єдення заходів, що прив'єдять до збереження та економїї енергоресурсів (єди. тепла, електроенергїї тощо) всього, ГРН	53 069,00	53 069,00	49 437,41	49 437,41	49 437,41	-6,8	-6,8
в натуральнїм виразї, од.							
теплостачання, ВїДС	8,33	8,33	13,90	13,90	13,90	66,9	66,9
водопостачання, ВїДС	42,77	42,77	42,20	42,20	42,20	-1,3	-1,3
електроенергїя, ВїДС	24,81	24,81	39,20	39,20	39,20	58,0	58,0
4 Показники витрат на енергозбереження							
соцїальнї пїдтрїмки та надання соцїальних послуг дїтям, молодї та сім'ям, якї опинилися у складних життєвих обставинах	193 465	193 465	247 871	247 871	247 871	28 120	28 120
2 Показники продукту							
кїлькїсть заходів центрїв соцїальних послуг для сїмї, дїтей та молодї, од.	4,00	4,00	8,00	8,00	8,00	100,0	100,0
кїлькїсть звернень до центрїв соцїальних послуг для сїмї, дїтей та молодї, од.	9 452,00	9 452,00	10 515,00	10 515,00	10 515,00	11,2	11,2
кїлькїсть учасників заходів, проведених центрами соцїальних послуг для сїмї, дїтей та молодї, ОСБ	8 021,00	8 021,00	6 539,00	6 539,00	6 539,00	-18,5	-18,5
кїлькїсть дїтей, молодї та сімей, якїм наданї соцїальнї послуги, ОСБ	12 958,00	12 958,00	12 716,00	12 716,00	12 716,00	-1,9	-1,9
середнї витрати на фїнансування витрат на соцїальнї пїдтрїмки та надання соцїальних послуг для сїмї, дїтей та молодї, ГРН	48 366,33	48 366,33	30 983,85	30 983,85	30 983,85	-35,9	-35,9
середнї витрати на удїлне учасника заходів, проведених центрами соцїальних послуг для сїмї, дїтей та молодї, ГРН	24,12	24,12	37,91	37,91	37,91	57,2	57,2
4 Показники якостї виконання наданих послуг							

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 4100000

(КТПКВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

2. 4110000

(КТПКВК МБ)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. 4113121

(КТПКВК МБ)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

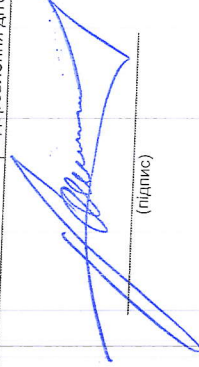
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1		3	4	5
1	Підпрограма 1: Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			
1.3	Напрямок 3: Зовнішні заходи із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення	250,00		180,11
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання і придбання довгострокового користування	237,80		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	результат оцінки програми:	230,98		
		230,98		

1. Зазначення всі підпрограми та напрямки, 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	Підпрограма 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	Відхилення виникло за рахунок зменшення кількості соціальних послуг у зв'язку з введенням карантинних обмежень на проведення соціокультурних заходів та оздоровлення дітей

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Ярослав ЛАГУТА
(ініціалі/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК
(ініціалі/ініціал, прізвище)

37446202_1

24.02.2021 14:14:10

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000012730 від 31.12.2020 16:22:08