

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0900000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20062138
(код за ЄДРПОУ)

2. 0910000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
20062138
(код за ЄДРПОУ)

3. 0913111
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
3111
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
1040
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2600000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

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»

		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах	41 112 763,00	2 905 164,00	44 017 927,00	38 506 844,39	3 869 800,78	42 376 645,17	-2 605 918,61	964 636,78	-1 641 281,83			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	35 968 000,00		35 968 000,00	35 596 750,08	486 898,78	36 083 648,86	-371 249,92	486 898,78	115 648,86			
		5 144 763,00		5 144 763,00	2 910 094,31		2 910 094,31	-2 234 668,69		-2 234 668,69			

3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	2 905 164,00	2 905 164,00	3 382 902,00	3 382 902,00	477 738,00	477 738,00
---	---	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

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

Пояснення	
№ з/п	
1	Відхилення видачків пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро", відмовою від непершочергових витрат, надходженням благодійних коштів на потреби установ.
2	Відхилення видачків пов'язано з економією споживанням енергоресурсів та відшкодуванням орендарем вартості складних енергосистем по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
3	Відхилення видачків пов'язано з надходженням благодійних коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування: по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 придбано п'єрдні інвертори 2 шт., по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей благодійні надходження надійшли в натуральній формі (автомобіль Форд 2013 року випуску, об'єм двигуна 2198 см куб).

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	затрат													
1.1	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од.	од.	Звітність установ	3			3	3			3			
1.2	кількість штатних працівників, осіб.	осіб	Звітність установ	159			159	99			99			-60
1.3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	142			142	142			142			
1.4	Обсяг видачків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, тис. грн.	грн.	кошторис	5 144 763			5 144 763	2 910 094,31			2 910 094,31	-2 234 668,69		-2 234 668,69
1.5	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 849 358			2 849 358	2 069 625,72			2 069 625,72	-779 732,28		-779 732,28
1.6	водопостачання	грн.	Звітність установ	518 200			518 200	237 023,14			237 023,14	-281 176,86		-281 176,86
1.7	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 726 977			1 726 977	1 049 169,61			1 049 169,61	-677 807,39		-677 807,39
1.8	оплата інших енергосистем	грн.	Звітність установ	50 228			50 228	37 163,76			37 163,76	-13 064,24		-13 064,24
1.9	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	4 301,4			4 301,4	4 301,4			4 301,4			
1.10	опановувальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	3 827,2			3 827,2	3 827,2			3 827,2			
1.11	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, з них:													
1.12	- автомобілі	грн.	кошторис	2 905 164			2 905 164	3 382 902			3 382 902	477 738		477 738
1.13	- обладнання харчоблоків	грн.	кошторис	1 668 300			1 668 300	2 185 192			2 185 192	516 892		516 892
1.14	- інше обладнання	грн.	кошторис	215 021			215 021	155 470			155 470	-59 551		-59 551
2	продукту		кошторис	1 021 843			1 021 843	1 042 240			1 042 240	20 397		20 397
2.1	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному перебуванні, осіб	осіб	Звітність установ	12			12	1			1	-11		-11

2.2	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні осіб	осіб	Звітність установ	250		250	224		224		-26		-26
2.3	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од.	од.	Звітність установ	250		250	224		224		-26		-26
2.4	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од.	од.	Звітність установ	12		12	1		1		-11		-11
2.5	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ										
2.6	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,891		0,891	0,567		0,567		-0,324		-0,324
2.7	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	16,033		16,033	6,768		6,768		-9,265		-9,265
2.8	електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	233,977		233,977	135,696		135,696		-98,281		-98,281
2.9	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів*), од.		Звітність установ	13		13	16		16		3		3
2.10	- автомобілі	од.	Звітність установ	1		1	2		2		1		1
2.11	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	3		3	3		3				
2.12	- інше обладнання	од.	Звітність установ	9		9	10		10		1		1
3	ефективності												
3.1	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн	грн.	Розрахунок	137 282		137 282	158 207,78		2 164		20 925,78		23 089,78
3.2	середньорічні витрати на одне місце закладах, які надають послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, грн	грн.	Розрахунок	253 296		253 296	250 681,34		3 428,87		-2 614,66		814,21
3.3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок										
3.4	теплостачання на 1 кв. м опалювальної площі:	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,233		0,233	0,148		0,148		-0,085		-0,085
3.5	водопостачання на 1 кв. м загальної площі:	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	3,727		3,727	1,573		1,573		-2,154		-2,154
3.6	електроенергії на 1 кв. м загальної площі:	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	54,395		54,395	31,547		31,547		-22,848		-22,848
3.7	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання, з них:	грн.	Розрахунок	223 474		223 474	211 431,38		211 431,38		-12 042,62		-12 042,62
3.8	- автомобілі	грн.	Розрахунок	1 668 300		1 668 300	1 092 596		1 092 596		-575 704		-575 704
3.9	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок	71 674		71 674	51 823,33		51 823,33		-19 850,67		-19 850,67
3.10	- інше обладнання	грн.	Розрахунок	113 538		113 538	104 224		104 224		-9 314		-9 314

2.3	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од.	од.	Відхилення пояснюється тим, що фактична кількість осіб, які звернулися за допомогою, виявилася меншою від запланованої.
2.4	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од.	од.	Відхилення пояснюється тим, що фактична кількість осіб, які звернулися за допомогою, виявилася меншою від запланованої.
2.6	теплопостачання	тис. Гкал	Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів.
2.7	водопостачання	тис. куб.м	Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів.
2.8	електроенергія	тис. кВт. год	Відхилення видатків пояснюється з економічним споживанням енергоресурсів.
2.9	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів), один.	од.	Розбіжність у кількості пояснюється надходженням благодійних коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування: по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 придбано гідролі інвертори 2 шт., по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей благодійні надходження надійшли в натуральній формі (автомобіль Форд 2013 року випуску, об'єм двигуна 2198 см куб).
2.10	- автомобілі	од.	Відхилення видатків пояснюється надходженням благодійних коштів в натуральній формі (автомобіль Форд 2013 року випуску, об'єм двигуна 2198 см куб)
2.12	- інше обладнання	од.	Розбіжність у кількості пояснюється надходженням благодійних коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування: по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 придбано гідролі інвертори 2 шт.
3	ефективності		
3.4	теплопостачання на 1 кв. м опалювальної площі;	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів.
3.5	водопостачання на 1 кв. м загальної площі;	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів.
3.6	електроенергія на 1 кв. м загальної площі;	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів.
3.7	середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання, з них:	грн.	Розбіжність у середній вартості пояснюється збільшенням кількості придбаного товару за рахунок благодійних надходжень.
3.8	- автомобілі	грн.	Відхилення пояснюється надходженням благодійних коштів в натуральній формі (автомобіль).
3.9	- обладнання харчоблоків	грн.	Відхилення видатків пояснюється економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро", за рахунок економії коштів при купівлі товарів.
3.10	- інше обладнання	грн.	Відхилення видатків пояснюється збільшенням кількості товарів, які були придбані за благодійні надходження.
4	якості		
4.1	динаміка кількості дітей, які перебували в закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %	віс.	Відхилення пояснюється тим, що фактична кількість осіб, які звернулися за допомогою, виявилася меншою від запланованої.
4.7	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, з них:	од.	Розбіжність у кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування пояснюється збільшенням кількості одиниць товару, який було придбано за благодійні надходження, в тому числі, і надходження в натуральній формі.
4.8	- автомобілів	од.	Розбіжність у кількості одиниць пояснюється надходженням благодійних коштів в натуральній формі у вигляді автомобіля Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
4.10	- інше обладнання	од.	Розбіжність у кількості одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування пояснюється придбанням товару за благодійні надходження.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі. Забезпечена економія в 3,7 % за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро", відмовою від непершочергових витрат, надходженням благодійних коштів на потреби установ, економічним споживанням енергоресурсів та відшкодуванням орендарем вартості спожитих енергоносіїв по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми забезпечило діяльність 3 установ, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

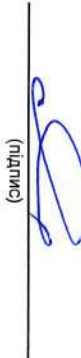
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками.

Начальник Служби



Валерій ТАНЦЮРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



Яна ВЕРЕШАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20062138_4
000017118

28.01.2025 12:40:52
Виконання бюджетної програми за показниками 000017118 від 31.12.2024 23:59:59

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 0900000
(КТГКВК МБ)

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 0910000
(КТГКВК МБ)

Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0913111
(КТГКВК МБ)

1040
(КТКВК)(1)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

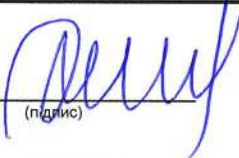
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах		91,45	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	230,48		
	Загальний результат оцінки програми:	230,48		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

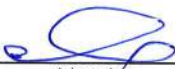
Начальник Служби


(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2024 рік

1. 09000000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0913111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	230,48		

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Начальник Служби

(підпис)

Валерій ТАНЦІОРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20062138_4

28.01.2025 12:53:03

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000017118 від 31.12.2024 23:59:59

											(тис. грн.)
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1 Надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах											
затрат											
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од.	3		3	3		3				
2	кількість штатних працівників, осіб	159		159	99		99	-60		-60	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Фактична кількість менша від запланованої у зв'язку з фактичним заповненням штатних одиниць.											
3	кількість місць, од.	142		142	142		142				
продукту											
1	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному перебуванні,	12		12	1		1	-11		-11	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

Відхилення пояснюється тим, що фактична кількість осіб, які звернулися за допомогою, виявилася меншою від запланованої.									
2	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб	250	250	224	224	-26			-26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим, що фактична кількість осіб, які звернулися за допомогою, виявилася меншою від запланованої.									
3	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од.	250	250	224	224	-26			-26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим, що фактична кількість осіб, які звернулися за допомогою, виявилася меншою від запланованої.									
4	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од.	12	12	1	1	-11			-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим, що фактична кількість осіб, які звернулися за допомогою, виявилася меншою від запланованої.									
ефективності									
1	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн.	137 282	137 282	158 207,78	2 164	160 371,78	20 925,78	2 164	23 089,78
2	середньорічні витрати на одне місце закладах, які надають послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, грн.	253 296	253 296	250 681,34	3 428,87	254 110,21	-2 614,66	3 428,87	814,21
ЯКОСТІ									
1	динаміка кількості дітей, які перебували в закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %, відс.	111	111	82,05		82,05	-28,95		-28,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється тим, що фактична кількість осіб, які звернулися за допомогою, виявилася меншою від запланованої.									
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	5 144 763	5 144 763	2 910 094,31		2 910 094,31	-2 234 668,69		-2 234 668,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів та відшкодування орендарем вартості спожитих енергоносіїв по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.									
2	теплостачання, грн.	2 849 358	2 849 358	2 069 625,72		2 069 625,72	-779 732,28		-779 732,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів та відшкодування орендарем вартості спожитих енергоносіїв по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.									
3	водопостачання, грн.	518 200	518 200	237 023,14		237 023,14	-281 176,86		-281 176,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів та відшкодування орендарем вартості спожитих енергоносіїв по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.									
4	електроенергії, грн.	1 726 977	1 726 977	1 049 169,61		1 049 169,61	-677 807,39		-677 807,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів та відшкодування орендарем вартості спожитих енергоносіїв по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.									
5	оплата інших енергоносіїв, грн.	50 228	50 228	37 163,76		37 163,76	-13 064,24		-13 064,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів та відшкодування орендарем вартості спожитих енергоносіїв по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.									
6	загальна площа приміщень, м.кв.	4 301,4	4 301,4	4 301,4		4 301,4			
7	опалювальна площа приміщень, м.кв.	3 827,2	3 827,2	3 827,2		3 827,2			
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, од.								
2	теплостачання, тис.Гкал	0,891	0,891	0,567		0,567	-0,324		-0,324
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів.									
3	водопостачання, тис.куб.м	16,033	16,033	6,768		6,768	-9,265		-9,265
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів.									
4	електроенергії, тис.кВт.год	233,977	233,977	135,696		135,696	-98,281		-98,281
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів.									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання на 1 кв. м опалювальної площі, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,233	0,233	0,148		0,148	-0,085		-0,085
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів.									
3	водопостачання на 1 кв. м загальної площі, куб.м на 1 кв.м заг.площі	3,727	3,727	1,573		1,573	-2,154		-2,154
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів.									
4	електроенергії на 1 кв. м загальної площі, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	54,395	54,395	31,547		31,547	-22,848		-22,848
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пояснюється економічним споживанням енергоресурсів.									
ЯКОСТІ									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.								
2	теплостачання, відс.	1	1	36,36		36,36	35,36		35,36
3	водопостачання, відс.	1	1	57,79		57,79	56,79		56,79
4	електроенергії, відс.	1	1	42		42	41		41
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	51 448	51 448	2 234 668,69		2 234 668,69	2 183 220,69		2 183 220,69
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення									
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, з них: , грн.	2 905 164	2 905 164	3 382 902		3 382 902	477 738		477 738
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пояснюється надходженням благодійних коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування: по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 придбано гібридні інвертори 2 шт., по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей благодійні надходження надійшли в натуральній формі (автомобіль Форд 2013 року випуску, об'єм двигуна 2198 см куб).									
2	- автомобілі, грн.	1 668 300	1 668 300	2 185 192		2 185 192	516 892		516 892
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пояснюється надходженням благодійних коштів в натуральній формі (автомобіль Форд 2013 року випуску, об'єм двигуна 2198 см куб) Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.									
3	- обладнання харчоблоків, грн.	215 021	215 021	155 470		155 470	-59 551		-59 551

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення витратів пояснюється економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро", економією коштів при придбанні товарів довгострокового користування.									
4 - інше обладнання, грн.		1 021 843	1 021 843		1 042 240	1 042 240		20 397	20 397
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення витратів пояснюється надходженням благодійних коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування: по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 придбано гібридні інвертори 2 шт.									
продукту									
1 кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів), од.		13	13		16	16		3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у кількості пояснюється надходженням благодійних коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування: по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 придбано гібридні інвертори 2 шт., по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей благодійні надходження надійшли в натуральній формі (автомобіль Форд 2013 року випуску, об'єм двигуна 2198 см куб).									
2 - автомобілі, од.			1	1		2	2		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення витратів пояснюється надходженням благодійних коштів в натуральній формі (автомобіль Форд 2013 року випуску, об'єм двигуна 2198 см куб) Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.									
3 - обладнання харчоблоків, од.		3	3		3	3			
4 - інше обладнання, од.		9	9		10	10		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у кількості пояснюється надходженням благодійних коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування: по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей № 1 придбано гібридні інвертори 2 шт.									
ефективності									
1 середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання, з них: , грн.		223 474	223 474		211 431,38	211 431,38		-12 042,62	-12 042,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у середній вартості пояснюється збільшенням кількості придбаного товару за рахунок благодійних надходжень.									
2 - автомобілі, грн.		1 668 300	1 668 300		1 092 596	1 092 596		-575 704	-575 704
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення витратів пояснюється надходженням благодійних коштів в натуральній формі (автомобіль).									
3 - обладнання харчоблоків, грн.		71 674	71 674		51 823,33	51 823,33		-19 850,67	-19 850,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення витратів пояснюється економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро", за рахунок економії коштів при купівлі товарів.									
4 - інше обладнання , грн.			113 538	113 538		104 224	104 224		-9 314
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення витратів пояснюється збільшенням кількості товарів, які були придбані за благодійні надходження.									
якості									
1 динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, з них: , од.		13	13		15	16		2	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування пояснюється збільшенням кількості одиниць товару, який було придбано за благодійні надходження, в тому числі, і надходження в натуральній формі.									
2 - автомобілі, од.		1	1		2	2		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у кількості одиниць пояснюється надходженням благодійних коштів в натуральній формі у вигляді автомобіля Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.									
3 - обладнання харчоблоків, од.		3	3		3	3			
4 - інше обладнання , од.		9	9		10	10		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у кількості одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування пояснюється придбанням товару за благодійні надходження.									

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)	34 983,343	1 098,128	36 081,472	38 506,844	3 869,801	42 376,645	10,072	252,400	17,447
	Надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах	32 548,739	1 034,378	33 583,117	35 596,750	486,899	36 083,649	9,364	-52,928	7,446
1 Показники затрат										
	кількість закладів, що надають соціальні послуги дітям, од.	3		3	3		3			
	кількість штатних працівників ,осіб	112,75		112,75	99		99	-12,20		-12,20
	кількість місць, од.	142		142	142		142			
2 Показники продукту										
	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при тривалому (стаціонарному) перебуванні, осіб	273		273	224		224	-17,95		-17,95
	кількість соціальних послуг, наданих при тривалому (стаціонарному) перебуванні, од.	273		273	224		224	-17,95		-17,95
	кількість соціальних послуг, наданих при денному перебуванні, од.	7		7	1		1	-85,71		-85,71
	кількість осіб, які перебували протягом року у закладі при денному перебуванні, осіб	7		7	1		1	-85,71		-85,71
3 Показники ефективності										
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн.	116 245,5	3 921,89	120 167,39	158 207,78	2 164	160 371,78	36,10	-44,82	33,46
	середньорічні витрати на одне місце закладах, які надають послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, грн.	229 216,47	7 733,3	236 949,77	250 681,34	3 428,87	254 110,21	9,36	-55,66	7,24
	середньомісячна заробітна плата працівників закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, грн.	14 905,33		14 905,33				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	динаміка кількості дітей, які перебували в закладах, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах за рік при тривалому (стаціонарному) перебуванні, порівняно з попереднім роком, %, відс.	115,8		115,8	82,05		82,05	-29,15		-29,15
Забезпечення збереження енергоресурсів										
		2 434,605		2 434,605	2 910,094		2 910,094	19,530		19,530
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	2 434 604,81		2 434 604,81	2 910 094,31		2 910 094,31	19,53		19,53
	теплопостачання, грн.	1 463 252,26		1 463 252,26	2 069 625,72		2 069 625,72	41,44		41,44

водопостачання, грн.	176 066,09	176 066,09	237 023,14	237 023,14	34,62	34,62
електроенергії, грн.	757 209,41	757 209,41	1 049 169,61	1 049 169,61	38,56	38,56
оплата інших енергоносіїв, грн.	38 077,05	38 077,05	37 163,76	37 163,76	-2,40	-2,40
загальна площа приміщень, м.кв.	4 301,4	4 301,4	4 301,4	4 301,4		
опалювальна площа приміщень, м.кв.	3 827,2	3 827,2	3 827,2	3 827,2		
2 Показники продукту						
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.						
теплопостачання, тис.Гкал	0,584	0,584	0,567	0,567	-2,91	-2,91
водопостачання, тис.куб.м	5,538	5,538	6,768	6,768	22,21	22,21
електроенергії, тис.кВт.год	127,836	127,836	135,696	135,696	6,15	6,15
3 Показники ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплопостачання на 1 кв. м опалювальної площі, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,152	0,152	0,148	0,148	-2,63	-2,63
водопостачання на 1 кв. м загальної площі, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,287	1,287	1,573	1,573	22,22	22,22
електроенергії на 1 кв. м загальної площі, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	29,72	29,72	31,547	31,547	6,15	6,15
4 Показники якості						
Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
теплопостачання, відс.	46,7	46,7	36,36	36,36	-22,14	-22,14
водопостачання, відс.	62,22	62,22	57,79	57,79	-7,12	-7,12
електроенергії, відс.	46,16	46,16	42	42	-9,01	-9,01
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	2 586 495,19	2 586 495,19	2 234 668,69	2 234 668,69	-13,60	-13,60
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		63,750	63,750	3 382,902	3 382,902	5 206,513
1 Показники затрат						
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, з них: , грн.				3 382 902	3 382 902	
- обладнання харчоблоків, грн.				155 470	155 470	
- автомобілі, грн.				2 185 192	2 185 192	
- інше обладнання, грн.				1 042 240	1 042 240	
2 Показники продукту						
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати (в розрізі видів), од.				16	16	
- обладнання харчоблоків, од.				3	3	
- автомобілі, од.				2	2	
- інше обладнання, од.				10	10	
3 Показники ефективності						
середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання, з них: , грн.				211 431,38	211 431,38	
- обладнання харчоблоків, грн.				51 823,33	51 823,33	
- автомобілі, грн.				1 092 596	1 092 596	
- інше обладнання, грн.				104 224	104 224	
4 Показники якості						
динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, з них: , од.				15	16	
- обладнання харчоблоків, од.				3	3	
- автомобілів, од.				2	2	
- інше обладнання, од.				10	10	

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 пояснюється проведення закупівель через систему "Прозорро", відмовою від непершочергових витрат, надходженням благодійних коштів на потреби установ, економним споживанням енергоресурсів та відшкодування орендарем вартості спожитих енергоносіїв по Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.							
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

Актуальність програми полягає в соціально-психологічній реабілітації дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, надання їм комплексної психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомог.

ефективності бюджетної програми

Здійснення соціального захисту дітей віком від 3 до 18 років, надання комплексу соціальних послуг, сприяння поверненню дитини в біологічну сім'ю, сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки.

корисності бюджетної програм

В 2024 році в центрах пройшли соціально-психологічну реабілітацію 225 дітей, що свідчить про актуальність даної програми в питаннях допомоги дітям у складних життєвих обставинах.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація програми сприятиме забезпеченню діяльності 3 установ, які здійснюють соціально-психологічну реабілітацію дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

20062138_4

28.01.2025 14:02:49


(підпис)

(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Яна ВЕРЕЩАК
(ініціали/ініціал, прізвище)