

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

20062138
(КОД ЗА ЕДРНОУ)

20062138
(ΚΟΔ ΖΑ ΕΔΡΠΟΥ)

2600000000
(код бюджету)

№ з/п	
1	Утримання установ та закладів, що здійснюють діяльність у сфері державної політики

6. Завдання бюджетної програми

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та наміри використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		півень
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові виплати (прямі видатки)	

1	2	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	Усього	85 643 736,00	7 060 322,00	92 704 058,00	70 206 606,95	12 216 558,12	82 423 165,07	-15 437 129,05	5 156 236,12	-10 280 892,93									
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	76 736 637,00		76 736 637,00	68 243 508,68	3 467 944,34	71 711 453,02	-8 493 128,32	3 467 944,34	-5 025 183,98									
2	Забезпечення збереження енергозасобів	8 907 099,00		8 907 099,00	1 963 098,27	148 191,34	2 111 289,61	-6 944 000,73	148 191,34	-6 795 809,39									
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		7 060 322,00	7 060 322,00		8 600 422,44	8 600 422,44		1 540 100,44	1 540 100,44									

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

№ з/п		Пояснення									
1		2									
1	Відхилення видатків пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро", відмовою від неперспективних витрат, економією коштів по зарплатній платі у зв'язку з наявними вакансіями.										
2	Відхилення видатків пов'язано з економією споживаних енергоресурсів, роботою на неповну потужність Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей у зв'язку із проведенням капітального ремонту із встановлення системи по ТОВ "КОЕ" .										
3	Відхилення видатків пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро" за рахунок надходження благодійних коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та проведення капітального ремонту по Київському міському центру соціальної підтримки дітей та сімей.										

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)			Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"	85 643 736,00	7 060 322,00	92 704 058,00	70 206 606,95	6 664 758,69	76 891 365,64	-15 437 129,05	-375 563,37	-15 812 692,36	

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 видатків (наданих кредитів з Бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.1	кількість установ, од.														
1.2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	6			6	6		6					
1.3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	324,00			324,00	194,50		194,50					
1.4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	од.	Звітність установ	150			150	150		150			-129,50		-129,50
1.5	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	8 907 099			8 907 099	1 963 098,27		150					
1.6	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	1 224 522			1 224 522	583 704,73		318 000			-6 944 000,73	318 000	-6 626 000,73
1.7	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	310 372			310 372	48 195,15		583 704,73			-640 817,27		-640 817,27
1.8	на оплату природного газу	грн.	Звітність установ	4 500 820			4 500 820	461 371,45		48 195,15			-262 176,85		-262 176,85
1.9	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 833 750			1 833 750	60 389,66		461 371,45			-4 039 448,55		-4 039 448,55
1.10	загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	1 037 635			1 037 635	809 437,28		60 389,66			-1 773 360,34		-1 773 360,34
1.11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 521,9			6 521,9	148 191,34		957 628,62			-228 197,72	148 191,34	-80 006,38
1.12	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Звітність установ	6 508,9			6 508,9	6 508,9		6 521,9					
1.13	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	4 674 022			4 674 022	7 651 683,44		6 508,9			1 536 361,44		1 536 361,44
1.14	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	945 000			945 000	6 513 273,93		6 513 273,93			1 839 251,93		1 839 251,93
1.15	- інші обладнання	грн.	Звітність установ					948 739		948 739			3 739		3 739
1.16	- автомобілі	грн.	Звітність установ					20 299		20 299			20 299		20 299
1.17	Вартість капітального ремонту встановлення систем заземлення та блискавозахисту	грн.	Звітність установ	1 441 300			1 441 300	928 440		928 440			-16 560		-16 560
2	продукту							1 138 409,51		1 138 409,51			-302 890,49		-302 890,49
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	41 000			41 000	30 049		30 049			-10 951		-10 951
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	13 644			13 644	9 015		9 015			-4 629		-4 629
2.3	жінок (дітей), осіб	осіб	Звітність установ	27 356			27 356	21 034		21 034			-6 322		-6 322

[illegible]

[illegible]

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	кількість штатних працівників	од.	Відхилення пов'язано з роботою на неповну потужність Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей. У зв'язку із проведенням необхідних ремонтних робіт у напрямку протипожежних заходів, деякі корпуси не працюють, що унеможливило прийняття дітей в Центр за відсутністю ліжко-місць. Як наслідок, немає необхідності у заповненні штатних посад в повному обсязі.
1.4	Обсяг видаєтв на оплату енергоспосів та комунальних послуг всього	грн.	Відхилення видаєтв пов'язано з економічними споживаннями енергоспосів, роботою на неповну потужність Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей у зв'язку із проведенням капітального ремонту із встановлення системи заземлення та блискавозахисту на 8 корпусах та виникненням дебіторської заборгованості по електроенергії у зв'язку із об'єднанням особових рахунків Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей та КМБД ім.Городецького по ТОВ "КОЕС".
1.5	на оплату теплопостачання	грн.	Відхилення пов'язано з економічними споживаннями енергоспосів.
1.6	на оплату водопостачання	грн.	Відхилення видаєтв пов'язано з економічними споживаннями енергоспосів, роботою на неповну потужність Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей у зв'язку із проведенням капітального ремонту із встановлення системи заземлення та блискавозахисту на 8 корпусах.
1.7	на оплату електроенергії	грн.	Відхилення видаєтв пов'язано з економічними споживаннями енергоспосів, роботою на неповну потужність Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей у зв'язку із проведенням капітального ремонту із встановлення системи заземлення та блискавозахисту на 8 корпусах та виникненням дебіторської заборгованості по електроенергії у зв'язку із об'єднанням особових рахунків Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей та КМБД ім.Городецького по ТОВ "КОЕС".
1.8	на оплату природного газу	грн.	Відхилення видаєтв пов'язано з проведенням капітального ремонту Котельні (запуск відбувся у грудні 2024 року) Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей, а також у зв'язку із використанням іншого виду палива (дров).
1.9	на оплату інших енергоспосів та інших послуг	грн.	Відхилення пов'язано з економічними споживаннями енергоспосів.
1.12	Вартість проведення капітального ремонту, з них:	грн.	Відхилення видаєтв пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро", за рахунок благодійних надходжень проведено капітальний ремонт в Київському міському центрі соціальної підтримки дітей та сімей на 3 об'єктах (котельня, насосна 1 та насосна 2), отримано в натуральній формі товар (сушильну машину).
1.13	Вартість капітального ремонту приміщень	грн.	Відхилення видаєтв пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро", за рахунок благодійних надходжень проведено капітальний ремонт в Київському міському центрі соціальної підтримки дітей та сімей на 3 об'єктах (котельня, насосна 1 та насосна 2).
1.14	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення видаєтв пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро". За рахунок благодійних надходжень в натуральній формі по Київському міському центрі соціальної підтримки дітей та сімей отримано сушильну машину.
1.15	інше обладнання	грн.	Відхилення видаєтв пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро". За рахунок благодійних надходжень в натуральній формі по Київському міському центрі соціальної підтримки дітей та сімей отримано сушильну машину.
1.16	- автомобілі	грн.	Відхилення видаєтв пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро".
1.17	Вартість капітального ремонту встановлення системи заземлення та блискавозахисту	грн.	Відхилення видаєтв пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро".
2	продукту	грн.	Відхилення видаєтв пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро".
2.1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Відхилення пов'язано з дією воєнного стану на території України та періодичною міграцією населення в більш безпечні регіони Західної України та за кордон. Тому кількість користувачів послуг, що мали охопити спеціалісти установ, менша від планового показника на 26,7 %.
2.2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Відхилення пов'язано з дією воєнного стану на території України та періодичною міграцією населення в більш безпечні регіони Західної України та за кордон. Тому кількість користувачів послуг, що мали охопити спеціалісти установ, менша від планового показника на 26,7 %.

2.3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Відхилення пов'язано з дією воєнного стану на території України та періодичною міграцією населення в більш безпечні регіони Західної України та за кордон. Тому кількість користувачів послуг, що мали охопити спеціальні установи, менша від планового показника на 26,7 %.
2.5	теплостопостачання	тис. Гкал	Відхилення пояснюється економічним споживанням енергоресурсів.
2.6	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення пояснюється економічним споживанням енергоресурсів.
2.7	електроенергії	тис.кВт.год	Відхилення пояснюється економічним споживанням енергоресурсів та виникненням дебіторської заборгованості по електроенергії у зв'язку із об'єднанням особових рахунків Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей та КМБД ім.Городецького по ТОВ "КОЕК".
2.8	природного газу	куб.м.	Відхилення пов'язано з проведенням капітального ремонту котельні (запуск відбувся у грудні 2024 року) Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей, а також у зв'язку із використанням іншого виду палива (дров).
2.9	Площа ремонтних робіт, з них:	кв. м.	Розбіжність виникла у зв'язку із проведенням за благодійними коштами капітального ремонту 3 об'єктів (котельні, насосної 1, насосної 2) в Київському міському центрі соціальної підтримки дітей та сімей.
2.10	Площа капітального ремонту приміщень	кв. м.	Розбіжність виникла у зв'язку із проведенням за благодійні кошти капітального ремонту 3 об'єктів (котельні, насосної 1, насосної 2) в Київському міському центрі соціальної підтримки дітей та сімей.
2.11	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із надходженням в натуральній формі благодійних коштів Київському міському центру соціальної підтримки дітей та сімей (отримано сушильну машину).
2.12	- інше обладнання	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із надходженням в натуральній формі благодійних коштів Київському міському центру соціальної підтримки дітей та сімей (отримано сушильну машину).
3	ефективності	од.	
3.3	теплостопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Відхилення пояснюється економічним споживанням енергоресурсів.
3.4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення пояснюється економічним споживанням енергоресурсів.
3.5	електроенергії	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення пояснюється економічним споживанням енергоресурсів та виникненням дебіторської заборгованості по електроенергії у зв'язку із об'єднанням особових рахунків Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей та КМБД ім.Городецького по ТОВ "КОЕК".
3.6	природного газу	тис.куб.м	Відхилення пов'язано з проведенням капітального ремонту Котельні (запуск відбувся у грудні 2024 року) Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей, а також у зв'язку із використанням іншого виду палива (дров).
3.7	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі.	грн.	Відхилення пов'язано з проведенням капітального ремонту за благодійні надходження по 3 об'єктам (котельня, насосна 1, насосна 2) в Київському міському центрі соціальної підтримки дітей та сімей.
3.8	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розбіжність у середній вартості пояснюється економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорок", надходженням в натуральній формі благодійних коштів Київському міському центру соціальної підтримки дітей та сімей (отримано сушильну машину).
3.9	- інше обладнання	грн.	Відхилення пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорок".
3.10	- автомобілі.	грн.	Відхилення пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорок".
3.11	Середня вартість витрат капітального ремонту встановлення систем заземлення та блискавозахисту на 1 кв.м. площі	грн.	Відхилення пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорок".
4	якості		
4.1	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.	Відхилення пов'язано з дією воєнного стану на території України та періодичною міграцією населення в більш безпечні регіони Західної України та за кордон. Тому кількість користувачів послуг, що мали охопити спеціальні установи, менша від планового показника на 26,7 %.
4.2	Відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %:	відс.	Відхилення пов'язано з дією воєнного стану на території України та періодичною міграцією населення в більш безпечні регіони Західної України та за кордон. Тому кількість користувачів послуг, що мали охопити спеціальні установи, менша від планового показника на 26,7 %.
4.9	Відсоток відрамонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень	відс.	Відхилення пояснюється проведенням капітального ремонту за благодійні надходження по 3 об'єктам (котельня, насосна 1, насосна 2) в Київському міському центрі соціальної підтримки дітей та сімей.
4.10	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із надходженням в натуральній формі благодійних коштів Київському міському центру соціальної підтримки дітей та сімей (отримано сушильну машину).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

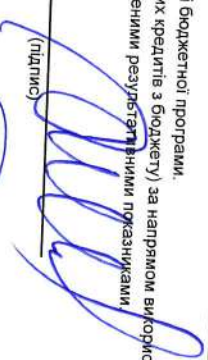
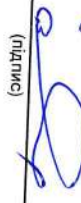
Програма виконана в повному обсязі. Забезпечена економія в 11 % за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро", економією коштів по заробітній платі у зв'язку з наявними вакансіями, роботою на неповну потужність Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей у зв'язку із проведенням капітального ремонту із встановлення системи заземлення та блискавозахисту на 8 корпусах та виникненням дебіторської заборгованості по електроенергії у зв'язку із об'єднанням особових рахунків Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей та КМБД ім.Городельського.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечила роботу 6 установ у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, робота яких спрямована на підтримку сімей з дітьми, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

* 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 результатами показниками

Начальник Служби

 (підпис)	 (підпис)
Валерію ТАНЦЮРА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)	Яна ВЕРЕЩАК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 09000000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0913241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		

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. 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

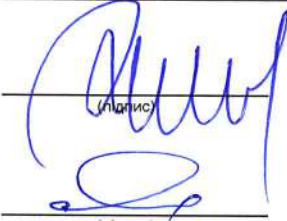
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0913241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	250,00		

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 ТАНЦЮРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник віддлу - головний бухгалтер

(підпис)

Яна ВЕРЕЩАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 0900000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0910000 Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0913241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання комплексу соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах та реалізація інших соціальних заходів.
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	85 643,736	7 060,322	92 704,058	70 206,607	12 216,558	82 423,165	-15 437,129	5 156,236	-10 280,893
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	76 736,637		76 736,637	68 243,509	3 467,944	71 711,453	-8 493,128	3 467,944	-5 025,184
Відхилення видатків пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро", відмовою від непершочергових витрат, економією коштів по зарплатній платі у зв'язку з наявними вакансіями.										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 907,099		8 907,099	1 963,098	148,191	2 111,290	-6 944,001	148,191	-6 795,809
Відхилення видатків пов'язано з економією споживанням енергоресурсів, роботою на неповну потужність Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей у зв'язку із проведенням капітального ремонту із встановлення системи заземлення та блискавкозахисту на 8 корпусах та виникненням дебіторської заборгованості по електроенергії у зв'язку із об'єднанням особових рахунків Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей та КМБД ім.Городецького по ТОВ "КОЕК".										
1.1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		7 060,322	7 060,322		8 600,422	8 600,422		1 540,100	1 540,100
Відхилення видатків пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро" за рахунок надходження благодійних коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та проведення капітального ремонту по Київському міському центру соціальної підтримки дітей та сімей.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

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

(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 іншим вразливим категоріям населення.									
затрат										
1	кількість установ, од., од.	6		6	6		6			
2	кількість штатних працівників, од.	324,00		324,00	194,50		194,50	-129,50		-129,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пов'язано з роботою на неповну потужність Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей. У зв'язку із проведенням необхідних ремонтних робіт у напрямку протипожежних заходів, деякі корпуси не працюють, що унеможливило прийняття дітей в Центр за відсутністю ліжко-місць. Як наслідок, немає необхідності у заповненні штатних посад в повному обсязі.										
3	кількість місць, од., од.	150		150	150		150			
продукту										
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них, осіб	41 000		41 000	30 049		30 049	-10 951		-10 951

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язано з дією воєнного стану на території України та періодичною міграцією населення в більш безпечні регіони Західної України та за кордон. Тому кількість користувачів послуг, що мали охопити спеціалісти установ, менша від планового показника на 26,7 %.									
2	чоловіків (хлопців), осіб, осіб	13 644		13 644	9 015		9 015	-4 629	-4 629
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язано з дією воєнного стану на території України та періодичною міграцією населення в більш безпечні регіони Західної України та за кордон. Тому кількість користувачів послуг, що мали охопити спеціалісти установ, менша від планового показника на 26,7 %.									
3	жінок (дівач), осіб, осіб	27 356		27 356	21 034		21 034	-6 322	-6 322
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язано з дією воєнного стану на території України та періодичною міграцією населення в більш безпечні регіони Західної України та за кордон. Тому кількість користувачів послуг, що мали охопити спеціалісти установ, менша від планового показника на 26,7 %.									
ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн.	1 872		1 872	2 271,07	115,41	2 386,48	399,07	115,41
якості									
1	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	6 028		6 028	10 951		10 951	4 923	4 923
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язано з дією воєнного стану на території України та періодичною міграцією населення в більш безпечні регіони Західної України та за кордон. Тому кількість користувачів послуг, що мали охопити спеціалісти установ, менша від планового показника на 26,7 %.									
2	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %, відс.	17		17	26,7		26,7	9,7	9,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язано з дією воєнного стану на території України та періодичною міграцією населення в більш безпечні регіони Західної України та за кордон. Тому кількість користувачів послуг, що мали охопити спеціалісти установ, менша від планового показника на 26,7 %.									
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	8 907 099		8 907 099	1 963 098,27	318 000	2 281 098,27	-6 944 000,73	318 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пов'язано з економічним споживанням енергоресурсів, роботою на неповну потужність Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей у зв'язку із проведенням капітального ремонту із встановлення системи заземлення та блискавкозахисту на 8 корпусах та виникненням дебіторської заборгованості по електроенергії у зв'язку із об'єднанням особових рахунків Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей та КМБД ім.Городецького по ТОВ "КОЕК" .									
2	на оплату теплопостачання, грн.	1 224 522		1 224 522	583 704,73		583 704,73	-640 817,27	-640 817,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язано з економічним споживанням енергоресурсів.									
3	на оплату водопостачання, грн.	310 372		310 372	48 195,15		48 195,15	-262 176,85	-262 176,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пов'язано з економічним споживанням енергоресурсів, роботою на неповну потужність Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей у зв'язку із проведенням капітального ремонту із встановлення системи заземлення та блискавкозахисту на 8 корпусах.									
4	на оплату електроенергії, грн.	4 500 820		4 500 820	461 371,45		461 371,45	-4 039 448,55	-4 039 448,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пов'язано з економічним споживанням енергоресурсів, роботою на неповну потужність Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей у зв'язку із проведенням капітального ремонту із встановлення системи заземлення та блискавкозахисту на 8 корпусах та виникненням дебіторської заборгованості по електроенергії у зв'язку із об'єднанням особових рахунків Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей та КМБД ім.Городецького по ТОВ "КОЕК" .									
5	на оплату природного газу, грн.	1 833 750		1 833 750	60 389,66		60 389,66	-1 773 360,34	-1 773 360,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пов'язано з проведенням капітального ремонту Котельні (запуск відбувся у грудні 2024 року) Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей, а також у зв'язку із використанням іншого виду палива (дров).									
6	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	1 037 635		1 037 635	809 437,28	148 191,34	957 628,62	-228 197,72	148 191,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економічним споживанням енергоресурсів.									
7	загальна площа приміщень, кв. м.	6 521,9		6 521,9	6 521,9		6 521,9		
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	6 508,9		6 508,9	6 508,9		6 508,9		
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,394		0,394	0,216		0,216	-0,178	-0,178
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економічним споживанням енергоресурсів.									
3	водопостачання, тис.куб.м	10,4		10,4	1,21		1,21	-9,19	-9,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економічним споживанням енергоресурсів.									
4	електроенергії, тис.кВт.год	564,89		564,89	102,801		102,801	-462,089	-462,089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економічним споживанням енергоресурсів та виникненням дебіторської заборгованості по електроенергії у зв'язку із об'єднанням особових рахунків Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей та КМБД ім.Городецького по ТОВ "КОЕК" .									

затрат									
1	Вартість проведення капітального ремонту, з них, грн.		6 115 322	6 115 322		7 651 683,44	7 651 683,44		1 536 361,44 1 536 361,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро", за рахунок благодійних надходжень проведено капітальний ремонт в Київському міському центрі соціальної підтримки дітей та сімей на 3 об'єктах (котельня, насосна 1 та насосна 2), отримано в натуральній формі товар (сушильну машину).									
2	Вартість капітального ремонту приміщень, грн.		4 674 022	4 674 022		6 513 273,93	6 513 273,93		1 839 251,93 1 839 251,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро", за рахунок благодійних надходжень проведено капітальний ремонт в Київському міському центрі соціальної підтримки дітей та сімей на 3 об'єктах (котельня, насосна 1 та насосна 2).									
3	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.		945 000	945 000		948 739	948 739		3 739 3 739
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро". За рахунок благодійних надходжень в натуральній формі по Київському міському центрі соціальної підтримки дітей та сімей отримано сушильну машину.									
4	- інше обладнання, грн.					20 299	20 299		20 299 20 299
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пояснюється благодійними надходженнями в натуральній формі по Київському міському центрі соціальної підтримки дітей та сімей (отримано сушильну машину).									
5	- автомобілі, грн.		945 000	945 000		928 440	928 440		-16 560 -16 560
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро".									
6	Вартість капітального ремонту встановлення систем заземлення та блискавкозахисту, грн.		1 441 300	1 441 300		1 138 409,51	1 138 409,51		-302 890,49 -302 890,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро".									
продукту									
1	Площа ремонтних робіт, з них, кв. м.		2 365,60	2 365,60		2 510,20	2 510,20		144,60 144,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла у зв'язку із проведенням за благодійні кошти капітального ремонту 3 об'єктів (котельні, насосної 1, насосної 2) в Київському міському центрі соціальної підтримки дітей та сімей.									
2	Площа капітального ремонту приміщень, кв. м.		239,00	239,00		383,60	383,60		144,60 144,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла у зв'язку із проведенням за благодійні кошти капітального ремонту 3 об'єктів (котельні, насосної 1, насосної 2) в Київському міському центрі соціальної підтримки дітей та сімей.									
3	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати, од.		1	1		2	2		1 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла у зв'язку із надходженням в натуральній формі благодійних коштів Київському міському центру соціальної підтримки дітей та сімей (отримано сушильну машину).									
4	- інше обладнання, од.					1	1		1 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла у зв'язку із надходженням в натуральній формі благодійних коштів Київському міському центру соціальної підтримки дітей та сімей (отримано сушильну машину).									
5	- автомобілі, од.		1	1		1	1		1 1
6	Капітального ремонту встановлення систем заземлення та блискавкозахисту, кв. м.		2 126,60	2 126,60		2 126,60	2 126,60		2 126,60 2 126,60
ефективності									
1	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі, грн.		19 557	19 557		16 979,34	16 979,34		-2 577,66 -2 577,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється проведенням капітального ремонту за благодійні надходження по 3 об'єктам (котельня, насосна 1, насосна 2) в Київському міському центрі соціальної підтримки дітей та сімей.									
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання, грн.		945 000	945 000		474 369,5	474 369,5		-470 630,5 -470 630,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у середній вартості пояснюється економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро", надходженням в натуральній формі благодійних коштів Київському міському центру соціальної підтримки дітей та сімей (отримано сушильну машину).									
3	- інше обладнання, грн.					20 299	20 299		20 299 20 299
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пояснюється благодійними надходженнями в натуральній формі по Київському міському центрі соціальної підтримки дітей та сімей (отримано сушильну машину).									
4	- автомобілі, грн.		945 000	945 000		928 440	928 440		-16 560 -16 560
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро".									
5	Середня вартість витрат капітального ремонту встановлення систем заземлення та блискавкозахисту на 1 кв.м. площі, грн.		678	678		535,32	535,32		-142,68 -142,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення видатків пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро".									
якості									
1	Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень, відс.		100	100		160,5	160,5		60,5 60,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється проведенням капітального ремонту за благодійні надходження по 3 об'єктам (котельня, насосна 1, насосна 2) в Київському міському центрі соціальної підтримки дітей та сімей.									
2	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, од.		1	1		2	2		1 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла у зв'язку із надходженням в натуральній формі благодійних коштів Київському міському центру соціальної підтримки дітей та сімей (отримано сушильну машину).									
3	- інше обладнання, од.					1	1		1 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла у зв'язку із надходженням в натуральній формі благодійних коштів Київському міському центру соціальної підтримки дітей та сімей (отримано сушильну машину).									
4	- автомобілі, од.		1	1		1	1		
5	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту встановлення систем заземлення та блискавкозахисту, відс.		100	100		100	100		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	50 955,597	28 914,895	79 870,492	70 206,607	12 216,558	82 423,165	37,780	-57,750	3,196
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	49 192,185	14 572,586	63 764,771	68 243,509	3 467,944	71 711,453	38,728	-76,202	12,462
1 Показники затрат										
	кількість установ, од.	6		6	6		6			
	кількість штатних працівників, од.	180,25		180,25	194,50		194,50	7,91		7,91
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	22,00		22,00				-100,00		-100,00
	кількість місць, од.	150		150	150		150			
	кількість ліжок, од.	150		150				-100,00		-100,00
	Погашення кредиторської заборгованості, грн.	3 332 223		3 332 223				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість користувачів послуг, осіб, з них: осіб	28 945		28 945	30 049		30 049	3,81		3,81
	чоловіків (хлопців), осіб	10 051		10 051	9 015		9 015	-10,31		-10,31
	жінок (дічат), осіб	18 273		18 273	21 034		21 034	15,11		15,11
3 Показники ефективності										
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн.	1 699,51	503,458	2 202,968	2 271,07	115,41	2 386,48	33,63	-77,08	8,33
4 Показники якості										
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	7 471		7 471	10 951		10 951	46,58		46,58
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %; відс.	34,8		34,8	26,7		26,7	-23,28		-23,28
	Рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.	100		100				-100,00		-100,00
	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 763,413	318,000	2 081,413	1 963,098	148,191	2 111,290	11,324	-53,399	1,435
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	1 763 412,88	318 000	2 081 412,88	1 963 098,27	318 000	2 281 098,27	11,32		9,59
	на оплату теплопостачання, грн.	668 477,76		668 477,76	583 704,73		583 704,73	-12,68		-12,68
	на оплату водопостачання, грн.	54 400,42		54 400,42	48 195,15		48 195,15	-11,41		-11,41
	на оплату електроенергії, грн.	579 385,93		579 385,93	461 371,45		461 371,45	-20,37		-20,37
	на оплату природного газу, грн.				60 389,66		60 389,66			
	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	461 148,77	318 000	779 148,77	809 437,28	148 191,34	957 628,62	75,53	-53,40	22,91
	загальна площа приміщень, кв. м.	6 521,9		6 521,9	6 521,9		6 521,9			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	6 508,9		6 508,9	6 508,9		6 508,9			
2 Показники продукту										
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од.									
	теплопостачання, тис.Гкал	0,267		0,267	0,216		0,216	-19,10		-19,10
	водопостачання, тис.куб.м	1,767		1,767	1,21		1,21	-31,52		-31,52
	електроенергії, тис.кВт.год	77,096		77,096	102,801		102,801	33,34		33,34
	природного газу, куб.м.									
	природного газу, тис. куб. м/рік				3		3			
3 Показники ефективності										
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, од.									
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,041		0,041	0,033		0,033	-19,51		-19,51
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,27		0,27	0,186		0,186	-31,11		-31,11
	електроенергії, Кат.год на 1 кв.м заг.площі	11,82		11,82	15,762		15,762	33,35		33,35
	природного газу, тис.куб.м				3		3			
4 Показники якості										
	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.				78,1		78,1			
	теплопостачання, відс.	29,4		29,4	45,2		45,2	53,74		53,74
	водопостачання, відс.	77,6		77,6	88,4		88,4	13,92		13,92
	електроенергії, відс.	82,3		82,3	81,8		81,8	-0,61		-0,61
	природного газу, %, відс.	100		100	97		97	-3,00		-3,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., грн.	3 664 787,12		3 664 787,12	6 944 000,73		6 944 000,73	89,48		89,48
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		14 024,309	14 024,309		8 600,422	8 600,422		-38,675	-38,675
1 Показники затрат										
	Вартість проведення капітального ремонту, з них: грн.		14 024 308,74	14 024 308,74		7 651 683,44	7 651 683,44		-45,44	-45,44
	Вартість капітального ремонту приміщень, грн.		7 405 079,86	7 405 079,86		6 513 273,93	6 513 273,93		-12,04	-12,04
	Вартість капітального ремонту фасадів, грн.		6 619 230,23	6 619 230,23					-100,00	-100,00
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування, грн.					948 739	948 739			
	- інше обладнання, грн.					20 299	20 299			
	- автомобілі, грн.					928 440	928 440			
	Вартість капітального ремонту встановлення систем заземлення та блискавозахисту, грн.					1 138 409,51	1 138 409,51			
2 Показники продукту										
	Площа ремонтних робіт, з них: кв. м.		2 083,20	2 083,20		2 510,20	2 510,20		20,50	20,50
	Площа капітального ремонту приміщень, кв. м.		392,20	392,20		383,60	383,60		-2,19	-2,19
	Капітального ремонту фасадів, кв. м.		1 691,00	1 691,00					-100,00	-100,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати, од.					2	2			
	- інше обладнання, од.					1	1			
	- автомобілі, од.					1	1			
	Капітального ремонту встановлення систем заземлення та блискавозахисту, кв. м.					2 126,60	2 126,60			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість витрат капітального ремонту приміщень на 1 кв.м.площі, грн.		18 880,88	18 880,88		16 979,34	16 979,34		-10,07	-10,07

Середня вартість витрат капітального ремонту фасадів на 1 кв.м. площі, грн.	3 914,39	3 914,39							
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання, грн.								-100,00	-100,00
- інше обладнання, грн.					474 369,5	474 369,5			
- автомобілі, грн.					20 299	20 299			
Середня вартість витрат капітального ремонту встановлення систем заземлення та блискавкозахисту на 1 кв.м. площі, грн.					928 440	928 440			
4 Показники якості					535,32	535,32			
Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту приміщень, відс.	100	100			160,5	160,5		60,50	60,50
Відсоток відремонтованих площ до площі, що потребує ремонту фасадів, відс.	100	100							
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом, од.								-100,00	-100,00
- інше обладнання, од.					2	2			
- автомобілі, од.					1	1			
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту встановлення систем заземлення та блискавкозахисту, відс.					1	1			
					100	100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення видатків пов'язано з економією коштів за рахунок проведення закупівель через систему "Прозорро", економією коштів по заробітній платі у зв'язку з наявними вакансіями, роботою на неповну потужність Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей у зв'язку із проведенням капітального ремонту із встановлення системи заземлення та блискавкозахисту на 8 корпусах, виникненням дебіторської заборгованості по електроенергії у зв'язку із об'єднанням особових рахунків Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей та КМБД ім.Городецького.;							
Відхилень немає;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
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 у забезпеченні діяльності закладів соціального значення для підтримки та надання соціальних послуг дітям, сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, в тому числі надання послуг притулку.

ефективності бюджетної програми

У 2024 році центрами надано 30049 соціальних послуг, що на 1104 послуги більше у порівнянні з 2023 роком, в тому числі послуги з притулку надано 239 особам.

корисності бюджетної програм

Програма спрямована на забезпечення діяльності 6 установ у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація програми сприятиме забезпеченню діяльності 6 установ у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Начальник Служби

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Валерій ТАНЦЮРА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Яна ВЕРЕЩАК
(ініціали/ініціал, прізвище)