

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 4313121 (Код) 1040 (КодВК) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (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 на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
5.	Мета бюджетної програми
	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на 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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			(у гривнях)
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	4 444 500.00			4 444 500.00	4 443 606.63		4 443 606.63	-893.37			-893.37
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	154 300.00		154 300.00	111 081.95		111 081.95	-43 218.05			-43 218.05
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		61 500.00	61 500.00		57 250.00	57 250.00		-4 250.00		-4 250.00

Усього	4 598 800,00	61 500,00	4 660 300,00	4 554 688,58	57 250,00	4 611 938,58	-44 111,42	-4 250,00	-48 361,42
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: економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель різнородного									
Напрямок 2: економія коштів, яка утворилась внаслідок проведених заходів щодо жорсткої економії енергосервісів									
Напрямок 3: економія коштів, яка утворилась в результаті застосування електронної системи публічних закупівель різнородного									

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
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	4 598 800,00	61 500,00	4 660 300,00	4 554 688,58	57 250,00	4 611 938,58	-44 111,42	-4 250,00	-48 361,42
	Усього	4 598 800,00	61 500,00	4 660 300,00	4 554 688,58	57 250,00	4 611 938,58	-44 111,42	-4 250,00	-48 361,42

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична вимірю	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги зазпрат											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32		32	27,6		27,6		-4,4	-4,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
7 вакацій (з них 3 - відпустка по догляді за дитиною до 3-х річного віку)												
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	349,3		349,3	349,3		349,3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
1	кількість соціальних послуг, які надані Центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	34 400		34 400	31 900		31 900		-2 500	-2 500
Зменшення послуг в зв'язку з реформуванням закладу соціально-психологічної реабілітації для дітей з інвалідністю												
2	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	819		819	1 042		1 042		223	223
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення обумовлено збільшенням кількості осіб												
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	750		750	973		973		223	223
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення обумовлено збільшенням кількості звернень сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах												
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	69		69	69		69			

кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	7 200	7 200	7 860	7 860	660	660
---	-----	-------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	120	120	131	131	11	11
--	-----	-------------------	-----	-----	-----	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення обумовлено збільшенням кількості звернень

ефективності

середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	4 444 500	4 444 500	4 443 606,63	-893,37	-893,37
--	-----	------------	-----------	-----------	--------------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія викликта за рахунок проведеної електронних закупівель

середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	138 890	138 890	170 907,95	32 017,95	32 017,95
---	-----	------------	---------	---------	------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення обумовлено наявністю вакантних посад

середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	7 740	7 740	8 358	618	618
---	-----	------------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 відхилення обумовлено збільшенням соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням

середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	129	129	139,3	10,3	10,3
--	-----	------------	-----	-----	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення обумовлене зменшенням кількості наданих соціальних послуг, які надаються центром соціальних служб в результаті реформування закладу соціально - психологічної реабілітації для дітей з інвалідністю

кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2	2	8	6	6
--	------	------------	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення обумовлено збільшенням кількості звернень

кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	6	6	6	6	
динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	104	104	104	104	

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	Звітність установ	154 300	154 300	111 081,95	-43 218,05	-43 218,05
---	------	-------------------	---------	---------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів, яка утворилась, внаслідок проведених заходів щодо жорсткої економії енергоресурсів

2	Теплопостачання	грн.	Звітніс. установа	102 000	102 000	62 95	62 955,97	-39 044,03	-39 044,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з встановленням лічильника та температурними показниками, зменшилося використання теплопостачання									
3	Водопостачання	грн.	Звітність установа	1 900	1 900	1 375,08	1 375,08	-524,92	-524,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з економічним використанням та проведенням заходів по економії, а саме: в кімнаті полагоджено сантехнічне обладнання									
4	Електроенергія	грн.	Звітність установа	50 400	50 400	46 750,9	46 750,9	-3 649,1	-3 649,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економічне використання електричної енергії									
5	Затягальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	349,3	349,3	349,3	349,3		
6	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	349,3	349,3	349,3	349,3		
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установа						
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установа	0,047	0,047	0,032	0,032	-0,015	-0,015
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
в зв'язку з встановленням лічильника та температурними показниками, зменшилося використання теплопостачання									
3	Водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установа	0,083	0,083	0,063	0,063	-0,02	-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
в зв'язку з економічним використанням та проведенням заходів по економії, а саме: в кімнаті полагоджено сантехнічне обладнання									
4	Електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установа	19,864	19,864	18,765	18,765	-1,099	-1,099
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економічне використання електричної енергії									
ефективності									
1	Середнє споживання комунікаційних послуг та енергослужб, в тому числі:		Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,135	0,135	0,092	0,092	-0,043	-0,043
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
в зв'язку з встановленням лічильника та температурними показниками, зменшилося використання теплопостачання									
3	Водопостачання	куб. м. на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,238	0,238	0,180	0,180	-0,058	-0,058
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
в зв'язку з економічним використанням та проведенням заходів по економії, а саме: в кімнаті полагоджено сантехнічне обладнання									
4	Електроенергія	кВт. год. на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	56,686	56,686	53,722	53,722	-2,964	-2,964
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економічне використання електричної енергії									
ЯКОСТІ									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок							

2	Теплопостачання	%	Розрв., жк	1	1	31,915	30,915	30,915
---	-----------------	---	------------	---	---	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з встановленням лічильника та температурними показниками, зменшилося використання теплопостачання

3	Водопостачання	%	Розрахунок	1	1	24,096	24,096	23,096
---	----------------	---	------------	---	---	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

в зв'язку з економічним використанням та проведенням заходів по економії, а саме: в квітні пошкоджено сантехнічне обладнання

4	Електроенергії	%	Розрахунок	1	1	5,533	5,533	4,533
---	----------------	---	------------	---	---	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економічне використання електроенергії

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	1	1	543	29 959,08	29 959,08	28 416,08	28 416,08
--	--	------	------------	---	---	-----	-----------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів, яка утворилась, внаслідок проведених заходів щодо жорсткої економії енергоресурсів

1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	затрат
---	---	--------

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ	61 500	61 500	57 250	57 250	-4 250	-4 250
---	--	-------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель

2	Ортехніка	грн.;	Звітність установ	61 500	61 500	57 250	57 250	-4 250	-4 250
---	-----------	-------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
---	---	-----	-------------------	---	---	---	---	---	---

2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів) од.	Звітність установ	3	3	4	4	4	1	1
---	--	-------------------	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок проведення електронних закупівель, що дало можливість придбання більшої кількості обладнання

3	Ортехніка	од.	Звітність установ	3	3	4	4	1	1
---	-----------	-----	-------------------	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок проведення електронних закупівель

1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.;	Розрахунок	20 500	20 500	14 312,5	14 312,5	-6 187,5	-6 187,5
---	--	-------	------------	--------	--------	----------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	20	20	20	20		

У звітному періоді Центром соціальних служб для сім'ї дітей та молоді надано 31900 од. соціальних послуг із 34400 од. запланованих, що обумовлено з реформуванням закладу соціально-психологічної реабілітації для дітей з інвалідністю. Забезпечено надання соціальних послуг 1042 од. сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, що на 223 од. більше запланованого. Забезпечено надання соціальних послуг 973 од. сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, що на 223 од. більше запланованого. Надано 7860 од. послуг прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, що на 660 од. більше запланованого.

В результаті застосування електронної системи публічних закупівель грошового та в наслідок проведених заходів щодо жорсткої економії енергоресурсів забезпечено економію бюджетних коштів в сумі - 43218,05 грн., в тому числі 28416,08 грн. економія отримана від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів.

В результаті застосування електронної системи публічних закупівель грошового при закупівлі обладнання та предметів довгострокового користування досягнуто економії в розмірі 4250 грн. Крім того зазначена процедура дала можливість придбати додаткову одиницю обладнання. (при запланованих 3 одиницях обладнання фактично придбано 4)


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)


(підпис)

П.В. Осінська
(ініціали та прізвище)

93, Дніпр. 6
000011427

12.02.2020 14:07:02
Виконання бюджетної програми за показниками 000011427 от 31.12.2019 16:16:26