

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

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4313121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

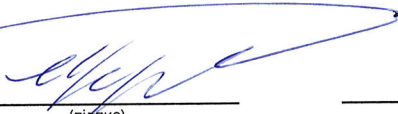
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги			170,65
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	250,00		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту	225,47		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,03		
	Загальний результат оцінки програми:	224,03		

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	Відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією COVID-19

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ігор ЩЕРБАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)



	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, од.	120,00	120,00	115,00	115,00	-5,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з епідемічною ситуацією було обмежено кількість виходів у родини ефективності							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	5 090 800,00	5 090 800,00	5 056 393,59	5 056 393,59	-34 406,41	-34 406,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією COVID-19							
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб, ГРН.	159 087,00	159 087,00	158 012,30	158 012,30	-1 074,70	-1 074,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією COVID-19							
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу, ГРН.	11 580,00	11 580,00	12 782,40	12 782,40	1 202,40	1 202,40
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							
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, ГРН.	193,00	193,00	213,04	213,04	20,04	20,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення обумовлено зменшенням кількості наданих соціальних послуг, які надаються центром соціальних служб в результаті реформування закладу соціально - психологічної реабілітації для дітей з інвалідністю							
якості							
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями, ОСІБ	2,00	2,00			-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
протягом року зверталися кандидати, але не відповідали вимогам, які зазначені в законодавстві України							
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, ОСІБ	6,00	6,00			-6,00	-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
протягом року зверталися кандидати, але не відповідали вимогам, які зазначені в законодавстві України							
3	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	137 200,00	137 200,00	91 436,17	91 436,17	-45 763,83	-45 763,83
2	теплостачання, ГРН.	78 800,00	78 800,00	48 896,31	48 896,31	-29 903,69	-29 903,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з погодними умовами (аномально теплий 2020 рік), Також фактичні тарифи менші, ніж планові.							
3	водопостачання, ГРН.	3 000,00	3 000,00	2 927,25	2 927,25	-72,75	-72,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів центру в зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19.							
4	електроенергії, ГРН.	55 400,00	55 400,00	39 612,61	39 612,61	-15 787,39	-15 787,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією COVID-19, та економією споживання енергоносіїв.							
5	загальна площа приміщень, М.КВ.	349,30	349,30	349,30	349,30		
6	опалювальна площа приміщень, М.КВ.	349,30	349,30	349,30	349,30		
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, ОД.						
2	теплостачання, тис.Гкал	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з погодними умовами (аномально теплий 2020 рік).							
3	водопостачання, тис.куб.м	0,14	0,14	0,13	0,13	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів центру в зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19.							
4	електроенергії, тис.кВт.год	20,00	20,00	18,10	18,10	-1,90	-1,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією COVID-19, та економією споживання енергоносіїв.							
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:, ОД.						
2	теплостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,12	0,12	0,11	0,11	-0,01	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з погодними умовами (аномально теплий 2020 рік).							
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м опал.площі	0,39	0,39	0,38	0,38	-0,01	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів центру в зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19.							
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг. площі	57,26	57,26	51,82	51,82	-5,44	-5,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією COVID-19, та економією споживання енергоносіїв.							
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, ОД.						
2	теплостачання, ВІДС.	1,00	1,00	4,88	4,88	3,88	3,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку з погодними умовами (аномально теплий 2020 рік).							
3	водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	2,19	2,19	1,19	1,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів центру в зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19.							
4	електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	9,50	9,50	8,50	8,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією COVID-19, та економією споживання енергоносіїв.							
затрат							
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	1 372,00	1 372,00	6 667,80	6 667,80	5 295,80	5 295,80
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.		85 000,00	85 000,00	84 484,00	84 484,00	-516,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель									
2	оргтехніка, ГРН.	85 000,00	85 000,00	84 484,00	84 484,00	-516,00	-516,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1,00	1,00	1,00	1,00				
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.	5,00	5,00	8,00	8,00	3,00	3,00		
3	оргтехніка, од.	5,00	5,00	8,00	8,00	3,00	3,00		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН.	17 000,00	17 000,00	10 560,50	10 560,50	-6 439,50	-6 439,50		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
4 Проведення капітального ремонту									
затрат									
1	загальна площа приміщень, М.КВ.	349,30	349,30	349,30	349,30				
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них, ГРН.	600 000,00	600 000,00	596 160,49	596 160,49	-3 839,51	-3 839,51		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель									
3	капітальний ремонт приміщень, ГРН.	300 000,00	300 000,00	298 120,43	298 120,43	-1 879,57	-1 879,57		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель									
4	капітальний ремонт вхідної групи, ГРН.	50 000,00	50 000,00	49 988,48	49 988,48	-11,52	-11,52		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель									
5	капітальний ремонт санвузлів, ГРН.	250 000,00	250 000,00	248 051,58	248 051,58	-1 948,42	-1 948,42		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель									
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	1,00	1,00	1,00	1,00				
7	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, М.КВ.	349,30	349,30	349,30	349,30				
8	капітального ремонту приміщень, М.КВ.	331,80	331,80	331,80	331,80				
9	капітального ремонту вхідної групи, М.КВ.	10,80	10,80	10,80	10,80				
10	капітального ремонту санвузлів, М.КВ.	6,70	6,70	6,70	6,70				
продукту									
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, М.КВ.	349,30	349,30	349,30	349,30				
2	капітального ремонту приміщень, М.КВ.	331,80	331,80	331,80	331,80				
3	капітального ремонту вхідної групи, М.КВ.	6,70	6,70	6,70	6,70				
4	капітального ремонту санвузлів, М.КВ.	10,80	10,80	10,80	10,80				
5	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	1,00	1,00	1,00	1,00				
ефективності									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі, ГРН.	904,00	904,00	898,49	898,49	-5,51	-5,51		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель									
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв.м. площі, ГРН.	4 630,00	4 630,00	4 628,56	4 628,56	-1,44	-1,44		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель									
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв.м. площі, ГРН.	37 313,00	37 313,00	37 022,62	37 022,62	-290,38	-290,38		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель									
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				

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)	4 554,689	57,250	4 611,939	5 147,830	680,644	5 828,474	13,023	1 088,899	26,378
	Надання соціальних послуг опіям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	4 443,607		4 443,607	5 056,394		5 056,394	13,790		13,790
1 Показники затрат										
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість штатних працівників центрів, ОСІБ	27,60		27,60	26,00		26,00	-5,8		-5,8
	загальна площа приміщень, М.КВ.	349,30		349,30	349,30		349,30			
2 Показники продукту										
	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, ОСІБ	69,00		69,00	60,00		60,00	-13,0		-13,0
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	31 900,00		31 900,00	23 735,00		23 735,00	-25,6		-25,6
	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од.	1 042,00		1 042,00	584,00		584,00	-44,0		-44,0
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, од.	131,00		131,00	115,00		115,00	-12,2		-12,2

прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	7 860,00	7 860,00	7 910,00	7 910,00	0,6	0,6
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од.	973,00	973,00	524,00	524,00	-46,1	-46,1
3 Показники ефективності						
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	4 443 606,63	#####	#####	5 056 393,59	13,8	13,8
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб, ГРН.	170 907,95	170 907,95	158 012,30	158 012,30	-7,5	-7,5
середні витрати на здійснення соціального супроводу, ГРН.	8 358,00	8 358,00	12 782,40	12 782,40	52,9	52,9
середні витрати на надання однієї соціальної послуги, ГРН.	139,30	139,30	213,04	213,04	52,9	52,9
4 Показники якості						
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями, ОСІБ	8,00	8,00			-100,0	-100,0
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, ОСІБ	6,00	6,00			-100,0	-100,0
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, ВІДС.	104,00	104,00	100,00	100,00	-3,8	-3,8
Забезпечення збереження	111,082	111,082	91,436	91,436	-17,690	-17,690
1 Показники затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	111 081,95	111 081,95	91 436,17	91 436,17	-17,7	-17,7
теплопостачання, ГРН.	62 955,97	62 955,97	48 896,31	48 896,31	-22,3	-22,3
водопостачання, ГРН.	1 375,08	1 375,08	2 927,25	2 927,25	112,9	112,9
електроенергії, ГРН.	46 750,90	46 750,90	39 612,61	39 612,61	-15,3	-15,3
загальна площа приміщень, М.КВ.	349,30	349,30	349,30	349,30		
опалювальна площа приміщень, М.КВ.	349,30	349,30	349,30	349,30		
2 Показники продукту						
теплопостачання, тис.Гкал	0,03	0,03	0,04	0,04	21,9	21,9
водопостачання, тис.куб.м	0,06	0,06	0,13	0,13	112,7	112,7
електроенергії, тис.кВт.год	18,77	18,77	18,10	18,10	-3,5	-3,5
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, ОД.						
3 Показники ефективності						
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	53,72	53,72	51,82	51,82	-3,5	-3,5
теплопостачання, гкал на 1 кв.м	0,09	0,09	0,11	0,11	21,7	21,7
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,18	0,18	0,38	0,38	113,3	113,3
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:, ОД.						
4 Показники якості						
теплопостачання, ВІДС.	31,92	31,92	4,88	4,88	-84,7	-84,7
водопостачання, ВІДС.	24,10	24,10	2,19	2,19	-90,9	-90,9
електроенергії, ВІДС.	5,53	5,53	9,50	9,50	71,6	71,6
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	29 959,08	29 959,08	6 667,80	6 667,80	-77,7	-77,7
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, ОД.						
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	57,250	57,250	84,484	84,484	47,570	47,570
1 Показники затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	57 250,00	57 250,00	84 484,00	84 484,00	47,6	47,6
оргтехніка, ГРН.	57 250,00	57 250,00	84 484,00	84 484,00	47,6	47,6
2 Показники продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	1,00	1,00	1,00	1,00		
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.	4,00	4,00	8,00	8,00	100,0	100,0
оргтехніка, од.	4,00	4,00	8,00	8,00	100,0	100,0
3 Показники ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН.	14 312,50	14 312,50	10 560,50	10 560,50	-26,2	-26,2
4 Показники якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	20,00	20,00	100,00	100,00	400,0	400,0
			596,160	596,160		
1 Показники затрат						
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:, ГРН.			596 160,49	596 160,49		
капітальний ремонт приміщень, ГРН.			298 120,43	298 120,43		
капітальний ремонт відної групи, ГРН.			49 988,48	49 988,48		

капітальний ремонт санвузлів					248 051,58	248 051,58		
, ГРН.								
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.					1,00	1,00		
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:, М.КВ.					349,30	349,30		
капітального ремонту приміщень, М.КВ.					331,80	331,80		
капітального ремонту вхідної групи, М.КВ.					10,80	10,80		
капітального ремонту санвузлів, М.КВ.					6,70	6,70		
загальна площа приміщень, М.КВ.					349,30	349,30		
2 Показники продукту								
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:, М.КВ.					349,30	349,30		
капітального ремонту приміщень, М.КВ.					331,80	331,80		
капітального ремонту вхідної групи, М.КВ.					6,70	6,70		
капітального ремонту санвузлів, М.КВ.					10,80	10,80		
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.					1,00	1,00		
3 Показники ефективності								
Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м.					898,49	898,49		
Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв.м					4 628,56	4 628,56		
Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв.м.					37 022,62	37 022,62		
4 Показники якості								
Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.					100,00	100,00		
Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.					100,00	100,00		

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 розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
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 виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.;

Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність.;

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання завдань програми.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії та потребує постійної реалізації в наступних роках.;

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ігор ЩЕРБАК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4313121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 090 800,00		5 090 800,00	5 056 393,59		5 056 393,59	-34 406,41		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	137 200,00		137 200,00	91 436,17		91 436,17	-45 763,83		
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		85 000,00	85 000,00		84 484,00	84 484,00		-516,00	-516,00
4	Проведення капітального ремонту	5 228 000,00	600 000,00	600 000,00	5 147 829,76	596 160,49	596 160,49	-80 170,24	-3 839,51	-3 839,51
	Усього	5 228 000,00	685 000,00	5 913 000,00	5 147 829,76	680 644,49	5 828 474,25	-80 170,24	-4 355,51	-84 525,75

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

Напрям 1: відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією

Напряму 2: Відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією COVID-19 та економією споживання енергоносіїв.

Напряму 3: економія коштів, яка утворилася в результаті застосування електронних систем публічних закупівель прозого по спеціальному фонду

Напряму 4: економія коштів, яка утворилася в результаті застосування електронних систем публічних закупівель прозого по спеціальному фонду

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"	5 228 000,00	685 000,00	5 913 000,00	5 147 829,76	680 644,49	5 828 474,25	-80 170,24	-4 355,51	-84 525,75
	Усього	5 228 000,00	685 000,00	5 913 000,00	5 147 829,76	680 644,49	5 828 474,25	-80 170,24	-4 355,51	-84 525,75

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї 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
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												
затрат												
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1			1			1		
2	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ	32			26			26		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
б вакансії, з них: 3 - відпустка по догляду за дитиною до 3-х років												
3 загальна площа приміщень												
продукту												
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	26 400			23 735			23 735		-2 665
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в зв'язку з епідемічною ситуацією були обмеження у наданні соціальних послуг												
2	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	750			584			584		-166
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в зв'язку з епідемічною ситуацією було обмежено кількість виходів у родини												
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	820			524			524		-296
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в зв'язку з епідемічною ситуацією було зменшено кількість виходів у родини												
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	70			60			60		-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в зв'язку з епідемічною ситуацією було обмежено кількість виходів у родини												
5	кількість соціальних послуг наданих приюним сім'ям, дітям будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	7 200			7 910			7 910		710
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
відхилення обумовлено збільшенням кількості звернень												
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	120			115			115		-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
в зв'язку з епідемічною ситуацією було обмежено кількість виходів у родини												
ефективності												

середні витрати на Утримання одного центру соціальних	ГРН.	Рс	унок	5 090 800	5 056 59	5 056 393,59	-34 406,41
1) служб для сім'ї, дітей та молоді							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією COVID-19</i>							
середні витрати на забезпечення діяльності одного	ГРН.	Розрахунок	159 087	158 012,3	158 012,3	-1 074,7	-1 074,7
2) працівника центру соціальних служб							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією COVID-19</i>							
середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	11 580	12 782,4	12 782,4	1 202,4	1 202,4
3) середні витрати на надання однієї соціальної послуги							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення обумовлено збільшенням кількості наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженнями</i>							
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН.	Розрахунок	193	213,04	213,04	20,04	20,04
4) середні витрати на надання однієї соціальної послуги							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення обумовлене зменшенням кількості наданих соціальних послуг, які надаються центром соціальних служб в результаті реформування закладу, соціально-психологічної реабілітації для дітей з інвалідністю</i>							
ЯКОСТІ							
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		-2	-2
1) вихователями							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>пролягом року зверталися кандидати, але не відповідали вимогам, які зазначені в законодавстві України</i>							
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	ОСІБ	Розрахунок	6	6		-6	-6
2) вихователями							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>пролягом року зверталися кандидати, але не відповідали вимогам, які зазначені в законодавстві України</i>							
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100		
3) роком							
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100		
4) роком							
2) Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	ГРН.	Звітність установ	137 200	91 436,17	91 436,17	-45 763,83	-45 763,83
1) послуг всього.							
2) теплостачання	ГРН.	Звітність установ	78 800	48 896,31	48 896,31	-29 903,69	-29 903,69
2) теплостачання							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення у зв'язку з погодними умовами (аномально теплий 2020 рік). Також фактичні тарифи менші, ніж планові.</i>							
зводопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 000	2 927,25	2 927,25	-72,75	-72,75
3) водопостачання							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів центру в зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19.</i>							
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	55 400	39 612,61	39 612,61	-15 787,39	-15 787,39
4) електроенергії							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією COVID-19, та економією споживання енергоносіїв.</i>							
загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	349,3	349,3	349,3		
5) загальна площа приміщень							
опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	349,3	349,3	349,3		
6) опалювальна площа приміщень							
продукту							
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ					
1) тому числі:							
теплопостачання	тис.Гка	Звітність установ	0,041	0,039	0,039	-0,002	-0,002
2) теплопостачання							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення у зв'язку з погодними умовами (аномально теплий 2020 рік).</i>							
водопостачання	ТМС.К	Звітність установ	0,137	0,134	0,134	-0,003	-0,003
3) водопостачання							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється зменшенням кількості відвідувачів центру в зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19.</i>							

4	електроенергії	тис.кВт.год	3	20	18,101	-1,899	-1,899
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими, зультативними показниками Відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією COVID-19, та економією споживання енергоносіїв.							
ефективності							
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:							
1	Розрахунок	ОД. квал на 1 кв.м опал.пощі	0,117	0,117	0,112	-0,005	-0,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення у зв'язку з погодними умовами (аномально теплий 2020 рік).							
куб.м							
3	Розрахунок	на 1 кв.м заг.площі	0,392	0,392	0,384	-0,008	-0,008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення пояснюється зменшенням кількості відбудувачів центру в зв'язку з пандемією COVID-19.							
кВт.год							
4	Розрахунок	на 1 кв.м заг.площі	57,257	57,257	51,821	-5,436	-5,436
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією COVID-19, та економією споживання енергоносіїв.							
ЯКОСТІ							
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:							
1	Розрахунок	ОД.					
2	Розрахунок	ВІДС.	1	1	4,878	3,878	3,878
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення у зв'язку з погодними умовами (аномально теплий 2020 рік).							
3	Розрахунок	ВІДС.	1	1	2,19	1,19	1,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення пояснюється зменшенням кількості відбудувачів центру в зв'язку з карантинними обмеженнями, пов'язаними з пандемією COVID-19.							
4	Розрахунок	ВІДС.	1	1	9,495	8,495	8,495
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення пояснюється карантинними обмеженнями в зв'язку з пандемією COVID-19, та економією споживання енергоносіїв.							
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.							
3	Розрахунок	ГРН.	1 372	1 372	6 667,8	5 295,8	5 295,8
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)							
1	Звітність установ	ГРН.	85 000	85 000	84 484	-516	-516
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель							
2	Звітність установ	ГРН.	85 000	85 000	84 484	-516	-516
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель							
продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази							
1	Звітність установ	од.	1	1	1		
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)							
2	Звітність установ	од.	5	5	8		3

3	ор. техніка	од.	Зф	Установ	5	5	8	8	3
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок		17 000	17 000	10 560,5	10 560,5	-6 439,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель									
ЯКОСТІ									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком									
1	матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100	100	100	
2	матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100	100	100	
4 Проведення капітального ремонту									
затрат									
1	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ		349,3	349,3	349,3	349,3	
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	ГРН.	Звітність установ		600 000	600 000	596 160,49	596 160,49	-3 839,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель									
3	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ		300 000	300 000	298 120,43	298 120,43	-1 879,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель									
4	капітальний ремонт вхідної групи	ГРН.	Звітність установ		50 000	50 000	49 988,48	49 988,48	-11,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель									
5	капітальний ремонт санвузлів	ГРН.	Звітність установ		250 000	250 000	248 051,58	248 051,58	-1 948,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель									
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1	1	1	
7	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		349,3	349,3	349,3	349,3	
8	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		331,8	331,8	331,8	331,8	
9	капітального ремонту вхідної групи	М.КВ.	Звітність установ		10,8	10,8	10,8	10,8	
10	капітального ремонту санвузлів	М.КВ.	Звітність установ		6,7	6,7	6,7	6,7	
продукту									
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		349,3	349,3	349,3	349,3	
2	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		331,8	331,8	331,8	331,8	
3	капітального ремонту вхідної групи	М.КВ.	Звітність установ		6,7	6,7	6,7	6,7	
4	капітального ремонту санвузлів	М.КВ.	Звітність установ		10,8	10,8	10,8	10,8	
5	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1	1	1	
ефективності									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок		904	904	898,49	898,49	-5,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель									
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок		4 630	4 630	4 628,56	4 628,56	-1,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель									
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв.м. площі	ГРН.	Розрахунок		37 313	37 313	37 022,62	37 022,62	-290,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла за рахунок проведення електронних закупівель									

якості		Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок	ВІДС.	Розрахунок	ВІДС.	Розрахунок
1	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту								
2	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту								
Аналіз стану виконання результативних показників									
Мета та поставлені завдання бюджетної програми виконані в повній мірі.									
Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі - 45 763.83 грн, в тому числі 6 667.80 грн - економія, отримана від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2020 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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.М. Щербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)

000012738

Виконання бюджетної програми за показниками 000012738 от 31.12.2020 17:22:28