

# РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	42000000 (КВКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наймакушанні головним розпорядником коштів)
2.	42100000 (ОПКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наймакушанні відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4213121 (ОПКВК ДБ)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (наймакушанні бюджетної програми)

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

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

## Завдання бюджетної програми:

- Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
- Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
- Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення
- Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

## 5. Видатки / надання кредитів

### 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
Всього за бюджетною програмою	6 599 300,00	7 184 900,00	6 993 376,89	-585 600,00	-191 523,11
у т.ч.: загальний фонд	6 456 700,00	7 042 300,00	6 847 176,89	-585 600,00	-195 123,11
спеціальний фонд	142 600,00	142 600,00	146 200,00	0,00	3 600,00
Напрямок 1. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	6 196 000,00	6 781 600,00	6 678 667,26	-585 600,00	-102 932,74
у т.ч.: загальний фонд	6 196 000,00	6 781 600,00	6 669 967,26	-585 600,00	-111 632,74
спеціальний фонд			8 700,00	0,00	8 700,00
Напрямок 2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	174 600,0	174 600,0	91 109,6	0,0	-83 490,37
у т.ч.: загальний фонд	174 600,00	174 600,00	91 109,63	0,0	-83 490,37
спеціальний фонд				0,0	0,00
Напрямок 3. Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення	86 100,0	86 100,0	86 100,0	0,0	0,00
у т.ч.: загальний фонд	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,0	0,00
спеціальний фонд				0,0	0,00
Напрямок 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	142 600,0	142 600,0	137 500,0	0,0	-5 100,00
у т.ч.: загальний фонд				0,0	0,00
спеціальний фонд	142 600,00	142 600,00	137 500,00	0,0	-5 100,00

## Пояснення щодо відхилень:

Напрямок 1: По загальному фонду невикористання в повному обсязі кошторисних призначень пояснюється наступним: - по статті витрат «Нарахування на заробітну плату» на суму 6,6 тис. грн в зв'язку з тим, що в установі працюють особи з інвалідністю, з ФОП утримується єдиний внесок в розмірі 8,41%, невикористані кошти на придбання пробних квитків в сумі 105,0 тис.грн. - у зв'язку з введенням карантинних обмежень викликаних коронавірусною інфекцією Covid-19, які призвели до обмеження руху громадського транспорту, що зумовило зменшення використання кількості поїздок на електронному пробному квитку фактичними. Виконання видатків спеціального фонду за 2020 рік збільшилось на 8,7 тис.грн. у зв'язку з отриманням Центром благодійної допомоги, яка не планується на початок року

Напрямок 2: Касові видатки по загальному фонду (забезпечення збереження енергетичних ресурсів) зменшені від затверджених на - 83 490,37 грн внаслідок того, що фактично лінійні тарифи на комунальні послуги менші за планові які закладались в бюджет. Також у зв'язку з введенням 12 березня 2020 року карантинних обмежень викликаних коронавірусною інфекцією Covid-19, зменшено обсяг споживання енергетичних ресурсів (дистанційна робота та зменшилась кількість відвідувачів).

Напрямок 4: Економія за рахунок здійснення договорів через систему електронних закупівель згідно Закону України "Про публічні закупівлі"

## 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План		План зі зміними		Факт						Відхилення плану від плану (+/-)			Відхилення факту від плану зі зміними (+/-)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2111. Заробітна плата	4 687 300,00		5 167 300,00		5 167 300,00		480 000,00	0,00		0,00						
2120. Нарахування на оплату праці	1 031 300,00		1 130 900,00		1 130 276,15		105 600,00	0,00		0,00			-6 623,85	0,00		
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	239 400,00		239 400,00		239 398,54		0,00	0,00		0,00			-1,46	8 700,00		
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	198 100,00		198 100,00		198 092,57		0,00	0,00		0,00			-7,43	0,00		
2250. Витрати на відрядження	126 000,00		126 000,00		21 000,00		0,00	0,00		0,00			-105 000,00	0,00		
2271. Оплата теплопостачання	33 500,00		33 500,00		10 376,55		0,00	0,00		0,00			-23 123,45	0,00		
2272. Оплата водопостачання та водовідведення	8 000,00		8 000,00		6 467,79		0,00	0,00		0,00			-1 532,21	0,00		
2273. Оплата електроенергії	133 100,00		133 100,00		74 265,29		0,00	0,00		0,00			-58 834,71	0,00		
3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		142 600,00		142 600,00		137 500,00	0,00	0,00		0,00			0,00	-5 100,00		
ВСЬОГО	6 456 700,00	142 600,00	7 042 300,00	142 600,00	6 847 176,89	146 200,00	585 600,00	0,00		0,00			-195 123,11	3 600,00		

Кількість змін до плану 1 (Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.08.2020 №1238 "Про перерозподіл видачків бюджету міста Києва, передбачених Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації" для виплати доплат до зарплатної плати на період карантину працівникам за місцем проживання/перебування отримувачів соціальних послуг на виконання Закону України від 30.03.2020 року № 450-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", з яких зміни на підставі пропозицій головного розпорядника 1.

**Пояснення щодо відхилень:**

По загальному фонду невикористання в повному обсязі кошторисних призначень пояснюється наступним: - по статті витрат «Зарукування на заробітну плату» на суму 6,6 тис. грн зв'язку з тим, що в установі працюють особи з інвалідністю, з ФОП утримуються карманими обмежень викликаних коронавірусною інфекцією Covid-19, які призвели до обмеження руху громадського транспорту, що призвело до зменшення використання спеціального транспорту; - фактичні середні тарифи були менші розрахункових та зменшення обсягів споживання через карантин Виконання видатків спеціального фонду за рахунок здійснення договорів через систему електронних закупівель згідно Закону України "Про публічні закупівлі" -

### б. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість			грн
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО за бюджетною програмою							
у т.ч.: <i>малювальний фонд</i>							
111. Заробітна плата							
120. Нарахування на оплату праці							
210. Предмети, обладнання та інвентар							
240. Оплата послуг (крім комунальних)							
250. Видатки на відрядження							
271. Оплата теплопостачання							
272. Оплата водопостачання та водовідведення							
273. Оплата електроенергії							
<i>спеціальний фонд</i>							
110. Прибавання обладнання і предметів довгострокового користування							

Тож, з огляду на наявність та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

### Результативні показники

1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів	Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Вихилення плану зі змінами від плану (+/-)	Вихилення факту від плану (+/-)
	1	2	3	4	5	6
	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
	Центр					
	І	1	1	1	0,000	0,000
	Ізність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	39,00	39,00	39,00	0,000	0,000
	Ізність штатних працівників центрів					

річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплопостачання	1,000	1,000	58,824	0,000	57,824
- водопостачання	1,000	1,000	18,2860		
- електроенергії	1,000	1,000	25,6680	0,000	24,668
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	1 435,0	1 435,0	39 639,590	0,000	38 204,590

Повищення щодо досягнення заплянованих результатів

Касові видатки по загальному фонду (забезпечення збереження енергоресурсів) зменшені від затверджених на -83490,37 грн внаслідок того, що фактично діючі тарифи на комунальні послуги менші за планові які закладалися в бюджет. Також у зв'язку з введенням 12 березня 2020 року карантинних обмежень, викликаних коронавірусною інфекцією Covid-19, відбулось зменшення обсягів споживання енергоресурсів (дистанційна робота та скорочення кількості відвідувань).

<b>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення</b>					
<b>затрат</b>					
кількість спеціалістів, залучених до заходів	31,000		20,000	0,000	-11,000
<b>продукту</b>					
Кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4,000		3,000	-1,000	0,000
Кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	7 217,000		7 217,000	0,000	0,000
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 000,000		883,000	1 340,000	457,000
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	2 550,000		2 614,000	0,000	64,000
ефективності					
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	21 525,000		28 700,000	7 175,000	0,000
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	86,100		97,510	64,250	11,410
якості					
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	132,5		117,0	177,5	60,500
питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили динаміку кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведення заходів та наданих центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	90		90	0,000	0,000
динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведення заходів та наданих центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	100		100	0,000	0,000

<b>Пояснення щодо досягнення заплянованих результатів</b>					
Виконання показників відповідає заплянованим. Придбано більшу кількість новорічних подарунків за рахунок економії коштів (зліснення електронних закупівель згідно Закону України "Про публічні закупівлі")					
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	142 600,000		142 600,000	0,000	-5 100,000
ортехніка	142 600,000		142 600,000	0,000	-5 100,000
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	1		1	0,000	0,000
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	8		8	0,000	0,000
ортехніка	8		8	0,000	0,000
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці обладнання	17 825,000		17 187,500	0,000	-637,500
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	17 825,000		17 187,500	0,000	-637,500
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	100		100	0,000	0,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	100		100	0,000	0,000

Пояснення щодо досягнення заплянованих результатів

Виконання показників відповідає заплянованим. Економія за рахунок здійснення договорів через систему електронних закупівель згідно Закону України "Про публічні закупівлі"

## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Назва показника	Результативні показники			2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний період)			Відхилення (+/-)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Спеціальний фонд
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги											
<b>затрат</b>											
кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		1,000		1,000		1,000		0,000	0,000		0,000



загальна площа приміщень продукту	531,53	531,53	531,53	0,000	0,000
кількість соціальних послуг, які надає центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	40 232	40 232	40 556	0,000	324,000
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1	1	1	0,000	0,000
кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	500	500	540	0,000	40,000
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	450	450	470	0,000	20,000
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	50	50	70	0,000	20,000
кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дітями будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	3 600	3 600	4 232	0,000	632,000
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	52	52	51	0,000	-1,000
ефективності					
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	6 196 000,00	6 781 600,00	6 678 667,26	585 600,000	-102 932,740
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	158 871,79	173 887,18	238 523,83	15 015,390	64 636,650
середні витрати на здійснення соціального супроводу	10 662,23	11 669,54	13 665,21	1 007,310	1 995,670
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	154,01	168,56	164,68	14,550	-3,880
якості					
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	2,0	2,0	2,0	0,000	0,000
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	3,0	3,0	3,0	0,000	0,000
кількість послуг, які надає центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	40 232,0	40 232,0	40 556,0	0,000	324,000
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	102,2	102,2	103,0	0,000	0,800
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	100,0	100,0	100,0	0,000	0,000
Збільшення кількісних показників (кількість соціальних послуг, кількість сімей з дітьми, осіб), відповідно зменшення витрат у порівнянні із запланованими показниками.					
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на теплопостачання	174 600,000	174 600,000	91 109,630	0,000	-83 490,370
водопостачання	33 500,000	33 500,000	10 376,550	0,000	-23 123,450
електроенергії	8 000,000	8 000,000	6 467,790	0,000	-1 532,210
загальна площа приміщень	133 100,000	133 100,000	74 265,290	0,000	-58 834,710
опалювальна площа приміщень	531,530	531,530	531,530	0,000	0,000
продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплопостачання	0,017	0,017	0,007	0,000	-0,010
водопостачання	0,350	0,350	0,286	0,000	-0,064
електроенергії	45,800	45,800	34,044	0,000	-11,756
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
теплопостачання	0,032	0,032	0,013	0,000	-0,019
водопостачання	0,658	0,658	0,538	0,000	-0,120
електроенергії	86,166	86,166	64,049	0,000	-22,117
якості					

кількість штатних працівників центрів	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	0,000	0,000	0,000
продукту	531,530	531,530	531,530	531,530	531,530	531,530	0,000	0,000	0,000
кількість соціальних послуг, які надає центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	39 371,000	39 371,000	39 371,000	39 371,000	39 371,000	39 371,000	1 185,000	1 185,000	0,000
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	70,000	70,000	0,000
кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	50,000	50,000	0,000
кількість осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	20,000	20,000	0,000
кількість соціальних послуг надавачам прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	3 600,000	3 600,000	3 600,000	3 600,000	3 600,000	3 600,000	632,000	632,000	0,000
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	12,000	12,000	0,000
ефективності									0,000
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	5 483 594,310	5 449 062,210	34 532,100	6 678 667,260	8 700,000	1 195 072,950	1 220 905,050		
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	195 842,650	194 609,360	1 233,290	238 523,830	238 213,120	42 681,180	43 603,760		-25 832,100
середні витрати на здійснення соціального супроводу	12 856,610	12 775,380	81,230	13 665,210	13 646,960	808,600	871,580		-922,580
середні витрати на надання однієї соціальної послуги	139,280	138,400	0,880	164,680	164,460	25,400	26,060		-62,980
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000		-660
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000		0,000
кількість послуг, які надає центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	39 371,000	39 371,000	39 371,000	39 371,000	39 371,000	39 371,000	1 185,000	1 185,000	0,000
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	166,670	166,670	103,000	103,000	103,000	103,000	-63,670	-63,670	0,000
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
У зв'язку із збільшенням обсягів фінансування у 2020 році на заробітну плату соціальним фахівцям, що безпосередньо здійснюють послуги на дому на час карантинних обмежень.									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
заграт									
обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на теплопостачання	108 074,030	108 074,030		91 109,630	91 109,630		-16 964,400	-16 964,400	0,000
водопостачання	12 515,300	12 515,300		10 376,550	10 376,550		-2 138,750	-2 138,750	0,000
електроенергії	5 876,430	5 876,430		6 467,790	6 467,790		591,370	591,370	0,000
загальна площа приміщень	89 682,310	89 682,310		74 265,290	74 265,290		-15 417,020	-15 417,020	0,000
опалювальна площа приміщень	531,530	531,530		531,530	531,530		0,000	0,000	0,000
продукту	531,530	531,530		531,530	531,530		0,000	0,000	0,000
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
теплопостачання	0,007	0,007		0,007	0,007		0,000	0,000	0,000
водопостачання	0,317	0,317		0,286	0,286		-0,031	-0,031	0,000
електроенергії	37,399	37,399		34,044	34,044		-3,355	-3,355	0,000
ефективності									0,000
середні споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплопостачання	0,013	0,013		0,013	0,013		0,000	0,000	0,000
водопостачання	0,596	0,596		0,538	0,538		-0,058	-0,058	0,000
електроенергії	70,361	70,361		64,049	64,049		-6,312	-6,312	0,000
якості									
річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:									
- теплопостачання	58,800	58,800		58,824	58,824		0,024	0,024	0,000
- водопостачання	9,400	9,400		18,286	18,286		8,886	8,886	0,000



- електроенергія		0,000	25,668	25,668	25,668	25,668	0,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що		18 896,000	18 896,000	39 639,590	39 639,590	20 743,590	0,000
Пояснення щодо динаміки результативних показників							0,000
Зменшення витрат на комунальні послуги та обсягів споживання пояснюється введенням з 12 березня 2020 року карантинних обмежень викликаних коронавірусною інфекцією Covid-19(дистанційна робота, зменшення кількості відвідувачів).							
<b>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення</b>							
<b>затрат</b>							
кількість спеціалістів, залучених до заходів		20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000
продукту							
Кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	0,000
Кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		7 217,000	7 217,000	7 217,000	0,000	0,000	0,000
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		755,000	1 340,000	1 340,000	585,000	585,000	0,000
кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги		2 557,000	2 557,000	2 614,000	57,000	57,000	0,000
ефективності							
середні витрати на один заход, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		17 600,000	17 600,000	28 700,000	11 100,000	11 100,000	0,000
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		69,930	69,930	64,250	-5,680	-5,680	0,000
якості							
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком		137,300	137,300	177,500	40,200	40,200	0,000
питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище		90,000	90,000	90,000	0,000	0,000	0,000
динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведення заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком		100,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
<b>Пояснення щодо динаміки результативних показників</b>							
Збільшення витратів на проведення заходів, придбано більшу кількість новорічних подарунків за рахунок економії коштів							
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		0,000	137 500,000	137 500,000	0,000	0,000	137 500,000
ортехніка		0,000	137 500,000	137 500,000	0,000	0,000	137 500,000
продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)		0,000	8,000	8,000	0,000	0,000	8,000
ортехніка		0,000	8,000	8,000	0,000	0,000	8,000
ефективності							
середні витрати на придбання одиниці обладнання		0,000	17 187,500	17 187,500	0,000	0,000	17 187,500
середні витрати на придбання одиниці ортехніки		0,000	17 187,500	17 187,500	0,000	0,000	17 187,500
якості							
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	100,000
різень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		0,000	100,000	100,000	0,000	0,000	100,000
<b>Пояснення щодо динаміки результативних показників</b>							
Витрати на придбання обладнання відповідають до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 "Про бюджет м. Києва на 2020 рік"							

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: в 2020 році спрямовано витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за lotриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контролюючого заходу	Пропозиції за результатами контролюючого заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контролюючого заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Висока ефективність бюджетної програми. Програма є актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми з заходами інших програм не виявлено; бюджетна програма корисна, тому що забезпечує реалізацію заходів державної політики з питань сім'ї та молоді; результати бюджетної програми в подальшому будуть використані.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрям підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Засв  
Начальник Фінансового управління  
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



Ірина АЛЕКСЕЄНКО  
(ім'я та прізвище)



Валентина ВАВРІЧІНА  
(ім'я та прізвище)

