

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	215,60		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	217,73		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	227,78		
	Загальний результат оцінки програми:	227,78		

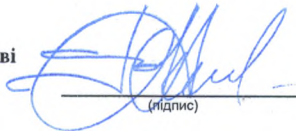
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

4913104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах						
затрат							
1	4913104	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4913104	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	210,000	197,500	-12,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло через наявність вакансій на звітну дату</i>							
3	4913104	кількість штатних одиниць, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	161,000	151,000	-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло через наявність вакансій на звітну дату</i>							
4	4913104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
продукту							
1	4913104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5304,000	5148,000	-156,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників</i>							
2	4913104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	42,000	42,000	
3	4913104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	5304,000	5148,000	-156,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників</i>							
4	4913104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1867,000	1407,000	-460,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників</i>							
5	4913104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3437,000	3741,000	304,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло за рахунок збільшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників</i>							
6	4913104	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5304,000	5148,000	-156,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників</i>							
7	4913104	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	5161,000	5000,000	-161,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників</i>							
8	4913104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1860,000	1355,000	-505,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників</i>							
9	4913104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	3301,000	3645,000	344,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло за рахунок збільшення кількості обслуговуваних осіб відповідно до планових показників</i>							
ефективності							
1	4913104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	3482,440	3544,910	62,470
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб</i>							
2	4913104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	33,000	34,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуваних осіб</i>							
якості							
1	4913104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	4913104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	682,200	497,460	-184,740

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15 жовтня 2018 року. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення, електроенергію менший за запланований							
2	4913104	на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	572,200	396,758	-175,442
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15 жовтня 2018 року. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, менший за запланований							
3	4913104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	19,400	15,405	-3,995
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2018 року на , холодне водопостачання та водовідведення менший за запланований							
4	4913104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	90,600	84,997	-5,603
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2018 року на електроенергію менший за запланований							
5	4913104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1645,200	2700,500	1055,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Передано приміщення за адресою, вул. Білоруська, 11							
6	4913104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1645,200	2700,500	1055,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Передано приміщення за адресою, вул. Білоруська, 11							
продукту							
1	4913104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	4913104	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,304	0,217	-0,087
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018							
3	4913104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	1,254	1,001	-0,253
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів							
4	4913104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	42,060	39,356	-2,704
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів							
ефективності							
1	4913104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
2	4913104	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,185	0,080	-0,105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зміна опалювальної площі. Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018							
3	4913104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,762	0,371	-0,391
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зміна опалювальної площі. Контроль за раціональним використанням енергоресурсів							
4	4913104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,565	14,574	-10,991
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зміна опалювальної площі. Контроль за раціональним використанням енергоресурсів							
якості							
1	4913104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	4913104	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	28,600	27,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018							

3	4913104	водопостачання, %	%	Розрахунок	1,100	20,200	19,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів</i>							
4	4913104	електроенергії	%	Розрахунок	1,000	6,400	5,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів</i>							
5	4913104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	6,900	6,900	
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
затрат							
1	4913104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	215,100	211,790	-3,310
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>закупівля обладнання здійснювалась через електронну систему закупівель Прозорро</i>							
2	4913104	-оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	12,000	12,000	
3	4913104	-інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	203,100	199,790	-3,310
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>закупівля обладнання здійснювалась через електронну систему закупівель Прозорро</i>							
4	4913104	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	тис. грн.	Звітність установ	3000,000	2787,778	-212,222
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>							
якості							
1	4913104	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	6,000	6,000	
2	4913104	-оргтехніка	од.	Розрахунок	1,000	1,000	
3	4913104	-інше обладнання	од.	Розрахунок	5,000	5,000	
4	4913104	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок	89,000	89,000	
5	4913104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	тис. грн.	Розрахунок	12,000	12,000	
продукту							
1	4913104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
2	4913104	-оргтехніка	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3	4913104	-інше обладнання	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
4	4913104	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	890,000	890,000	
ефективності							
1	4913104	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	35,850	35,298	-0,552
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>закупівля обладнання здійснювалась через електронну систему закупівель Прозорро</i>							
2	4913104	-оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	12,000	12,000	
3	4913104	-інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	40,620	39,958	-0,662
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>закупівля обладнання здійснювалась через електронну систему закупівель Прозорро</i>							
4	4913104	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	3,371	3,132	-0,239
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат</i>							

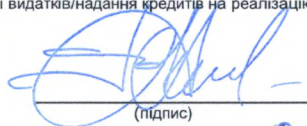
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Припис видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

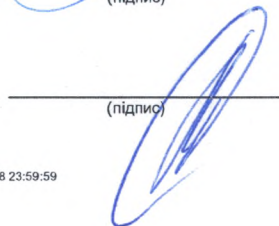
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

99_ФУ_Шев_2
000009830

30.01.2019 13:02:48

Виконання бюджетної програми за показниками 000009830 від 31.12.2018 23:59:59