

**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. 4913120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(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: Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	X	X	X
1.1	Завдання 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги		206,25	
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	228,13		
2	Підпрограма 2: Заходи державної політики з питань сім'ї	X	X	X
2.1	Завдання 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток		201,30	
	Загальний результат оцінки підпрограми 2:		201,30	
	Загальний результат оцінки програми:		214,71	

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
2		3

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

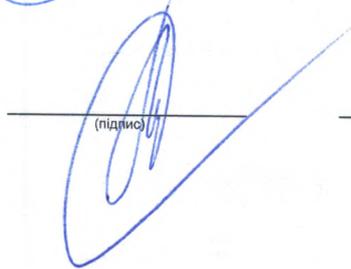
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

99_ФУ_Шев_2

30.01.2019 13:15:53

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000009809 від 31.12.2018 23:59:59

2 Виконання бюджетної програми за показниками 000009829 від 31.12.2018 00:00:00

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4900000 (КПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4910000 (КПКВК МБ) Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4913120 (КПКВК МБ) (КФКВК)(1) Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 327,100		3 327,100	3 040,151		3 040,151	-286,949		-286,949

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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
1	4913121	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 295,500		3 295,500	3 008,553		3 008,553	-286,947		-286,947	
1	4913121	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 920,500		2 920,500	2 919,538		2 919,538	-0,962		-0,962	Економія коштів виникла за рахунок проведення закупок товарів та послуг через систему електронних закупівель Прозорро
2	4913121	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	375,000		375,000	89,015		89,015	-285,985		-285,985	Фактичне споживання теплоенергоносіїв по приміщенню за адресою вул. ім. Черняхівського, 12 менше розрахункового, передбаченого встановленими лімітами споживання
2	4913123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	31,600		31,600	31,598		31,598	-0,002		-0,002	
1	4913123	1040	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	31,600		31,600	31,598		31,598	-0,002		-0,002	Економія коштів виникла за рахунок проведення закупок товарів та послуг через систему електронних закупівель Прозорро
Разом				3 327,100		3 327,100	3 040,151		3 040,151	-286,949		-286,949	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Регіональні цільові програми - всього	3327,100		3327,100	3040,151		3040,151	-286,949		-286,949	
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	3327,100		3327,100	3040,151		3040,151	-286,949		-286,949	
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3295,500		3295,500	3008,553		3008,553	-286,947		-286,947	
3123 Заходи державної політики з питань сім'ї	31,600		31,600	31,598		31,598	-0,002		-0,002	
Усього	3327,100		3327,100	3040,151		3040,151	-286,949		-286,949	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
4913121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги					
затрат							
1	4913121	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4913121	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32,000	21,000	-11,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло у зв'язку з вільними вакансіями на кінець звітнього періоду</i>							
3	4913121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,400	372,400	
продукту							
1	4913121	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1500,000	1500,000	
2	4913121	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	4300,000	4193,000	-107,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення за рахунок зменшення відсотку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, від загальної кількості клієнтів</i>							
3	4913121	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	90,000	90,000	
4	4913121	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27000,000	27000,000	
5	4913121	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	3000,000	3020,000	20,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло за рахунок збільшення дітей в ДБСТ</i>							
ефективності							
1	4913121	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2920500,000	2919538,470	-961,530
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія коштів по утриманню центру виникла за рахунок проведення закупівель через систему електронних закупівель Прозорро</i>							
2	4913121	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	91265,630	139025,640	47760,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло у зв'язку з вільними вакансіями на кінець звітнього періоду</i>							
3	4913121	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	3605,570	3628,360	22,790
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло за рахунок збільшення дітей в ДБСТ</i>							
4	4913121	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	108,170	108,130	-0,040
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло за рахунок неповного використання коштів за звітний період</i>							
якості							
1	4913121	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	27000,000	27000,000	
2	4913121	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	4913121	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2		Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
1	4913121	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	тис. грн.	Звітність установ	375,000	89,015	-285,985
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Фактичне споживання теплоенергоносіїв по приміщенню за адресою вул. ім. Черняхівського, 12 менше розрахункового, передбаченого встановленими лімітами споживання							
2	4913121	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	280,000	65,375	-214,625
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання теплоенергоносіїв по приміщенню за адресою вул. ім. Черняхівського, 12 менше розрахункового, передбаченого встановленими лімітами споживання							
3	4913121	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	20,000	1,626	-18,374
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання теплоенергоносіїв по приміщенню за адресою вул. ім. Черняхівського, 12 менше розрахункового, передбаченого встановленими лімітами споживання							
4	4913121	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	75,000	22,014	-52,986
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання теплоенергоносіїв по приміщенню за адресою вул. ім. Черняхівського, 12 менше розрахункового, передбаченого встановленими лімітами споживання							
5	4913121	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,400	372,400	
6	4913121	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,400	372,400	
продукту							
1	4913121	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	4913121	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,149	0,024	-0,125
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання теплоенергоносіїв по приміщенню за адресою вул. ім. Черняхівського, 12 менше розрахункового, передбаченого встановленими лімітами споживання							
3	4913121	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	1,291	0,099	-1,192
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання теплоенергоносіїв по приміщенню за адресою вул. ім. Черняхівського, 12 менше розрахункового, передбаченого встановленими лімітами споживання							
4	4913121	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	34,805	9,815	-24,990
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання теплоенергоносіїв по приміщенню за адресою вул. ім. Черняхівського, 12 менше розрахункового, передбаченого встановленими лімітами споживання							
ефективності							
1	4913121	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок			
2	4913121	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,400	0,064	-0,336
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання теплоенергоносіїв по приміщенню за адресою вул. ім. Черняхівського, 12 менше розрахункового, передбаченого встановленими лімітами споживання							
3	4913121	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,467	0,266	-3,201
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання теплоенергоносіїв по приміщенню за адресою вул. ім. Черняхівського, 12 менше розрахункового, передбаченого встановленими лімітами споживання							
4	4913121	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	93,461	26,356	-67,105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання теплоенергоносіїв по приміщенню за адресою вул. ім. Черняхівського, 12 менше розрахункового, передбаченого встановленими лімітами споживання							
якості							
1	4913121	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	4913121	теплопостачання	%	Розрахунок	1,500	83,900	82,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання теплоенергоносіїв по приміщенню за адресою вул. ім. Черняхівського, 12 менше розрахункового, передбаченого встановленими лімітами споживання							
3	4913121	водопостачання	%	Розрахунок	1,500	92,300	90,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання теплоенергоносіїв по приміщенню за адресою вул. ім. Черняхівського, 12 менше розрахункового, передбаченого встановленими лімітами споживання							

4	4913121	електроенергії	%	Розрахунок	1,500	71,800	70,300
---	---------	----------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання теплоенергоносії по приміщенню за адресою вул. ім. Черняхівського, 12 менше розрахункового, передбаченого встановленими лімітами споживання

5	4913121	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	5,600	5,600	
---	---------	--	-----------	------------	-------	-------	--

4913123 Заходи державної політики з питань сім'ї

1 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток продукту

1	4913123	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
2	4913123	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Звітність установ	1600,000	1450,000	-150,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло через зменшення кількості учасників регіональних заходів

ефективності

1	4913123	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн	Розрахунок	3950,000	3949,790	-0,210
---	---------	---	-----	------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів по проведенню загальнорайонних заходів виникла за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро

2	4913123	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн	Розрахунок	19,750	21,790	2,040
---	---------	---	-----	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло через зменшення кількості учасників регіональних заходів

якості

1	4913123	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	91,000	-9,000
---	---------	---	---	------------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло через зменшення кількості учасників регіональних заходів

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

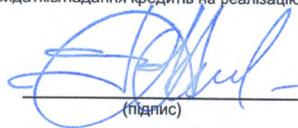
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	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, затверджені паспортом бюджетної програми.

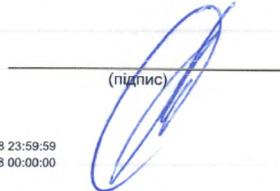
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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)