

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4900000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	37405111		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за БДРПОУ)		
2. 4910000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	37405111		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за БДРПОУ)		
3. 4913121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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	
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	5 436 100,00		5 436 100,00	5 357 120,58		5 357 120,58	-78 979,42			-78 979,42
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	196 600,00		196 600,00	64 324,65		64 324,65	-132 275,35			-132 275,35
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		157 100,00	157 100,00		155 914,00	155 914,00		-1 186,00		-1 186,00

4		300 000,00	300 000,00		294 992,65	294 992,65		-5 007,35	-5 007,35	
	Усього	5 632 700,00	457 100,00	6 089 800,00	5 421 445,23	450 906,65	5 872 351,88	-211 254,77	-6 193,35	-217 448,12
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель										
Напрямок 2: Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)										
Напрямок 3: Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель										
Напрямок 4: Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації										

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	5 296 000,00	457 100,00	5 753 100,00	5 421 445,23	450 906,65	5 872 351,88	125 445,23	-6 193,35	119 251,88
	Усього	5 296 000,00	457 100,00	5 753 100,00	5 421 445,23	450 906,65	5 872 351,88	125 445,23	-6 193,35	119 251,88

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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			1		
2	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ	32		32	30		30		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Різниця виникла у зв'язку з вільними вакансіями на кінець року</i>												
3	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	372,4		372,4	372,4		372,4			
продукту												
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27 000		27 000	18 655		18 655		-8 345	-8 345
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку з карантинними обмеженнями, в тому числі щодо відвідування громадянами соціальних закладів, а також обмеження/заборона на проведення групових та масових заходів кількість послуг зменшилась.</i>												
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 500		1 500	1 684		1 684		184	184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Протягом року збільшилась кількість повідомлень від суб'єктів по соціальній роботі та пересічних громадян щодо родин з дітьми, які ймовірно перебувають у сж, що спричинило збільшення виявлення сімей у сж</i>												
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	4 300		4 300	5 156		5 156		856	856
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У зв'язку із карантинном збільшилось інформування населення про соціальні послуги, що сприяло збільшенню звернень та охопленню сімей/осіб різними видами соціальних послуг.</i>												

5	кількість соціальних послуг наданих приїомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3 000	3 000	3 000	3 000			
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність установ	115	115	86	86	-29		-29

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із карантинном збільшилось інформування населення про соціальні послуги, що сприяло збільшенню звернень та охопленню сімей/осіб різними видами соціальних послуг.

ефективності

1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	Розрахунок	5 436 100	5 436 100	5 357 120,58	5 357 120,58	-78 979,42		-78 979,42
---	--	------	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку з вільними вакансіями на кінець року

2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	169 878,13	169 878,13	178 570,69	178 570,69	8 692,56		8 692,56
---	--	------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку з вільними вакансіями на кінець року

3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	5 252,27	5 252,27	10 017,49	10 017,49	4 765,22		4 765,22
---	---	------	------------	----------	----------	-----------	-----------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість соціальних супроводів зменшилось, що призвело до збільшення середніх витрат

4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН.	Розрахунок	201,34	201,34	287,17	287,17	85,83		85,83
---	--	------	------------	--------	--------	--------	--------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з карантинном кількість соціальних послуг зменшилось, що призвело до збільшення витрат на одну соціальну послугу.

якості

1	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	27,7	27,7	27,7	27,7			
---	--	-------	------------	------	------	------	------	--	--	--

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	ГРН.	Звітність установ	196 600	196 600	64 324,65	64 324,65	-132 275,35		-132 275,35
---	---	------	-------------------	---------	---------	-----------	-----------	-------------	--	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)

2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	145 500	145 500	43 671,6	43 671,6	-101 828,4		-101 828,4
---	-----------------	------	-------------------	---------	---------	----------	----------	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)

3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 100	4 100	2 956	2 956	-1 144		-1 144
---	----------------	------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)

4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	45 000	45 000	15 902,57	15 902,57	-29 097,43		-29 097,43
---	----------------	------	-------------------	--------	--------	-----------	-----------	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)

5	оплата інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	2 000	2 000	1 794,48	1 794,48	-205,52		-205,52
---	---------------------------	------	-------------------	-------	-------	----------	----------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)

6	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	372,4	372,4	372,4	372,4			
7	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	372,4	372,4	372,4	372,4			

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ							
---	--	-----	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

2	теплопостачання	тис.Гк ал	Звітність установ	0,074	0,074	0,036	0,036	-0,038	-0,038
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>									
3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	0,18	0,18	0,138	0,138	-0,042	-0,042
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>									
4	електроенергії	тис.кВ т.год	Звітність установ	15,5	15,5	8,614	8,614	-6,886	-6,886
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД	Розрахунок						
2	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.п площі	Розрахунок	0,199	0,199	0,097	0,097	-0,102	-0,102
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>									
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пл ощі	Розрахунок	0,483	0,483	0,371	0,371	-0,112	-0,112
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>									
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пл ощі	Розрахунок	41,622	41,622	23,131	23,131	-18,491	-18,491
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>									
якості									
1	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3	51,4	51,4	50,1	50,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>									
2	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,2	1,2	23,3	23,3	22,1	22,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>									
3	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,1	1,1	44,4	44,4	43,3	43,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>									
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок	2 434	2 434	59 780	59 780	57 346	57 346
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>									
3) Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	157 100	157 100	155 914	155 914	-1 186	-1 186

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель</i>												
2	оргтехніка	ГРН.	Звітність установ		141 000	141 000		137 800	137 800		-3 200	-3 200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель</i>												
3	інше обладнання (предмети)	ГРН.	Звітність установ		16 100	16 100		18 114	18 114		2 014	2 014

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель продукту</i>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		13	13		12	12		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення пов'язане із збільшенням вартості товару, у порівнянні із плановими показниками.</i>												
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		11	11		10	10		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення пов'язане із збільшенням вартості товару, у порівнянні із плановими показниками.</i>												
4	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		2	2		2	2			

ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок		12 818	12 818		13 780	13 780		962	962
---	---	------	------------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення пов'язане із збільшенням вартості товару, у порівнянні із плановими показниками.</i>												
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок		8 050	8 050		9 057	9 057		1 007	1 007

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення пов'язане із збільшенням вартості товару, у порівнянні із плановими показниками.</i>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

4 Проведення капітального ремонту

затрат												
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	ГРН.	Звітність установ		300 000	300 000		294 992,65	294 992,65		-5 007,35	-5 007,35

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи коштарисної документації</i>												
2	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ		300 000	300 000		294 992,65	294 992,65		-5 007,35	-5 007,35

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи коштарисної документації</i>												
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		90	90		90	90			
5	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		90	90		90	90			

продукту

1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		90	90		90	90			
2	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		90	90		90	90			
3	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		3 333,3333	3 333,3333		3 277,6961	3 277,6961		-55,6372	-55,6372
---	--	------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат

якості

1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		9 000	9 000		9 000	9 000		
4	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

Використання бюджетних коштів за напрямками "Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах" здійснено на 98,5%, відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель; за напрямком "Забезпечення збереження енергоресурсів" здійснено 32,7%, відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота). Виконання за напрямком "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" здійснено на 99,2%, відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель. Використання бюджетних коштів за напрямком "Проведення капітального ремонту" здійснено на 98,3%, відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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

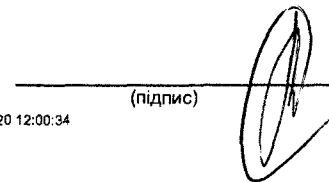
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

000012700

Виконання бюджетної програми за показниками 000012700 від 31.12.2020 12:00:34

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

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(КТГКВК 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			179,78
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	215,95		
1.4	Напрямок 4:	226,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	218,11		
	Загальний результат оцінки програми:	218,11		

1. Значаються 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	Низька ефективність завдання пояснюється впровадженням карантинних обмежень з березня 2020 року, і як наслідок збільшилась кількість повідомлень від суб'єктів по соціальній роботі та пересічних громадян щодо родин з дітьми, які ймовірно перебувають у с/ж, що спричинило збільшення виявлення сімей у с/ж, збільшилась кількість повідомлень від суб'єктів по соціальній роботі та пересічних громадян щодо родин з дітьми, які ймовірно перебувають у с/ж, що спричинило збільшення виявлення сімей у с/ж, та у зв'язку з обмеженнями відвідування родин під час карантину, послуга соціального супроводу замінювалась та частина роботи проводилась у форматі консультування - дистанційно.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

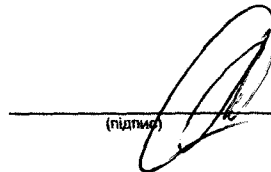


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. **4900000** Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4910000** Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4913121** **1040** Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	5 632,700	457,100	6 089,800	5 421,445	450,907	5 872,352	-211,255	-6,193	-217,448
1.1.	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	5 632,700	457,100	6 089,800	5 421,445	450,907	5 872,352	-211,255	-6,193	-217,448
1.1.1.	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'я	5 436,100		5 436,100	5 357,121		5 357,121	-78,979		-78,979
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	196,600		196,600	64,325		64,325	-132,275		-132,275
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою сніжня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)										
1.1.3.	Придбання обладнання і предметів довгостроков		157,100	157,100	155,914	155,914			-1,186	-1,186
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель										
1.1.4.			300,000	300,000	294,993	294,993			-5,007	-5,007
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		X				X
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження		300,000		294,993		-5,007
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		300,000		294,993		-5,007
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації;							
3	Залишок на кінець року						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги									
затрат										
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	кількість штатних працівників центрів, ОСІБ	32,00		32,00	30,00		30,00		-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця виникла у зв'язку з вільними вакансіями на кінець року										
3	загальна площа приміщень, М.КВ.	372,40		372,40	372,40		372,40			
продукту										
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	27 000,00		27 000,00	18 655,00		18 655,00		-8 345,00	-8 345,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з карантинними обмеженнями, в тому числі щодо відвідування громадянами соціальних закладів, а також обмеження/заборона на проведення групових та масових заходів кількість послуг зменшилась										
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координують центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
3	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од.	1 500,00		1 500,00	1 684,00		1 684,00		184,00	184,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року збільшилась кількість повідомлень від суб'єктів по соціальній роботі та пересічних громадян щодо родин з дітьми, які ймовірно перебувають у с/ж, що спричинило збільшення										

виявлення сімей у шко							
4	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, ОСІБ	4 300,00	4 300,00	5 156,00	5 156,00	856,00	856,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із карантинном збільшилось інформування населення про соціальні послуги, що сприяло збільшенню звернень та охопленню сімей/осіб різними видами соціальних послуг.							
5	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.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
6	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, од.	115,00	115,00	86,00	86,00	-29,00	-29,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із карантинном збільшилось інформування населення про соціальні послуги, що сприяло збільшенню звернень та охопленню сімей/осіб різними видами соціальних послуг.							
ефективності							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	5 436 100,00	5 436 100,00	5 357 120,58	5 357 120,58	-78 979,42	-78 979,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця виникла у зв'язку з вільними вакансіями на кінець року							
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб, ГРН.	169 878,13	169 878,13	178 570,69	178 570,69	8 692,56	8 692,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця виникла у зв'язку з вільними вакансіями на кінець року							
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу, ГРН.	5 252,27	5 252,27	10 017,49	10 017,49	4 765,22	4 765,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість соціальних супроводів зменшилось, що призвело до збільшення середніх витрат							
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, ГРН.	201,34	201,34	287,17	287,17	85,83	85,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з карантинном кількість соціальних послуг зменшилось, що призвело до збільшення витрат на одну соціальну послугу.							
ефективності							
1	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, ВІДС.	27,70	27,70	27,70	27,70		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	196 600,00	196 600,00	64 324,65	64 324,65	-132 275,35	-132 275,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)							
2	теплопостачання, ГРН.	145 500,00	145 500,00	43 671,60	43 671,60	-101 828,40	-101 828,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)							
3	водопостачання, ГРН.	4 100,00	4 100,00	2 956,00	2 956,00	-1 144,00	-1 144,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)							
4	електроенергія, ГРН.	46 000,00	46 000,00	15 902,67	15 902,67	-29 097,43	-29 097,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)							
5	оплата інших енергоносіїв, ГРН.	2 000,00	2 000,00	1 794,48	1 794,48	-205,52	-205,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)							
6	загальна площа приміщень, М.КВ.	372,40	372,40	372,40	372,40		
7	опалювальна площа приміщень, М.КВ.	372,40	372,40	372,40	372,40		
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ОД.						
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,07	0,07	0,04	0,04	-0,04	-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)							
3	водопостачання, тис.куб.м	0,18	0,18	0,14	0,14	-0,04	-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)							
4	електроенергія, тис.кВт.год	15,50	15,50	8,61	8,61	-6,89	-6,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)							
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: ОД.						
2	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,20	0,20	0,10	0,10	-0,10	-0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)							
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,48	0,48	0,37	0,37	-0,11	-0,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)							
4	електроенергія, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	41,62	41,62	23,13	23,13	-18,49	-18,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)							
якості							
1	теплопостачання, ВІДС.	1,30	1,30	51,40	51,40	50,10	50,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)							
2	водопостачання, ВІДС.	1,20	1,20	23,30	23,30	22,10	22,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)							
3	електроенергія, ВІДС.	1,10	1,10	44,40	44,40	43,30	43,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)							
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять	2 434,00	2 434,00	59 780,00	59 780,00	57 346,00	57 346,00

до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , ГРН.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)									
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	157 100,00	157 100,00	155 914,00	155 914,00	-1 186,00	-1 186,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель									
2	оргтехніка, ГРН.	141 000,00	141 000,00	137 800,00	137 800,00	-3 200,00	-3 200,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель									
3	інше обладнання (предмети), ГРН.	16 100,00	16 100,00	18 114,00	18 114,00	2 014,00	2 014,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових 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.	13,00	13,00	12,00	12,00	-1,00	-1,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язане із збільшенням вартості товару, у порівнянні із плановими показниками.									
3	оргтехніка, од.	11,00	11,00	10,00	10,00	-1,00	-1,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язане із збільшенням вартості товару, у порівнянні із плановими показниками.									
4	інше обладнання (предмети), од.	2,00	2,00	2,00	2,00				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН.	12 818,00	12 818,00	13 780,00	13 780,00	962,00	962,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язане із збільшенням вартості товару, у порівнянні із плановими показниками.									
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), ГРН.	8 050,00	8 050,00	9 057,00	9 057,00	1 007,00	1 007,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язане із збільшенням вартості товару, у порівнянні із плановими показниками.									
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 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них: ГРН.	300 000,00	300 000,00	294 992,65	294 992,65	-5 007,35	-5 007,35		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації									
2	капітальний ремонт приміщень, ГРН.	300 000,00	300 000,00	294 992,65	294 992,65	-5 007,35	-5 007,35		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації									
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	1,00	1,00	1,00	1,00				
4	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: М.КВ.	90,00	90,00	90,00	90,00				
5	капітального ремонту приміщень, М.КВ.	90,00	90,00	90,00	90,00				
продукту									
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: М.КВ.	90,00	90,00	90,00	90,00				
2	капітального ремонту приміщень, М.КВ.	90,00	90,00	90,00	90,00				
3	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.	3 333,33	3 333,33	3 277,70	3 277,70	-55,64	-55,64		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат									
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				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), ГРН.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
4	питома вага відремонтованої площі у загальній 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)	4 562,218		4 562,218	5 421,445	450,907	5 872,352	18,834		28,717
	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	4 502,351		4 502,351	5 357,121		5 357,121	18,980		18,980

По загальному фонду відхилення виникло у зв'язку впровадженням надбавки на заробітну плату відповідно Постанови Кабінету міністрів України від 29.04.2020 № 375 "Деякі питання оплати праці (грошового забезпечення) окремих категорій працівників, військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби, осіб рядового та

начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейських, які забезпечують життєдіяльність населення, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни"

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	25,00	25,00	30,00	30,00	20,0		20,0
загальна площа приміщень, М.КВ.	372,40	372,40	372,40	372,40			
2 Показники продукту							
кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од.	5 551,00	5 551,00			-100,0		-100,0
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, од.	97,00	97,00	86,00	86,00	-11,3		-11,3
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.	3 230,00	3 230,00	3 000,00	3 000,00	-7,1		-7,1
кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од.	1 401,00	1 401,00	1 684,00	1 684,00	20,2		20,2
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1,00	1,00	1,00	1,00			
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, ОСІБ	4 418,00	4 418,00	5 156,00	5 156,00	16,7		16,7
кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	27 000,00	27 000,00	18 655,00	18 655,00	-30,9		-30,9
3 Показники ефективності							
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб, ГРН.	180 094,02	180 094,02	178 570,69	178 570,69	-0,8		-0,8
середні витрати на здійснення соціального супроводу, ГРН.	5 552,60	5 552,60	10 017,49	10 017,49	80,4		80,4
середні витрати на надання однієї соціальної послуги, ГРН.	166,75	166,75	287,17	287,17	72,2		72,2
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН.	4 502 350,59	4 502 350,59	5 357 120,58	5 357 120,58	19,0		19,0
4 Показники якості							
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	27 000,00	27 000,00			-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			-100,0		-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	27,70	27,70	-72,3		-72,3
По загальному фонду відхилення виникло у зв'язку впровадження надбавки на заробітну плату відповідно Постанови Кабінету міністрів України від 29.04.2020 № 375 "Деякі питання оплати праці (грошового забезпечення) окремих категорій працівників, військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби, осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейських, які забезпечують життєдіяльність населення, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни"							
Забезпечення збереження енергоресурсів	59,867	59,867	64,325	64,325	7,450		7,450
5 Відхилення пояснюється зростанням тарифу на оплату комунальних послуг та енергоносіїв							
1 Показники затрат							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	59 867,31	59 867,31	64 324,65	64 324,65	7,4		7,4
теплопостачання, ГРН.	31 148,38	31 148,38	43 671,60	43 671,60	40,2		40,2
водопостачання, ГРН.	2 422,46	2 422,46	2 956,00	2 956,00	22,0		22,0
електроенергії, ГРН.	26 296,47	26 296,47	15 902,57	15 902,57	-39,5		-39,5
загальна площа приміщень, М.КВ.	372,40	372,40	372,40	372,40			
опалювальна площа приміщень, М.КВ.	372,40	372,40	372,40	372,40			
оплата інших енергоносіїв, ГРН.			1 794,48	1 794,48			
2 Показники продукту							
теплопостачання, тис.Гкал	0,03	0,03	0,04	0,04	28,6		28,6
водопостачання, тис.куб.м	0,12	0,12	0,14	0,14	11,3		11,3
електроенергії, тис.кВт.год	11,33	11,33	8,61	8,61	-24,0		-24,0
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, ОД.							
3 Показники ефективності							
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	30,42	30,42	23,13	23,13	-24,0		-24,0
теплопостачання, ккал на 1 кв.м опал.площі	0,08	0,08	0,10	0,10	29,3		29,3
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,33	0,33	0,37	0,37	11,4		11,4
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:, ОД.							
4 Показники якості							
теплопостачання, ВІДС.	62,10	62,10	51,40	51,40	-17,2		-17,2
водопостачання, ВІДС.	33,30	33,30	23,30	23,30	-30,0		-30,0
електроенергії, ВІДС.	27,90	27,90	44,40	44,40	59,1		59,1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	88 500,00	88 500,00	59 780,00	59 780,00	-32,5		-32,5
річна економія витрачання енергоресурсів							

в натуральному виразі: ОД.							
Відхилення пояснюється зростанням тарифу на оплату комунальних послуг та енергоносіїв							
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					155,914	155,914	
1 Показники затрат							
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.					155 914,00	155 914,00	
оргтехніка, ГРН.					137 800,00	137 800,00	
інше обладнання (предмети), ГРН.					18 114,00	18 114,00	
2 Показники продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.				1,00		1,00	
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од.					12,00	12,00	
оргтехніка, од.					10,00	10,00	
інше обладнання (предмети), од.					2,00	2,00	
3 Показники ефективності							
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), ГРН.					9 057,00	9 057,00	
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН.					13 780,00	13 780,00	
4 Показники якості							
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.					100,00	100,00	
рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.					100,00	100,00	
					294,993	294,993	
1 Показники затрат							
Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них: ГРН.					294 992,65	294 992,65	
капітальний ремонт приміщень, ГРН.					294 992,65	294 992,65	
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.				1,00		1,00	
Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: М.КВ.					90,00	90,00	
капітального ремонту приміщень, М.КВ.					90,00	90,00	
2 Показники продукту							
Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: М.КВ.					90,00	90,00	
капітального ремонту приміщень, М.КВ.					90,00	90,00	
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. площі, ГРН.					3 277,70	3 277,70	
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	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), ГРН.					9 000,00	9 000,00	
питома вага відремонтованої площі у загальній 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
Економія коштів виникла за рахунок проведення закупок товарів та послуг через систему електронних закупівель Прозорро. Фактичне споживання теплоенергоносіїв менше розрахункового, передбаченого встановленими лімітами споживання через високі температури навколишнього повітря в опалювальні сезони 2020 року, різниці між фактичними, та плановими тарифами, впровадженням карантинних заходів (обмежень (дистанційна робота)							
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":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення в Шевченківському районі міста Києва соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.;

ефективності бюджетної програми

За 2020 рік надано 18655 соціальних послуг, здійснено 86 соціальних супроводів сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків дитячого типу в межах плану на 2020 рік. Виконання плану заходів та соціальних в повному обсязі завадило впровадження карантинних обмежень з березня 2020 року.;

корисності бюджетної програм

Задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)