

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

1. 4200000 _____ Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 _____ Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. 4213130 _____ Реалізація державної політики у молодіжній сфері _____
(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: Утримання клубів підлітків за місцем проживання	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	230,55		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	240,28		
2	Підпрограма 2: Заходи державної політики з питань молоді	X	X	X
2.1	Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	226,19		
	Загальний результат оцінки підпрограми 2:	226,19		
3	Підпрограма 3: Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	X	X	X
3.1	Завдання 1: Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	216,80		
3.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
3.3	Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	227,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 3:	231,40		
	Загальний результат оцінки програми:	232,62		


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
1		

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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


(підпис)

I.M. Алексєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.М. Ваврічина
(ініціали та прізвище)

ФУ_Десн_2 30.01.2019 12:13:38
 1 Виконання бюджетної програми за показниками 000009468 от 31.12.2018 18:00:19
 2 Виконання бюджетної програми за показниками 000009489 от 31.12.2018 18:00:20
 3 Виконання бюджетної програми за показниками 000009490 от 31.12.2018 18:00:21



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4200000 (КПКВК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4210000 (КПКВК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4213130 (КПКВК МБ) Реалізація державної політики у молодіжній сфері (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	разом	загальний фонд	разом	загальний фонд	разом
1	5 633,900	2 289,600	7 923,500	1 948,124	7 470,984
2	2 289,600	2 289,600	5 522,870	1 948,124	7 470,984
3	7 923,500	7 923,500	7 923,500	1 948,124	7 470,984
разом				8	9
				-341,476	-452,506

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспорт 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	4213132	1040	Утримання клубів підлітків за місцем проживання	3 786,400	2 234,600	6 021,000	3 689,745	1 894,398	5 584,144	-96,655	-340,202	-332,247	14	По загальному фонду невикористання в повному обсязі КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» у сумі 18,5 тис. грн. в зв'язку з відсутністю договору оренди / суборенди для виконання робіт, послуг у орендованому приміщенні (страхування приміщення, страхування майна, яке знаходиться в приміщенні, послуги з поточного ремонту). По спеціальному фонду - 313,8 тис. грн - відхилення в зв'язку з відсутністю договору оренди / суборенди ЦЕВ «Гармонія» з липня 2018 року справа подовження договору розглядається Господарським судом міста Києва. На теперішній час звільнилися 5 педагогів за власним бажанням (не знаючи подальшої долі закладу), таким чином скоротився контингент дітей та, відповідно зменшилася плата за навчання. Вакансії залишаються вільними до остаточного судового рішення.		
2	4213132	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	493,600	29,100	522,700	415,413	2,678	418,091	-78,187	-26,422	-104,609		Фактичні середні тарифи на комунальні послуги були менші розрахункових.		
2	4213133	1040	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	1 510,500	55,000	1 565,500	1 496,581	53,726	1 550,307	-13,919	-1,274	-15,193				
1	4213133	1040	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 455,400		1 455,400	1 442,565		1 442,565	-12,835		-12,835		Невикористання в повному обсязі кошторисних призначень по статті витрат «Нарахування на заробітну плату» на суму 12,8 тис. грн виникло в зв'язку з тим, що в установі працюють особи з інвалідністю, з ФОП утримується єдиний внесок в розмірі 8,41%.		
2	4213133	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	55,100		55,100	54,017		54,017	-1,083		-1,083		Фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових.		

3	4213133	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	55,000	55,000	55,000	53,726	53,726	-1,274	-1,274	Економія за рахунок проведення електронних закупівель.
3	4213133	1040	Заходи державної політики з питань молоді	337,000	337,000	337,000	336,543	336,543	-0,457	-0,457	
1	4213133	1040	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	337,000	337,000	337,000	336,543	336,543	-0,457	-0,457	Економія за рахунок проведення електронних закупівель.
			Разом	5 633,900	2 289,600	7 923,500	1 948,124	7 470,994	-111,030	-341,476	-452,506

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										Пояснення щодо причин відхилення
	Касові видатки (надані кредити) за звітний період					Відхилення					
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Регіональні цільові програми - всього	5633,900	2289,600	7923,500	5522,870	1948,124	7470,994	-111,030	-341,476	-452,506		
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки											
3132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	3786,400	2234,600	6021,000	3689,745	1894,398	5584,144	-96,655	-340,202	-436,856	
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	337,000		337,000	336,543	336,543	-0,457			-0,457	
		1510,500	55,000	1565,500	1496,581	53,726	-13,919	-1,274	-15,193		
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"											
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	1510,500	55,000	1565,500	1496,581	53,726	1550,307	-13,919	-1,274	-15,193	
Усього		5633,900	2289,600	7923,500	5522,870	1948,124	-111,030	-341,476	-452,506		

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Служба 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
4213132		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання					
1		Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					
затрат							

1	4213132	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	8,000	8,000
2	4213132	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	65,000	57,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Навельність вакантних посад</i>						
3	4213132	з них: жінок	осіб	Звітність установ	55,000	53,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Навельність вакантних посад</i>						
продукту						
1	4213132	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1169,000	1188,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Зростає кількість дітей, що займаються у клубах піллітків, у новому навчальному 2018-2019 році з 1 вересня 2018 року</i>						
2	4213132	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	799,000	762,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок зростання кількості хлопців, що займаються у клубах піллітків, у новому навчальному 2018-2019 році</i>						
ефективності						
1	4213132	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	4703,422	4700,457
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок зменшення витрат спеціального фонду за 2018 рік, отриманих як «плата за послуги бюджетних установ» у зв'язку з відсутністю договору оренди / суборенди для виконання робіт, послуг у орендованому приміщенні</i>						
2	4213132	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	687287,500	646091,317
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок зменшення витрат спеціального фонду за 2018 рік, отриманих як «плата за послуги бюджетних установ» у зв'язку з відсутністю договору оренди / суборенди для виконання робіт, послуг у орендованому приміщенні</i>						
якості						
1	4213132	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	8,900	8,900
2	4213132	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	6,400	6,400
3	4213132	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	10,900	11,900
4	4213132	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	4,400	4,400
2						
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	4213132	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	522,700	418,091
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фактичні середні тарифи на комунальні послуги були менші розрахункових.</i>						
2	4213132	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	362,000	276,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фактичні середні тарифи на комунальні послуги були менші розрахункових.</i>						
3	4213132	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	23,500	18,702
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фактичні середні тарифи на комунальні послуги були менші розрахункових.</i>						
4	4213132	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	137,200	123,089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фактичні середні тарифи на комунальні послуги були менші розрахункових.</i>						
5	4213132	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1824,500	1824,500
6	4213132	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	1824,500	1824,500
продукту						
1	4213132	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	4213132	теплопостачання	тис. Г.кал.	Звітність установ	0,208	0,172
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відсутність опалення в деяких дитячих клубах.</i>						
3	4213132	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,800	1,182
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відсутність опалення в деяких дитячих клубах.</i>						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Заключення договору на холодне водопостачання з КП "Керуюча компанія" з липня 2018 року.

4 4213132	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	54,390	56,461	2,071
-----------	----------------	-------------	-------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Використання кліматичної техніки для обігріву приміщень за відсутності опалення.

1 4213132	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Звітність установ			
2 4213132	теплопостачання	Розрахунок		0,114	0,094	-0,020

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відсутність опалення в деяких дитячих клубах.

3 4213132	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,438	0,648	0,210
-----------	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Заключення договору на холодне водопостачання з КП "Керуюча компанія" з липня 2018 року.

4 4213132	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	29,811	30,946	1,135
-----------	----------------	----------------------------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Використання кліматичної техніки для обігріву приміщень за відсутності опалення.

1 4213132	річна економія витрачена енергоресурсів в натуральному виразі:	Звітність установ				
2 4213132	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	17,308	16,308

Відсутність опалення в деяких дитячих клубах.

3 4213132	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
-----------	----------------	---	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Заключення договору на холодне водопостачання з КП "Керуюча компанія" з липня 2018 року.

4 4213132	електроенергія	%	Розрахунок	1,000		-1,000
-----------	----------------	---	------------	-------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Використання кліматичної техніки для обігріву приміщень за відсутності опалення.

5 4213132	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	5,211	78,187	72,976
-----------	---	-----------	------------	-------	--------	--------

Відсутність опалення в деяких дитячих клубах.

4213133	інші заходи та заклади молодіжної політики					
---------	--	--	--	--	--	--

(Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

1 4213133	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.:	Звітність установ	337,000	336,543	-0,457
-----------	---	-------	-------------------	---------	---------	--------

Економія за рахунок проведення електронних закупівель.

2 4213133	освітньо-виховні	грн.:	Звітність установ	8,292	1,743	-6,549
-----------	------------------	-------	-------------------	-------	-------	--------

Економія коштів за рахунок зменшення кількості тренінгів

3 4213133	культурологічні	грн.:	Звітність установ	315,318	317,491	2,173
-----------	-----------------	-------	-------------------	---------	---------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
За рахунок економії коштів на інші заходи збільшено обсяг видатків на культурологічні заходи

4 4213133	інформаційні	грн.:	Звітність установ	13,390	17,309	3,919
-----------	--------------	-------	-------------------	--------	--------	-------

За рахунок економії коштів на інші заходи збільшено обсяг видатків на інформаційні заходи					
5 4213133	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	16,000	13,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Не проведено 3 тренінги у зв'язку із зміною законодавства та актуальністю тематики тренінгів</i>					
6 4213133	освітньо-виховні	од.	4,000	1,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Не проведено 3 тренінги у зв'язку із зміною законодавства та актуальністю тематики тренінгів</i>					
7 4213133	культурологічні	од.	8,000	8,000	
8 4213133	інформаційні	од.	4,000	4,000	
ПРОДУКТУ					
1 4213133	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	7980,000	9816,000	1836,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Збільшено кількість учасників заходів за рахунок збільшення учасників новорічних акцій – придбано 5350 подарунків для малозабезпечених дітей</i>					
2 4213133	культурологічні	осіб	7580,000	9640,000	2060,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Збільшено кількість учасників заходів за рахунок збільшення учасників новорічних акцій – придбано 5350 подарунків для малозабезпечених дітей</i>					
3 4213133	освітньо-виховні	осіб	300,000	70,000	-230,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Не проведено 3 тренінги у зв'язку із зміною законодавства та актуальністю тематики тренінгів</i>					
4 4213133	інформаційні	осіб	100,000	106,000	6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Більше учасників семінарів на 6%</i>					
5 4213133	кількість жінок, які приймають участь у регіональних заходах з питань молоді	осіб	6384,000	7853,000	1469,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Збільшено кількість учасниць заходів за рахунок збільшення учасниць новорічних акцій</i>					
ЕФЕКТИВНОСТІ					
1 4213133					
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)					
		грн	21062,500	25887,923	4825,423
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>За рахунок зменшення кількості заходів збільшено вартість одного заходу</i>					
2 4213133	культурологічні	грн	39414,750	39686,375	271,625
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>За рахунок економії коштів на інші заходи збільшено обсяг видатків на культурологічні заходи</i>					
3 4213133	освітньо-виховні	грн	2073,000	1743,000	-330,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Не проведено 3 тренінги у зв'язку із зміною законодавства та актуальністю тематики тренінгів</i>					
4 4213133	інформаційні	грн	3347,500	4327,250	979,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>За рахунок економії коштів на інші заходи збільшено обсяг видатків на інформаційні заходи</i>					
5 4213133	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн	42,231	34,285	-7,946
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>За рахунок збільшення кількості учасників заходів</i>					
6 4213133	культурологічні	грн	41,599	32,935	-8,664
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>За рахунок збільшення кількості учасників заходів</i>					
7 4213133	освітньо-виховні	грн	27,640	24,900	-2,740
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>За рахунок збільшення кількості учасників заходів</i>					
8 4213133	інформаційні	грн	133,900	163,292	29,392
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
<i>Легенна управління коштів з інших заходів у зв'язку з економією та виробничою необхідністю</i>					
ЯКОСТІ					
зменшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком, всього					
1 4213133		%	12,800	12,800	
з них жінок (дівчат)					
2 4213133		%	12,800	12,800	

3	4213133	збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	0,010	0,010	0,010	
4	4213133	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	%	0,010	0,010	0,010	
Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги							
2							
затрат							
1	4213133	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	1455,400	1442,565	1442,565	-12,835
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У зв'язку з невикористанням в повному обсязі кошторисних призначень по статті витрат «Нарахування на заробітну плату»</i>							
2	4213133	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	1455,400	1442,565	1442,565	-12,835
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У зв'язку з невикористанням в повному обсязі кошторисних призначень по статті витрат «Нарахування на заробітну плату»</i>							
3	4213133	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	1,000	1,000	1,000	
4	4213133	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	1,000	1,000	1,000	
5	4213133	кількість місць в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	22,000	22,000	22,000	
продукту							
1	4213133	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	650,000	762,000	762,000	112,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В 2018 році була проведена ревізія та оптимізація карток отримувачів послуг Центру, а саме, були закриті картки заведени на членів родин отримувачів послуг Центру та розпрацьовані картки обліку послуг для членів родин отримувачів послуг Центру. Фактично при майже однаковій кількості карток, кількість клієнтів збільшилася, відповідно до цього і збільшилася кількість наданих послуг.</i>							
2	4213133	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	650,000	762,000	762,000	112,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В 2018 році була проведена ревізія та оптимізація карток отримувачів послуг Центру, а саме, були закриті картки заведени на членів родин отримувачів послуг Центру та розпрацьовані картки обліку послуг для членів родин отримувачів послуг Центру. Фактично при майже однаковій кількості карток, кількість клієнтів збільшилася, відповідно до цього і збільшилася кількість наданих послуг.</i>							
3	4213133	кількість осіб, взятих під соціальний супровід (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	116,000	119,000	119,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У зв'язку із збільшенням кількості дітей, взятих під супровід в Центрі</i>							
4	4213133	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	116,000	119,000	119,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У зв'язку із збільшенням кількості дітей, взятих під супровід в Центрі</i>							
ефективності							
1	4213133	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	2239,077	1893,130	1893,130	-345,947
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У зв'язку із збільшенням кількості відвідувань, відповідно зменшилась сума відатків на 1 особу, що отримала соціальну послугу</i>							
2	4213133	середні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	66154,545	65571,118	65571,118	-583,427
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У зв'язку з невикористанням в повному обсязі кошторисних призначень по статті витрат «Нарахування на заробітну плату»</i>							
3	4213133	середні витрати на одну особу, яка знаходиться під соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	12546,552	12122,392	12122,392	-424,160
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У зв'язку із збільшенням кількості дітей, взятих під супровід в Центрі</i>							
якості							

1	4213133	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	130,000	152,400	22,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку з покращеннями якості наданих послуг та зважаючи на великий попит серед мешканців району на послуги соціально-психологічної реабілітації дітей з особливими потребами, збільшилась кількість дітей, що відвідують Центр.							
2	4213133	динаміка кількості осіб, що охоплені соціальним супроводом в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	112,600	115,500	2,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку з покращеннями якості наданих послуг та зважаючи на великий попит серед мешканців району на послуги соціально-психологічної реабілітації дітей з особливими потребами, збільшилась кількість дітей, що відвідують Центр.							
3	4213133	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Розрахунок	8200,000	8847,000	647,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку з покращеннями якості наданих послуг та зважаючи на великий попит серед мешканців району на послуги соціально-психологічної реабілітації дітей з особливими потребами, збільшилась кількість дітей, що відвідують Центр.							
3. Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	4213133	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	55,100	54,017	-1,083
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових							
2	4213133	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	50,800	50,800	
3	4213133	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,600	0,497	-0,103
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових							
4	4213133	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3,700	2,720	-0,980
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових							
5	4213133	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	154,400	154,400	
6	4213133	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	154,400	154,400	
продукту							
1	4213133	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	4213133	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,027	0,039	0,012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В будівлі дитячого садка, де орендує приміщення Центр, не працює лічильник тепла, тому споживання теплової енергії розраховується орендодавцем в середньому на площу, а не за фактичним споживанням.							
3	4213133	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,036	0,036	
4	4213133	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	1,700	1,207	-0,493
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економічне використання електричної енергії.							
ефективності							
1	4213133	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Гкал на 1 кв. опал. площ.	Розрахунок			
2	4213133	теплостачання	тис. кВт год.	Розрахунок	0,175	0,253	0,078
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В будівлі дитячого садка, де орендує приміщення Центр, не працює лічильник тепла, тому споживання теплової енергії розраховується орендодавцем в середньому на площу, а не за фактичним споживанням.							

3 4213133	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,233	0,233	
4 4213133	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,010	7,817	-3,193

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економічне використання електричної енергії.

1 4213133	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2 4213133	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
В будівлі дитячого садка, де орендує приміщення Центр, не працює лічильник тепла, тому споживання теплової енергії розраховується орендодавцем в середньому на площу, а не за фактичним споживанням.

3 4213133	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
4 4213133	електроенергі	%	Розрахунок	1,000	29,000	28,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економічне використання електричної енергії.

5 4213133	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	0,508	1,083	0,575
-----------	--	-----------	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економічне використання електричної енергії.

4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
---	---	--	--	--	--	--

1 4213133	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	55,000	53,726	-1,274
-----------	--	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів за рахунок проведення електронних закупівель

2 4213133	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	30,000	29,400	-0,600
-----------	------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів за рахунок проведення електронних закупівель

3 4213133	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ	25,000	24,326	-0,674
-----------	----------------------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів за рахунок проведення електронних закупівель

1 4213133	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2 4213133	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
3 4213133	оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
4 4213133	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	

ефективності

1 4213133	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	15,000	14,700	-0,300
-----------	---	-----------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів за рахунок проведення електронних закупівель

2 4213133	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	25,000	24,326	-0,674
-----------	---	-----------	------------	--------	--------	--------

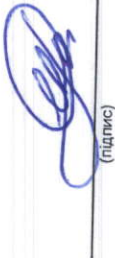
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія коштів за рахунок проведення електронних закупівель

1 4213133	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	250,000	250,000	
2 4213133	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Усього:	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).


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



(підпис)

I. М. Алексєєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В. М. Ваєрчина
(ініціали та прізвище)

ФВ_Десн_2 30.01.2019 12:43:35
 Виконання бюджетної програми за показниками 000009468 от 31.12.2018 18:00:19
 Виконання бюджетної програми за показниками 000009469 от 31.12.2018 18:00:20
 Виконання бюджетної програми за показниками 000009490 от 31.12.2018 18:00:21

