

**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. 4213120 _____ Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення _____
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) _____ (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	X	X	X
1.1	Завдання 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги		192,94	
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	225,00		
1.4	Завдання 4: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	229,49		
	Загальний результат оцінки програми:	229,49		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

2. Визначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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

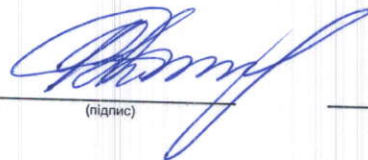


(підпис)

I.M. Алексеевко

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

V.M. Ваврічина

(ініціали та прізвище)



Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4200000 (КПВК МБ) Десяняська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4210000 (КПВК МБ) Десяняська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4213120 (КПВК МБ) Дійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 693,920	100,550	3 794,470	3 577,633	100,550	3 678,183	-116,287		-116,287

(тис.грн)

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

№ з/п	КПВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	4213121	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 693,920	100,550	3 794,470	3 577,633	100,550	3 678,183	-116,287		-116,287		
1	4213121	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 527,520		3 527,520	3 447,570		3 447,570	-79,950		-79,950		По загальному фонду невикористання в повному обсязі кошторисних призначень в сумі 80,0 тис.грн пояснюється наступним: - по зарплатній платі в сумі 66,2 тис. грн, виникло у зв'язку з виплатою допомоги по вагітності та пологах; - на придбання пролітичних квитків в сумі 13,8 тис.грн; невикористані кошти, заплановані на листопад 2018 року надійшли в грудні 2018 року
2	4213121	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	118,400		118,400	82,063		82,063	-36,337		-36,337		Значна економія кошту складалась через відсутність опалення в одному з приміщень Центру по вул. Олександра Сабурова, 8.
3	4213121	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100,550		100,550	100,550		100,550					
4	4213121	1040	Дійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	48,000		48,000	48,000		48,000					
			Разом	3 693,920	100,550	3 794,470	3 577,633	100,550	3 678,183	-116,287		-116,287		

(тис.грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Регіональні цільові програми - всього	3 693,920	100,550	3 794,470	3 577,633	100,550	3 678,183	-116,287		-116,287		-116,287		

(тис.грн)

Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"		3693,920	100,550	3794,470	3577,633	100,550	3678,183	-116,287	-116,287
Утримання та забезпечення діяльності Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		3693,920	100,550	3794,470	3577,633	100,550	3678,183	-116,287	-116,287
Усього		3693,920	100,550	3794,470	3577,633	100,550	3678,183	-116,287	-116,287

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення		
								1	2
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та погребують сторонньою допомогою									
1	4213121	Утримання та забезпечення діяльності Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	3	4	5	6	7	8
Затрат									
1	4213121	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1,000		1,000			
2	4213121	кількість штатних працівників центрів	осіб	39,000		26,000			-13,000
13 вакантних посад, з них 5 окремих, провадяться робота щодо заломлення в вакантних посад									
3	4213121	загальна площа приміщень	кв.м.	541,200		541,200			
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
1	4213121	кількість сімей з дітьми, осіб які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, з них:	од.	330,000		424,000			94,000
Отримано звернення щодо встановлення статусу дитини постраждалої від збройних конфліктів									
2	4213121	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	250,000		394,000			144,000
Більшість звернень відбувається сім'ями з дітьми									
3	4213121	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	80,000		30,000			-50,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Більшість звернень відбувається сім'ями з дітьми									
Надали заводу на соціальний супровід									
4	4213121	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	35,000		50,000			15,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Надали заводу на соціальний супровід									
5	4213121	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	36000,000		40440,000			4440,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Погоджено функції на видачу "Такунок малюка"									
6	4213121	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.	3500,000		5360,000			1860,000
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із покращенням взаємодії зі Службою у справах дітей, зокрема обійшло Інформацією, збільшилась кількість фахівців за напрямком роботи з СЖО, покращилась взаємодія із сім'ями, ефективності									
1	4213121	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	3527520,000		3447570,300			-79949,700
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
По завадному фонду невикористання в повному обсязі кошторисних призначень в сумі 80,0 тис. грн повністю наступним: - по заробітній платі в сумі 66,2 тис. грн, виникло у зв'язку з виплатою допомоги по вагітності та пологах; - на придбання пробних квітків в сумі 13,8 тис. грн; невикористані кошти, залановані на листопад 2016 року надійшли в арвіні 2018 року									
2	4213121	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	90449,231		132598,857			42149,626

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку із вакантними посадами фахівців.									
3 4213121	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	9798,700	9138,907	-659,793			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4 4213121	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	97,987	82,251	-15,736			
Зменшення витрат на надання однієї соціальної послуги пов'язано із збільшенням кількості соціальних послуг у порівнянні із запланованою кількістю									
ЯКОСТІ									
1 4213121	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	2,000		-2,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не надати заводу на проходження навчання	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	3,000		-3,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Не надати заводу на проходження навчання	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	36000,000	40440,000	4440,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Послідово функції на видачу "Траунок малого"	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	160,000	60,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Отримано звернень щодо встановлення статусу дитини постраждалої від збройних конфліктів	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	140,000	100,000	-40,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Зменшено кількість заходів	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1 4213121	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	тис. грн.	Звітність установ	118,400	82,063	-36,337			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Значна економія коштів склалась через відсутність опалення в одному з приміщень Центру по вул. Олександра Сабурова, 8	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	40,200	7,571	-32,629			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Відсутність опалення в будівлі Центру за адресою вул. Олександра Сабурова, 8	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,200	4,499	-1,701			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Розрахунок провівся на шпальту чисельність (39 спеціалістів). Фактична чисельність 2018 року складала 26 шпальтих одиниць.	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	72,000	69,993	-2,007			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Економічне використання кліматичної техніки для обігріву приміщення адресою Олександра Сабурова, 8 за відсутності опалення.	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	541,200	541,200				
6 4213121	оплаовальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	541,200	541,200				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
1 4213121	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. кал.	Звітність установ	0,032	0,005	-0,027			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
2 4213121	Теплопостачання	тис. кал.	Звітність установ	0,032	0,005	-0,027			

Відсутність опалення в будівлі центру за адресою вул.Олександра Сабурова,8									
3.4213121		водопостачання		тис.куб м	Звітність установ	0,400	0,292	-0,108	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розрахунок проводиться на шпальту чисельність (39 спеціалістів). Фактична чисельність 2018 року склала 26 шпальтних одиниць.									
4.4213121		електроенергі		тис кВт год	Звітність установ	24,100	31,779	7,679	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економічне використання кліматичної техніки для обігріву приміщення адресою Олександра Сабурова, 8 за відсутності опалення.									
ефективності									
1.4213121		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок					
2.4213121		теплостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,059	0,009	-0,050	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відсутність опалення в будівлі центру за адресою вул.Олександра Сабурова,8									
3.4213121		водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,739	0,540	-0,199	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розрахунок проводиться на шпальту чисельність (39 спеціалістів). Фактична чисельність 2018 року склала 26 шпальтних одиниць.									
4.4213121		електроенергі		кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	44,531	58,720	14,189	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економічне використання кліматичної техніки для обігріву приміщення адресою Олександра Сабурова, 8 за відсутності опалення.									
якості									
1.4213121		річна економія витрачання енергоспожива в натуральному виразі:		Розрахунок					
2.4213121		теплостачання		%	Розрахунок	1,000	84,375	83,375	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відсутність опалення в будівлі центру за адресою вул.Олександра Сабурова,8									
3.4213121		водопостачання		%	Розрахунок	1,000	27,000	26,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розрахунок проводиться на шпальту чисельність (39 спеціалістів). Фактична чисельність 2018 року склала 26 шпальтних одиниць.									
4.4213121		електроенергі		%	Розрахунок	1,000		-1,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економічне використання кліматичної техніки для обігріву приміщення адресою Олександра Сабурова, 8 за відсутності опалення.									
5.4213121		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоспожив (воді, теплі, електроенергії тощо) всього.		тис. Розрахунок		1,184	36,337	35,153	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відсутність опалення в будівлі центру за адресою вул.Олександра Сабурова, 8 та економія коштів, передбачена на оплату водопостачання, розрахована поспівачником на шпальту чисельність.									
3									
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
заграт									
1.4213121		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.:	Звітність установ	100,550	100,550		
2.4213121		органіка		грн.:	Звітність установ	100,550	100,550		
продажу									
1.4213121		кількість установ (загальна), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ	1,000	1,000		

2 4213121	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
3 4213121	ортехніка	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
ефективності						
1 4213121	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.:	Розрахунок	16,758	16,758	
ЯКОСТІ						
1 4213121	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2 4213121	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах					
ефективності						
1 4213121	середні витрати на один заход, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	558,139	615,384	57,245
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Зменшення кількості заходів пояснюється збільшення вартості проведення одного заходу.</i>						
2 4213121	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	12,000	9,868	-2,132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Збільшення кількості учасників заходів пояснюється зменшення витрат на одного учасника.</i>						
Затрат						
1 4213121	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	32,000	19,000	-13,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>У зв'язку із вакантними посадами фахівців.</i>						
ПРОДУКТУ						
1 4213121	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звітність установ	2,500,000	4,117,000	1,617,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Покладено функції на видачу "Такунок малюка"</i>						
2 4213121	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	86,000	78,000	-8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відмовили музеї, театри</i>						
3 4213121	кількість звернень до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	7,000,000	7,217,000	217,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Збільшилась кількість сімей СЖО</i>						
4 4213121	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	4,000,000	4,864,000	864,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Покращилось інформування громади</i>						
ЯКОСТІ						
1 4213121	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	37,600	-62,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Зменшена кількість заходів</i>						
2 4213121	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	57,100	190,000	132,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Збільшилась кількість слухачів</i>						
3 4213121	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та попілили своє становище	%	Розрахунок	90,000	90,000	

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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

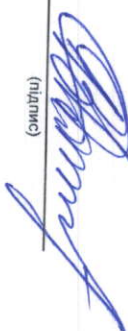
В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I. М. Алексєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В. М. Васрїчина
(ініціали та прізвище)ФУ Десч. 2
00000948730.01.2019 11:57:32
Виконання бюджетної програми за показниками 000009487 ст 31.12.2018 18:00:18
