

**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. 4213240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
1.1	Завдання 1: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	X	X	X
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	250,00		
2	Підпрограма 2: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
2.1	Завдання 1: Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	X	X	X
	Загальний результат оцінки підпрограми 2:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	250,00		


1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які виключені 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. Алекссєнко

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

V.M. Ваврічина

(ініціали та прізвище)

ФУ_Десн_2

30.01.2019 11:37:34

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000009464 от 31.12.2018 18:00:12
2 Виконання бюджетної програми за показниками 000009465 от 31.12.2018 18:00:13



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. 4213240 (КПКВК МБ) Інші заклади та заходи
(найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		(тис. грн)	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
9 221,400	70,000	9 291,400	9 172,996	156,227	9 329,223	-48,404	86,227
						разом	разом
						9	9
						37,823	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	4213241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 566,100	70,000	5 626,100	5 509,674	156,227	5 665,901	-48,426	86,227	39,801	14
1	4213241	1090	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	5 200,600		5 200,600	5 181,272	86,229	5 267,501	-19,328	86,229	66,901	
2	4213241	1090	Забезпечення збереження енергоресурсів	355,500		355,500	328,401		328,401	-27,099		-27,099	
3	4213241	1090	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		70,000	70,000		69,998	69,998		-0,002	-0,002	
2	4213242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 665,300		3 665,300	3 663,322		3 663,322	-1,978		-1,978	
1	4213242	1090	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів передбачених миськими цільовими програмами	3 665,300		3 665,300	3 663,322		3 663,322	-1,978		-1,978	
Разом				9 221,400	70,000	9 291,400	9 172,996	156,227	9 329,223	-48,404	86,227	37,823	

По загальному фонду невикористання в повному обсязі кошторисних призначень в сумі 19,3 тис. грн. - по заробітній платі в сумі 14,8 тис. грн. у зв'язку з виплатою допомоги по вагітності та пологам та тимчасової втрати працездатності, - по статті витрат «Нарахування заробітної плати» на суму 2,5 тис. грн. в зв'язку з тим, що в установі працюють особи з інвалідністю, з ФОП утримується єдиний внесок в розмірі 8,41%, - по харчуванню 2,0 тис. грн. внаслідок економії за рахунок проведення електронних закупівель, Сума видатків спеціального фонду за 2018 рік збільшилась на 86,2 тис. грн. у зв'язку з отриманням відділенням ДЦП благодійної допомоги, що не планується на початку року.

Фактичні середні тарифи на комунальні послуги були менші розрахункових.

По спеціальному фонду невикористання повною обсязі кошти по КЕКВ 3110 внаслідок економії за рахунок проведення електронних закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі».

Залишок коштів виник за рахунок зміни тарифів за поштової перекази для отримання особами матеріальної допомоги

№ з/п	КПКВК	Показники	Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис. грн.)									
			Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Регіональні цільові програми - всього			9221,400	70,000	9291,400	9172,996	156,227	86,227	37,823			
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			5556,100	70,000	5626,100	5509,674	156,227	86,227	39,801			
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			3385,300		3385,300	3383,350	-1,950	-1,950				
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки			8941,400	70,000	9011,400	8893,023	156,227	86,227	37,850			
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			280,000		280,000	279,973	-0,027	-0,027				
Усього			9221,400	70,000	9291,400	9172,996	156,227	86,227	37,823			

По загальному фонду невикористання в повному обсязі коштів призначень в сумі 46,4 тис. грн. - по заробітній платі в сумі 14,8 тис. грн. у зв'язку з виплатою допомоги по вартності та пологам та тимчасової втрати працездатності. - по статті витрат «Нарахування заробітної плати» на суму 2,5 тис. грн в зв'язку з тим, що в установі працюють особи з інвалідністю, з ФОП утримується єдиний внесок в розмірі 8,41% - по харчуванню 2,0 тис. грн. внаслідок економії за рахунок проведення електронних закупівель. - по енергоносіям на 27,1 тис. грн у зв'язку з тим, що фактичні середні тарифи на комунальні послуги були менші розрахункових; 2,0 тис. - залишок коштів виник за рахунок зміни тарифів за поштової перекази для отримання особами матеріальної допомоги. Сума видатків спеціального фонду за 2018 рік збільшилась на 86,2 тис. грн у зв'язку з отриманням відділенням ДЦП благодійної допомоги, що не планується на початку року.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:									
№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення		
							6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8		
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення									
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.									
затрат									
14213241		кількість установ, од.	од	Звітність установ	2,000	2,000			
24213241		кількість штатних працівників	од	Звітність установ	48,000	48,000			
34213241		кількість штатних одиниць у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	36,000	36,000			
44213241		кількість місць, од.	од	Звітність установ	30,000	30,000			
54213241		кількість ліжок, од.	од	Звітність установ	20,000	20,000			
продукту									
14213241		кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	10564,000	13162,000			2598,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з покращенням якості наданих послуг, реклами в місцях загального користування, ексципієнція на інтернет-ресурсах, збільшилась кількість відвідувань центрів.									
24213241		чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1289,000	1617,000			328,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з покращенням якості наданих послуг, реклами в місцях загального користування, ексципієнція на інтернет-ресурсах, збільшилась кількість відвідувань центрів.									
34213241		жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	9275,000	11545,000			2270,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з покращенням якості наданих послуг, реклами в місцях загального користування, ексципієнція на інтернет-ресурсах, збільшилась кількість відвідувань центрів.									
44213241		кількість ліжок-днів, од.	од	Звітність установ	4560,000	4568,000			8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з покращенням якості наданих послуг та зважуючи на великий попит серед мешканців району на послуги з соціально-медичної реабілітації дітей з особливими потребами, збільшилась кількість дітей в групах денного перебування									
54213241		кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	26690,000	21503,000			-5187,000

2 4213241	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,169	0,171	0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Споживання за грудень місяць 2018 року розраховано орендодавцем орендоємцю.						
3 4213241	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,516	0,460	-0,056
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Ремонт сантехнічного обладнання та заключення прямих договорів на послуги з водопостачання та водовідведення.						
4 4213241	електроенергія	кВт год на 1 м кв. кв. заг пл	Розрахунок	17,634	15,770	-1,864
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економічне використання кліматичної техніки.						
ЯКОСТІ						
1 4213241	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2 4213241	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Споживання за грудень місяць 2018 року розраховано орендодавцем орендоємцю.						
3 4213241	водопостачання	%	Розрахунок	1,000	10,736	9,736
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Ремонт сантехнічного обладнання та заключення прямих договорів на послуги з водопостачання та водовідведення.						
4 4213241	електроенергія	%	Розрахунок	1,000	10,570	9,570
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економічне використання кліматичної техніки.						
5 4213241	обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	3,554	27,098	23,544
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Ремонт сантехнічного обладнання та заключення прямих договорів на послуги з водопостачання та водовідведення та економічне використання кліматичної техніки.						
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування в належному стані установ соціального захисту					
затрат						
1 4213241	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	70,000	69,998	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок проведення електронних закупівель						
2 4213241	- оргтехніка	тис. грн.	кошторис	28,000	26,338	-1,662
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок проведення електронних закупівель						
3 4213241	- інше обладнання	тис. грн.	кошторис	42,000	43,660	1,660
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних закупівель було придбано більшу кількість обладнання за меншу вартість.						
продукту						
1 4213241	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	5,000	6,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних закупівель було придбано більшу кількість обладнання за меншу вартість.						
2 4213241	- оргтехніка	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
3 4213241	- інше обладнання	од.	Звітність установ	3,000	4,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних закупівель було придбано більшу кількість обладнання за меншу вартість.						
ефективності						
1 4213241	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис. грн.	Розрахунок	14,000	11,666	-2,334
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок проведення електронних закупівель.						

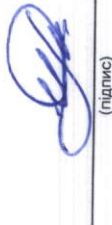
2 4213241	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	13,16>	-0,831
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія за рахунок проведення електронних закупівель					
3 4213241	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	10,915	-3,085
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія за рахунок проведення електронних закупівель					
ЯКОСТІ					
1 4213241	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	6,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
За рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних закупівель було придбано більшу кількість обладнання за меншу вартість.					
2 4213241	- оргтехніка	Розрахунок		2,000	
3 4213241	- інше обладнання	Розрахунок		3,000	4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
За рахунок економії коштів внаслідок проведення електронних закупівель було придбано більшу кількість обладнання за меншу вартість.					
4213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.				
1					
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами					
затрат					
1 4213242	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення ?!	2460,000	-1,632
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Залішок коштів виник за рахунок зміни тарифів за поштової перекази для отримання особами матеріальної допомоги					
2 4213242	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення ?!	1075,300	-0,331
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія за рахунок проведення електронних закупівель					
3 4213242	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення ?!	130,000	-0,014
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Кошти за рахунок економії видатків, передбачених на електроенергію					
продукту					
1 4213242	кількість заходів	од.	Рішення Київради	9,000	
2 4213242	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	5590,000	-1990,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зменшення кількості отримувачів допомоги у зв'язку із збільшення її суми на об'єктах отримувача					
3 4213242	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1,000	
ефективності					
1 4213242	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	119477,778	-36,889
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія за рахунок проведення електронних закупівель					
2 4213242	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	682,880	242,808
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Збільшення суми на об'єктах отримувача допомоги за рахунок зменшення кількості отримувачів					
3 4213242	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	130000,000	-14,110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Кошти за рахунок економії видатків, передбачених на електроенергію					
ЯКОСТІ					
1 4213242	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	126,837	69,963
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
При розрахунку планового показника на 2018 рік враховувалась середня сума матеріальної допомоги у розмірі 511,1 тис. грн., фактична сума матеріальної допомоги збільшилась на 425,5 грн, відповідно, змінюється відсоток					
2 4213242	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100,077	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 завантаження, затвержені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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



(підпис)

І.М. Алексєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.М. Вавришина
(ініціали та прізвище)

ФУ_Десч_2
000009464
000009465

30.01.2019 11:31:17
Виконання бюджетної програми за показниками 000009464 от 31.12.2018 18:00:12
Виконання бюджетної програми за показниками 000009465 от 31.12.2018 18:00:13

