

**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. 4213100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
(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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
1.1	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	X	X	X
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	245,25		
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:	225,17		
	Загальний результат оцінки програми:	240,14		
		240,14		

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)

І.М. Алексєнко

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.М. Ваврічина

(ініціали та прізвище)



Усього

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одича виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення	
					4	5		6
1	4213104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
1		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю						
затрат								
1	4213104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
2	4213104	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	4,000	4,000		
3	4213104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	111,000	97,000		-14,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Вакансії фахівців								
4	4213104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	90,500	76,500		-14,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Вакансії фахівців								
продукту								
1	4213104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2270,000	2347,000		77,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування								
2	4213104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	1939,000	2122,000		183,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування								
3	4213104	У тому числі з У групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	112,000	117,000		5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування								
4	4213104	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2270,000	2347,000		77,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування								
5	4213104	чоловіків, осіб:	осіб	Звітність установ	525,000	541,000		16,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування								
6	4213104	жінок, осіб:	осіб	Звітність установ	1745,000	1806,000		61,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування								
7	4213104	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	1939,000	2122,000		183,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування								
8	4213104	чоловіків, осіб:	осіб	Звітність установ	334,000	365,000		31,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування								
9	4213104	жінок, осіб:	осіб	Звітність установ	1605,000	1757,000		152,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування								
ефективності								
1	4213104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	21,000	28,000		7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
У зв'язку із збільшенням кількості осіб, які потребують соціального обслуговування								
2	4213104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	4415.639	4618.179		202.540
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Середні витрати на одну особу збільшились у зв'язку з отриманням територіальним центром гуманітарної допомоги								
ЯКОСТІ								

1	4213104	відсоток осіб, охоплених соціальними послугами, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %			85,419	90,413	Розрахунок	4,994
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Збільшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування</i>								
2								
Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього								
1	4213104		тис. грн.	Звітність установ	187,800	87,253		-100,547
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Фактичні середні тарифи на комунальні послуги були менші розрахункових.</i>								
2	4213104	на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	151,600	57,827		-93,773
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Фактичні середні тарифи на комунальні послуги були менші розрахункових.</i>								
3	4213104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,900	1,896		-2,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Фактичні середні тарифи на комунальні послуги були менші розрахункових.</i>								
4	4213104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	32,300	27,530		-4,770
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Фактичні середні тарифи на комунальні послуги були менші розрахункових.</i>								
5	4213104	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	520,900	520,900		
6	4213104	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	520,900	520,900		
ПРОДУКТУ								
1	4213104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	4213104	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,085	0,036		-0,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Відсутність гарячої водопостачання з червня по листопад 2018 року.</i>								
3	4213104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,236	0,114		-0,122
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Часткове заключення прямих договорів на послуги з водопостачання та водовідведення.</i>								
4	4213104	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	15,000	14,152		-0,848
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економічне використання кліматичної техніки.</i>								
ЕФЕКТИВНОСТІ								
1	4213104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок				
2	4213104	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,163	0,069		-0,094
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Відсутність гарячого водопостачання з червня по листопад 2018 року.</i>								
3	4213104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,453	0,219		-0,234
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Часткове заключення прямих договорів на послуги з водопостачання та водовідведення.</i>								
4	4213104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	28,79%	27,168		-1,628
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Економічне використання кліматичної техніки.</i>								
ЯКОСТІ								
1	4213104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок				

2 4213104	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	567,647	566,647
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність аварійного водопостачання з червня по листопад 2018 року.						
3 4213104	водопостачання, %	%	Розрахунок	1,000	51,695	50,695
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Часткове заплановане відключення на послугу з водопостачання та водовідведення.						
4 4213104	електроенергія	%	Розрахунок	1,000	5,653	4,653
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економічне використання кліматичної техніки.						
5 4213104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	1,960	100,547	98,587
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність аварійного водопостачання з червня по листопад 2018 року та часткове заплановане відключення на послугу з водопостачання та водовідведення.						
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
затрат						
1 4213104	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	55,950	55,921	-0,029
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
По спеціальному фонду невикористані в повному обсязі кошти по КЕКВ 3110 в сумі 0,029 тис. грн внаслідок економії за рахунок проведення електронних закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі».						
2 4213104	- ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	48,500	48,499	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
По спеціальному фонду невикористані в повному обсязі кошти по КЕКВ 3110 внаслідок економії за рахунок проведення електронних закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі».						
3 4213104	- інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	7,450	7,422	-0,028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
По спеціальному фонду невикористані в повному обсязі кошти по КЕКВ 3110 внаслідок економії за рахунок проведення електронних закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі».						
1 4213104	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
2 4213104	- ортехніка	од.	Звітність установ	3,000	3,000	
3 4213104	- інше обладнання	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
ефективності						
1 4213104	Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання	тис. грн.	Розрахунок	13,988	13,980	-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок проведення електронних закупівель.						
2 4213104	- ортехніка	тис. грн.	Розрахунок	16,167	16,166	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок проведення електронних закупівель.						
3 4213104	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	7,450	7,422	-0,028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія за рахунок проведення електронних закупівель.						
ЯКОСТІ						
1 4213104	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	2,000	2,000	
2 4213104	- ортехніка	од.	Розрахунок	3,000	3,000	
3 4213104	- інше обладнання	од.	Розрахунок	-1,000	-1,000	

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		
		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. Ваврічина*
 (ініціали та прізвище)

ФУ Десч. 2
 000009462
 Виконання бюджетної програми за показниками 000009462 от 31.12.2018 18.00.10
 30.01.2019 11.06.12

[Handwritten signature]