

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

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913240 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: Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	X	X	X
1.1	Завдання 1: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.		212,05	
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	231,03		
2	Підпрограма 2: Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	X	X	X
2.1	Завдання 1: Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами		212,72	
	Загальний результат оцінки підпрограми 2:		212,72	
	Загальний результат оцінки програми:	221,87		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

1	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

2. Значачуться усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

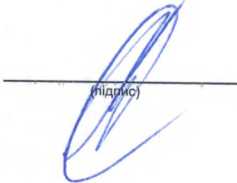


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФВК)(1) (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
4 509,200		4 509,200	4 302,541		4 302,541	-206,659		-206,659

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

№ з/п	КПКВК	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	4913241	1090	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	2 126,900		2 126,900	2 123,919		2 123,919	-2,981		-2,981	
1	4913241	1090	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 113,900		2 113,900	2 113,190		2 113,190	-0,710		-0,710	
2	4913241	1090	Забезпечення збереження енергоресурсів	13,000		13,000	10,729		10,729	-2,271		-2,271	
2	4913242	1090	Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	2 382,300		2 382,300	2 178,622		2 178,622	-203,678		-203,678	
1	4913242	1090	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	2 382,300		2 382,300	2 178,622		2 178,622	-203,678		-203,678	
Разом				4 509,200		4 509,200	4 302,541		4 302,541	-206,659		-206,659	

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			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	4509,200		4509,200	4302,541		4302,541	-206,659		-206,659	
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	4219,100		4219,100	4053,567		4053,567	-165,533		-165,533	
3241 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2126,900		2126,900	2123,919		2123,919	-2,981		-2,981	

3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.	209,100	2092,200	1929,648	1929,648	162,552	-162,552
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"		290,100	290,100	248,974	248,974	-41,126	-41,126
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.	290,100	290,100	248,974	248,974	-41,126	-41,126
Усього		4509,200	4509,200	4302,541	4302,541	-206,659	-206,659

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
4913241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
1		Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
затрат							
1	4913241	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4913241	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	20,500	18,000	-2,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло через наявність вакансій на звітну дату</i>							
3	4913241	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
4	4913241	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
якості							
1	4913241	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	61,000	49,000	-12,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло через зменшення користувачів послуг в порівнянні з попереднім періодом</i>							
2	4913241	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	%	Розрахунок	101,000	101,000	
продукту							
1	4913241	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4310,000	4604,000	294,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло через збільшення користувачів послуг</i>							
2	4913241	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1200,000	1617,000	417,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло через збільшення кількості відвідувань дітьми-інвалідами</i>							
3	4913241	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1298,000	1383,000	85,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло через збільшення користувачів послуг</i>							
4	4913241	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3012,000	3221,000	209,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло через збільшення користувачів послуг</i>							
ефективності							
1	4913241	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	490,460	458,990	-31,470
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>відхилення виникло за рахунок неповного використання коштів за звітний період</i>							
2		Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
1	4913241	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	13,000	10,729	-2,271
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2018 року на електроенергію менший за запланований</i>							
2	4913241	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	13,000	10,729	-2,271
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2018 року на електроенергію менший за запланований</i>							
3	4913241	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			

4	4913241	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190,100	190,100	
продукту							
1	4913241	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ			
2	4913241	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	6,000	5,680	-0,320

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів

ефективності

1	4913241	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок			
2	4913241	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,562	29,879	-1,683

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів

якості

1	4913241	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
2	4913241	електроенергії	%	Розрахунок	1,200	5,300	4,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів

3	4913241	обсяг річної економії бюдж.коштв, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	0,200	0,200	
4	4913241	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комун.	%	Розрахунок			
4913242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.						
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами						

продукту

1	4913242	кількість заходів	од	Рішення Київради	6,000	6,000	
2	4913242	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	5753,000	5135,000	-618,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло через зменшення кількості отримувачів допомоги

3	4913242	кількість організацій, з них:	од	мережа	1,000	1,000	
---	---------	-------------------------------	----	--------	-------	-------	--

затрат

1	4913242	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення ?!	1885,500	1757,197	-128,303
---	---------	------------------------------------	-----------	------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів виникла за рахунок зменшення кількості отримувачів допомоги

2	4913242	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення ?!	428,700	373,425	-55,275
---	---------	--------------------------------------	-----------	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів по проведенню загальнорайонних заходів виникла за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро

3	4913242	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	тис. грн.	Рішення ?!	68,100	48,000	-20,100
---	---------	--	-----------	------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло в зв'язку з тим, що в результаті конкурсного відбору районною Комісією була визначена загальна сума фінансової підтримки на 2018 рік - 48,0 тис.грн, яка була використана громадською організацією Товариства Червоного Хреста повністю.

ефективності

1	4913242	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	71450,000	62237,500	-9212,500
---	---------	--	---------	------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

витрати зменшились за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро

2	4913242	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	327,740	342,200	14,460
---	---------	---------------------------------	---------	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло за рахунок зменшення кількості отримувачів допомоги

3	4913242	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	Розрахунок	68100,000	48000,000	-20100,000
---	---------	--	---------	------------	-----------	-----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло в зв'язку з тим, що в результаті конкурсного відбору районною Комісією була визначена загальна сума фінансової підтримки на 2018 рік - 48,0 тис.грн, яка була використана громадською організацією Товариства Червоного Хреста повністю.

1	4913242	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	117,000	131,000	14,000
---	---------	--	---	------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло за рахунок зменшення кількості отримувачів допомоги

2	4913242	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	310,000	218,000	-92,000
---	---------	--	---	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення виникло в зв'язку з тим, що в результаті конкурсного відбору районною Комісією була визначена загальна сума фінансової підтримки на 2018 рік - 48,0 тис.грн, яка була використана громадською організацією Товариства Червоного Хреста повністю.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис.грн)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальні фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні 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).

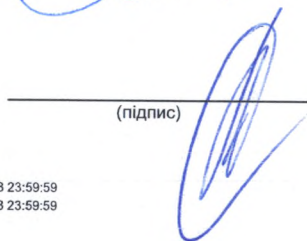
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)