

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4900000 (Код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4910000 (Код)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4913121 (Код)	1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	4 521 600,00		4 521 600,00	4 502 350,59		4 502 350,59	-19 249,41		-19 249,41
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	412 800,00		412 800,00	59 867,31		59 867,31	-352 932,69		-352 932,69
Усього		4 934 400,00		4 934 400,00	4 562 217,90		4 562 217,90	-372 182,10		-372 182,10

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напряму 1: Економія за рахунок послуг та закупівлі товарів у системі Прозорро

Напрямок 2: Фактичне споживання 2019 року по нових приміщеннях менше розрахункового запланованого.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	4 934 400,00		4 934 400,00	4 562 217,90		4 562 217,90	-372 182,10		-372 182,10
	Усього	4 934 400,00		4 934 400,00	4 562 217,90		4 562 217,90	-372 182,10		-372 182,10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги												
затрат												
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	32		32	25		25		-7	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Різниця виникла у зв'язку з вільними вакансіями на кінець звітнього періода</i>												
3	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	372,4		372,4	372,4		372,4			
продукту												
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	27 000		27 000	27 000		27 000			
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
3	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	5 800		5 800	5 551		5 551		-249	-249
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У 2019 році спостерігалась тенденція збільшення звернень за послугами Центру сімей, які мають членів родини, в т.ч. збільшення звернень від багатодітних родин, у зв'язку з чим кількість охоплених соціальними послугами родин, які перебувають у СЖО дещо зменшилась, а загальна кількість отримувачів послуг (осіб) збільшилась.</i>												
4	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 500		1 500	1 401		1 401		-99	-99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У 2019 році спостерігалась тенденція збільшення звернень за послугами Центру сімей, які мають багато членів родин, в т.ч. збільшення звернень від багатодітних родин, у зв'язку з чим кількість охоплених соціальними послугами родин, які перебувають у СЖО дещо зменшилась, а загальна кількість отримувачів послуг (осіб) збільшилась.</i>												
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	4 300		4 300	4 418		4 418		118	118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>У 2019 році спостерігалась тенденція збільшення звернень за послугами Центру сімей, які мають багато членів родини, в т.ч. збільшення звернень від багатодітних родин, у зв'язку з чим кількість охоплених соціальними послугами родин, які перебувають у СЖО дещо зменшилась, а загальна кількість отримувачів послуг (осіб) збільшилась.</i>												

6	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.	Звітність установ	3 000	3 000	3 230	3 230	230	230
---	---	-----	-------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У 2019 році було створено нові ДБСТ, які потребували більш ретельної уваги, та взято під соціальний супровід більшу кількість опікунських сімей, що призвело до збільшення послуг в рамках одного соціального супроводу.

7	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	90	90	97	97	7	7
---	--	-----	-------------------	----	----	----	----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення показнику виникло у зв'язку з тим, що всі новостворені, протягом року, опікунські родини мають бути охоплені соціальним супроводом. У зв'язку з чим розраховувати точну кількість отримувачів послуг не має можливості.

ефективності

1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	4 521 600	4 521 600	4 502 350,59	4 502 350,59	-19 249,41	-19 249,41
---	--	-----	------------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок послуг та закупівлі товарів у системі Прозорро

2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	141 300	141 300	180 094,02	180 094,02	38 794,02	38 794,02
---	---	-----	------------	---------	---------	------------	------------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця виникла у зв'язку з вільними вакансіями на кінець звітнього періоду

3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунок	5 582,33	5 582,33	5 552,6	5 552,6	-29,73	-29,73
---	---	-----	------------	----------	----------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із збільшенням кількості справ соціального супроводу, середні витрати на здійснення одного соціального супроводу зменшились.

4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	167,47	167,47	166,75	166,75	-0,72	-0,72
---	--	-----	------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія за рахунок послуг та закупівлі товарів у системі Прозорро

якості

1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	27 000	27 000	27 000	27 000		
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
3	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	412 800	412 800	59 867,31	59 867,31	-352 932,69	-352 932,69
---	---	------	-------------------	---------	---------	-----------	-----------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання 2019 року по нових приміщеннях менше розрахункового запланованого.

2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	344 800	344 800	31 148,38	31 148,38	-313 651,62	-313 651,62
---	-----------------	------	-------------------	---------	---------	-----------	-----------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання 2019 року по нових приміщеннях менше розрахункового запланованого.

3	водопостачання	грн.	Звітність установ	10 500	10 500	2 422,46	2 422,46	-8 077,54	-8 077,54
---	----------------	------	-------------------	--------	--------	----------	----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання 2019 року по нових приміщеннях менше розрахункового запланованого.

4	електроенергії	грн.	Звітність установ	57 500	57 500	26 296,47	26 296,47	-31 203,53	-31 203,53
---	----------------	------	-------------------	--------	--------	-----------	-----------	------------	------------

4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1	27,9	27,9	26,9	26,9
---	----------------	---	------------	---	---	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання 2019 року по нових приміщеннях менше розрахункового запланованого.

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	4 500	4 500	88 500	88 500	84 000	84 000
---	--	------	------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичне споживання 2019 року по нових приміщеннях менше розрахункового запланованого.

Аналіз стану виконання результативних показників

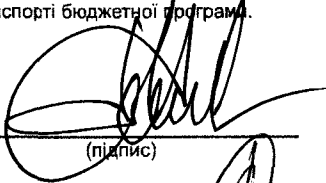
Використання бюджетних коштів за напрямками "Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах" здійснено на 99,6%, відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель ; за напрямком "Забезпечення збереження енергоресурсів" здійснено 14,5%, відхилення пояснюється тим, що фактичне споживання 2019 року по нових приміщеннях менше розрахункового запланованого.;

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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)

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1,	4900000 (КТГПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2,	4910000 (КТГПКВК МБ)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3,	4913121 КТГПКВК МБ)	1040 (КФКВК) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	4 934,4		4 934,4	4 562,2179		4 562,2179	-372,1821		-372,1821
	в т. ч.									
1.1.	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4 934,400		4 934,400	4 562,218		4 562,218	-372,182		-372,182
1.1.1.	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'я	4 521,600		4 521,600	4 502,351		4 502,351	-19,249		-19,249
	Економія за рахунок послуг та закупівлі товарів у системі Прозорро									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	412,800		412,800	59,867		59,867	-352,933		-352,933
Фактичне споживання 2019 року по нових приміщеннях менше розрахункового запланованого.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			

1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги										
затрат										
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	кількість штатних працівників центрів, осіб	32,00		32,00	25,00		25,00	-7,00		-7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Різниця виникла у зв'язку з вільними вакансіями на кінець звітнього періода										
3	загальна площа приміщень, кв.м.	372,40		372,40	372,40		372,40			
продукту										
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00			
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
3	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од.	5 800,00		5 800,00	5 551,00		5 551,00	-249,00		-249,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У 2019 році спостерігалась тенденція збільшення звернень за послугами Центру сімей, які мають членів родини, в т.ч. збільшення звернень від багатодітних родин, у зв'язку з чим кількість охоплених соціальними послугами родин, які перебувають у СЖО дещо зменшилась, а загальна кількість отримувачів послуг (осіб) збільшилась.										
4	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од.	1 500,00		1 500,00	1 401,00		1 401,00	-99,00		-99,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У 2019 році спостерігалась тенденція збільшення звернень за послугами Центру сімей, які мають багато членів родин, в т.ч. збільшення звернень від багатодітних родин, у зв'язку з чим кількість охоплених соціальними послугами родин, які перебувають у СЖО дещо зменшилась, а загальна кількість отримувачів послуг (осіб) збільшилась										

5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, осіб	4 300,00	4 300,00	4 418,00	4 418,00	118,00	118,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У 2019 році спостерігалась тенденція збільшення звернень за послугами Центру сімей, які мають багато членів родини, в т.ч. збільшення звернень від багатодітних родин, у зв'язку з чим кількість охоплених соціальними послугами родин, які перебувають у СЖО дещо зменшилась, а загальна кількість отримувачів послуг (осіб) збільшилась							
6	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.	3 000,00	3 000,00	3 230,00	3 230,00	230,00	230,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У 2019 році було створено нові ДБСТ, які потребували більш ретельної уваги, та взято під соціальний супровід більшу кількість опікунських сімей, що призвело до збільшення послуг в рамках одного соціального супроводу.							
7	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	90,00	90,00	97,00	97,00	7,00	7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення показнику виникло у зв'язку з тим, що всі новостворені, протягом року, опікунські родини мають бути охоплені соціальним супроводом. У зв'язку з чим розраховувати точну кількість отримувачів послуг не має можливості.							
ефективності							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн	4 521 600,00	4 521 600,00	4 502 350,59	4 502 350,59	-19 249,41	-19 249,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія за рахунок послуг та закупівлі товарів у системі Прозорро							
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн	141 300,00	141 300,00	180 094,02	180 094,02	38 794,02	38 794,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Різниця виникла у зв'язку з вільними вакансіями на кінець звітнього періода							
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу, грн	5 582,33	5 582,33	5 552,60	5 552,60	-29,73	-29,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку із збільшенням кількості справ соціального супроводу, середні витрати на здійснення одного соціального супроводу зменшились.							
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн	167,47	167,47	166,75	166,75	-0,72	-0,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія за рахунок послуг та закупівлі товарів у системі Прозорро							
якості							
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
2	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, %	100,00	100,00	100,00	100,00		
3	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, %	100,00	100,00	100,00	100,00		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	412 800,00	412 800,00	59 867,31	59 867,31	-352 932,69	-352 932,69

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання 2019 року по нових приміщеннях менше розрахункового запланованого.							
2	теплопостачання, грн.	344 800,00	344 800,00	31 148,38	31 148,38	-313 651,62	-313 651,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання 2019 року по нових приміщеннях менше розрахункового запланованого.							
3	водопостачання, грн.	10 500,00	10 500,00	2 422,46	2 422,46	-8 077,54	-8 077,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання 2019 року по нових приміщеннях менше розрахункового запланованого.							
4	електроенергії, грн.	57 500,00	57 500,00	26 296,47	26 296,47	-31 203,53	-31 203,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання 2019 року по нових приміщеннях менше розрахункового запланованого.							
5	загальна площа приміщень, кв.м.	372,40	372,40	372,40	372,40		
6	опалювальна площа приміщень, кв.м.	372,40	372,40	372,40	372,40		
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: __						
2	теплопостачання, тис. Гкал.	0,07	0,07	0,03	0,03	-0,05	-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання 2019 року по нових приміщеннях менше розрахункового запланованого.							
3	водопостачання, тис.куб.м	0,19	0,19	0,12	0,12	-0,06	-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання 2019 року по нових приміщеннях менше розрахункового запланованого.							
4	електроенергії, тис кВт год	15,72	15,72	11,33	11,33	-4,39	-4,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання 2019 року по нових приміщеннях менше розрахункового запланованого.							
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: __						
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв. опал пл.	0,20	0,20	0,08	0,08	-0,12	-0,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання 2019 року по нових приміщеннях менше розрахункового запланованого.							
3	водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	0,50	0,50	0,33	0,33	-0,17	-0,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання 2019 року по нових приміщеннях менше розрахункового запланованого.							
4	електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	42,21	42,21	30,42	30,42	-11,79	-11,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання 2019 року по нових приміщеннях менше розрахункового запланованого.							
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: __						
2	теплопостачання, %	1,00	1,00	62,10	62,10	61,10	61,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання 2019 року по нових приміщеннях менше розрахункового запланованого.							
3	водопостачання, %	1,00	1,00	33,30	33,30	32,30	32,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичне споживання 2019 року по нових приміщеннях менше розрахункового запланованого.							
4	електроенергії, %	1,00	1,00	27,90	27,90	26,90	26,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Фактичне споживання 2019 року по нових приміщеннях менше розрахункового запланованого.

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , грн.	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00		
---	---	----------	--	----------	----------	--	----------	--	--

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	3 008,553		3 008,553	4 562,218		4 562,218	51,642		51,642
	в т.ч.									
	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 008,553		3 008,553	4 562,218		4 562,218	51,642		51,642
	в т.ч.									
	<i>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</i>	<i>2 919,538</i>		<i>2 919,538</i>	<i>4 502,351</i>		<i>4 502,351</i>	<i>54,210</i>		<i>54,210</i>
1 Показники затрат										
	загальна площа приміщень, кв.м.	372,40		372,40	372,40		372,40			
	кількість штатних працівників центрів, осіб	21,00		21,00	25,00		25,00	19,0		19,0
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2 Показники продукту										
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.				1,00		1,00			
	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од.	1 500,00		1 500,00	1 401,00		1 401,00	-6,6		-6,6
	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, осіб	4 193,00		4 193,00	4 418,00		4 418,00	5,4		5,4
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.				27 000,00		27 000,00			
	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од.				5 551,00		5 551,00			

	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	90,00		90,00	97,00		97,00	7,8		7,8
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	27 000,00		27 000,00				-100,0		-100,0
	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.	3 020,00		3 020,00	3 230,00		3 230,00	7,0		7,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн	139 025,64		139 025,64	180 094,02		180 094,02	29,5		29,5
	середні витрати на здійснення соціального супроводу, грн	3 628,36		3 628,36	5 552,60		5 552,60	53,0		53,0
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн	108,13		108,13	166,75		166,75	54,2		54,2
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн	2 919 538,47		2 919 538,47	4 502 350,59		4 502 350,59	54,2		54,2
4 Показники якості										
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	27 000,00		27 000,00	27 000,00		27 000,00			
	Забезпечення збереження енергоресурсів	89,015		89,015	59,867		59,867	-32,740		-32,740
1 Показники затрат										
	загальна площа приміщень, кв.м.	372,40		372,40	372,40		372,40			
	опалювальна площа приміщень, кв.м.	372,40		372,40	372,40		372,40			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн				59 867,31		59 867,31			
	теплопостачання, грн				31 148,38		31 148,38			
	водопостачання, грн				2 422,46		2 422,46			
	електроенергії, грн				26 296,47		26 296,47			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та	89,02		89,02				-100,0		-100,0

комунальних послуг всього, грн.									
	теплостачання, грн.	65,38	65,38				-100,0		-100,0
	водопостачання, грн.	1,63	1,63				-100,0		-100,0
	електроенергії, грн.	22,01	22,01				-100,0		-100,0
2 Показники продукту									
	електроенергії, тис кВт год	9,82	9,82	11,33		11,33	15,4		15,4
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: _								
	теплостачання, тис. Гкал.	0,02	0,02	0,03		0,03	16,7		16,7
	водопостачання, тис.куб.м	0,10	0,10	0,12		0,12	25,3		25,3
3 Показники ефективності									
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: _								
	теплостачання, Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,06	0,06	0,08		0,08	17,2		17,2
	водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	0,27	0,27	0,33		0,33	25,2		25,2
	електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	26,36	26,36	30,42		30,42	15,4		15,4
4 Показники якості									
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , грн			4 500,00		4 500,00			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, , грн.	5,60	5,60				-100,0		-100,0
	теплостачання, %	83,90	83,90	62,10		62,10	-26,0		-26,0
	водопостачання, %	92,30	92,30	33,30		33,30	-63,9		-63,9
	електроенергії, %	71,80	71,80	27,90		27,90	-61,1		-61,1
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: _								

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Економія коштів виникла за рахунок проведення закупок товарів та послуг через систему електронних закупівель Прозорро. Фактичне споживання теплоенергоносіїв менше розрахункового, передбаченого встановленими лімітами споживання через високі температури навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, різниці між фактичними, та плановими тарифами;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення в Шевченківському районі міста Києва соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.;

ефективності бюджетної програми

За 2019 рік надано 27 000 соціальних послуг, здійснено 97 соціальних супроводів сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків дитячого типу згідно плану на 2019 рік.;

корисності бюджетної програм

Задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації

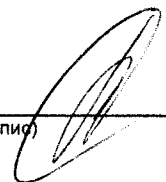


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)