

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 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
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 іншим вразливим категоріям населення.	2 405 500,00		2 405 500,00	2 402 377,71		2 402 377,71	-3 122,29		-3 122,29
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	14 300,00		14 300,00	6 525,94		6 525,94	-7 774,06		-7 774,06
	<b>Усього</b>	<b>2 419 800,00</b>		<b>2 419 800,00</b>	<b>2 408 903,65</b>		<b>2 408 903,65</b>	<b>-10 896,35</b>		<b>-10 896,35</b>

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

Напряг 1: Економія коштів за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро

Напряг 2: Раціональне використання електроенергії, дієвий контроль споживання, тариф менше 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 "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	2 419 800,00		2 419 800,00	2 408 903,65		2 408 903,65	-10 896,35		-10 896,35
	Усього	2 419 800,00		2 419 800,00	2 408 903,65		2 408 903,65	-10 896,35		-10 896,35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одниця 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
<b>1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	20,50		20,50	18,00		18,00		-2,50	-2,50
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>відхилення виникло через наявність вакансій на звітну дату</i>												
3	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	10		10	10		10			
4	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	10		10	10		10			
<b>продукту</b>												
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	4 310		4 310	4 312		4 312		2	2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>відхилення виникло через збільшення користувачів послуг</i>												
2	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ	3 012		3 012	3 022		3 022		10	10
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>відхилення виникло через збільшення користувачів послуг жінок</i>												
3	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	1 298		1 298	1 290		1 290		-8	-8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>відхилення виникло через зменшення користувачів послуг чоловіків</i>												
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1 200		1 200	1 639		1 639		439	439
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>відхилення виникло через збільшення кількості відвідувань дітьми-інвалідами</i>												
5	кількість ліжок-днів, од.	од.	Звітність установ	12 000		12 000	16 390		16 390		4 390	4 390
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>відхилення виникло через збільшення кількості відвідувань дітьми-інвалідами</i>												
<b>ефективності</b>												

1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	558	558	557	557	-1	-1
---	---	---------	------------	-----	-----	-----	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*відхилення виникло через збільшення користувачів послуг*

**якості**

1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100	100	103	103	3	3
---	---	---	------------	-----	-----	-----	-----	---	---

**2 Забезпечення збереження енергоресурсів**

**затрат**

1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	14 300	14 300	6 525,94	6 525,94	-7 774,06	-7 774,06
---	--	------	-------------------	--------	--------	----------	----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Раціональне використання електроенергії, дієвий контроль споживання, тариф менше запланованого.*

2	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	14 300	14 300	6 525,94	6 525,94	-7 774,06	-7 774,06
---	--------------------------	------	-------------------	--------	--------	----------	----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Раціональне використання електроенергії, дієвий контроль споживання, тариф менше запланованого.*

3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190,1	190,1	190,1	190,1		
4	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	190,1	190,1	190,1	190,1		

**продукту**

1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	5,68	5,68	4,877	4,877	-0,803	-0,803

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Раціональне використання електроенергії, дієвий контроль споживання,*

**ефективності**

1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок						
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,879	29,879	25,655	25,655	-4,224	-4,224

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Раціональне використання електроенергії, дієвий контроль споживання,*

**якості**

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	електроенергії	%	Розрахунок	1,2	1,2	14,1	14,1	12,9	12,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Раціональне використання електроенергії, дієвий контроль споживання,*

3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	200	200	1 100	1 100	900	900
---	--	------	------------	-----	-----	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, економним та раціональним використанням енергоресурсів*

**Аналіз стану виконання результативних показників**

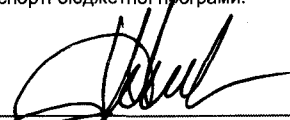
Використання бюджетних коштів за напрямками "Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення" здійснено на 99,9%, відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель; за напрямком "Забезпечення збереження енергоресурсів" здійснено на 45,6%, відхилення пояснює економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники;

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, затверджені 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)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2019 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

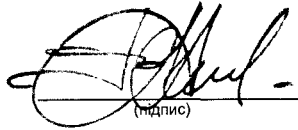
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</i>	217,80		
1.2	<i>Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів</i>	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>233,90</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>233,90</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

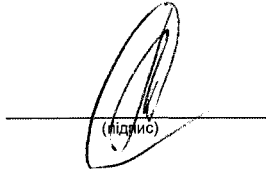
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

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)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1,	4900000	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКІ)	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2,	4910000	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3,	4913241	1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

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)	2 419,8		2 419,8	2 408,90368		2 408,90368	-10,89635		-10,89635
	в т. ч.									
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 419,800		2 419,800	2 408,904		2 408,904	-10,896		-10,896
1.1.	Надання соціальних послуг іншим вразливим ка	2 405,500		2 405,500	2 402,378		2 402,378	-3,122		-3,122
	Економія коштів за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	14,300		14,300	14,300		14,300	6,526		6,526
	Рациональне використання електроенергії, дієвий контроль споживання, тариф менше 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 іншим вразливим категоріям населення.									
	затрат									
1	кількість установ, од., од	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	кількість штатних працівників, од	20,50		20,50	18,00		18,00	-2,50		-2,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло через наявність вакансій на звітну дату									
3	кількість місць, од., од.	10,00		10,00	10,00		10,00			
4	кількість ліжок, од., од.	10,00		10,00	10,00		10,00			
	продукту									
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них: осіб	4 310,00		4 310,00	4 312,00		4 312,00	2,00		2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло через збільшення користувачів послуг									
2	жінок (дівчат), осіб, осіб	3 012,00		3 012,00	3 022,00		3 022,00	10,00		10,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло через збільшення користувачів послуг жінок									
3	чоловіків (хлопців), осіб, осіб	1 298,00		1 298,00	1 290,00		1 290,00	-8,00		-8,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло через зменшення користувачів послуг чоловіків									
4	кількість відвідувань, од., од.	1 200,00		1 200,00	1 639,00		1 639,00	439,00		439,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло через збільшення кількості відвідувань дітьми-інвалідами									
5	кількість ліжок-днів, од., од.	12 000,00		12 000,00	16 390,00		16 390,00	4 390,00		4 390,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло через збільшення кількості відвідувань дітьми-інвалідами									
	ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг, гривень	558,00		558,00	557,00		557,00	-1,00		-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникло через збільшення користувачів послуг									
	якості									
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %, %	100,00		100,00	103,00		103,00	3,00		3,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	14 300,00		14 300,00	6 525,94		6 525,94	-7 774,06		-7 774,06
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Рациональне використання електроенергії, дієвий контроль споживання, тариф менше запланованого.									
2	на оплату електроенергії, грн.	14 300,00		14 300,00	6 525,94		6 525,94	-7 774,06		-7 774,06



1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Економія коштів за рахунок проведення державних закупівель через систему електронних закупівель Прозорро ;							
Відхилень не виявлено:							
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 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Дана бюджетна програма залишається актуальною тому, що направлена на надання комплексної програми допомоги соціально незахищеним верствам населення, зокрема забезпечує надання соціальних послуг денного догляду дітям-інвалідам з захворюванням на ДЦП.;

**ефективності бюджетної програми**

Висока ефективність виконання бюджетної програми полягає в соціальній підтримці громадян для забезпечення їм гідного існування, поліпшення стану здоров'я дітей-інвалідів.;

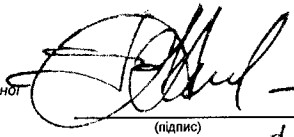
**корисності бюджетної програм**

Внаслідок виконання заходів даної бюджетної програми реалізовується соціальна політика, направлена на формування комплексної програми допомоги соціально незахищеним верствам населення міста Києва, зокрема особам з обмеженими фізичними можливостями (дітям з захворюванням на ДЦП).;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

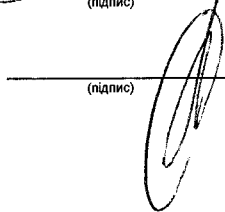
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко  
(ініціали та прізвище)