

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4413120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(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: Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | X | X | X |
| 1.1 | Завдання 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | | 201,00 | |
| 1.2 | Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів | | | 188,91 |
| 1.3 | Завдання 3: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах | 229,20 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | 206,37 | |
| 2 | Підпрограма 1: Заходи державної політики з питань сім'ї | X | X | X |
| 2.1 | Завдання 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток | 215,10 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 2: | 215,10 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | 210,74 | |

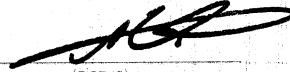
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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 |
| | Підпрограма 1: Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів | Оплата за енергоносії здійснювалась за фактично нарахованими натуральними одиницями відповідно до наданих актів виконаних робіт. |

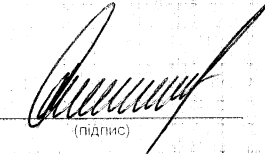
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульчак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Кікоть
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|--------|-----------|---------|--------|---------|
| 1. | 4400000 (КПКВК МБ) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація | | | | | | |
| 2. | 4410000 (КПКВК МБ) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | | | | | | |
| 3. | 4413120 (КПКВК МБ) | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми) | | | | | | |
| 4. | Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період. (тис. грн.) | | | | | | | |
| Затверджено паспортом бюджетної програми. Касові видатки (надані кредити) Відхилення | | | | | | | | |
| загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд разом | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 404 820 | | 4 404 820 | 4 363 500 | 27 071 | 4 390 572 | -41 320 | 27 071 | -14 248 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань. Затверджено паспортом бюджетної програми на

| № з/п | КПКВК | КПКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми (2) | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | | Відхилення | | | | Пояснення щодо причин відхилення | |
|--------------|---------|-------|--|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|--|
| | | | | 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 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 4413121 | 1040 | Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 3 749,220 | | 3 749,220 | 3 708,528 | 27,071 | 3 735,600 | -40,692 | 27,071 | -13,620 | |
| 1 | 4413121 | 1040 | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги | 3 520,020 | | 3 520,020 | 3 497,332 | 27,071 | 3 524,403 | -22,688 | 27,071 | 4,383 | По загальному фонду невикористані бюджетні кошти на виплату заробітної плати (недостатній залишок кошторисних призначень для лірахувань на оплату праці) та не на придбання проїзних квитків на суму 10,1 тис. грн. По спеціальному фонду відхилення за рахунок збільшення надходжень (плата за послуги бюджетних утанов) та отримання безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей на суму 27,1 тис. грн. |
| 2 | 4413121 | 1040 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 189,200 | | 189,200 | 173,059 | | 173,059 | -16,141 | | -16,141 | Економія бюджетних коштів за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів |
| 3 | 4413121 | 1040 | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах | 40,000 | | 40,000 | 38,138 | | 38,138 | -1,862 | | -1,862 | Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення електронних торгів на товари та послуги |
| 2 | 4413123 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 655,600 | | 655,600 | 654,972 | | 654,972 | -0,628 | | -0,628 | Економія бюджетних коштів при застосуванні порогової закупівлі через систему електронних закупівель |
| 1 | 4413123 | 1040 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток | 655,600 | | 655,600 | 654,972 | | 654,972 | -0,628 | | -0,628 | |
| Разом | | | | 4 404,820 | | 4 404,820 | 4 363,500 | 27,071 | 4 390,572 | -41,320 | 27,071 | -14,248 | |

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що визначаються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис.грн)

| 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 | | |
| | | | | | | | | | | | 2 |
| 1 | | | | | | | | | | | 11 |
| Регіональні цільові програми - всього | 4404,820 | | 4404,820 | 4363,500 | 27,071 | 4390,572 | -41,320 | 27,071 | -14,248 | | |
| <i>Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"</i> | 4404,820 | | 4404,820 | 4363,500 | 27,071 | 4390,572 | -41,320 | 27,071 | -14,248 | Недостатня сума кошторисних призначень для нарахування на заробітну плату, призвела до не використання коштів по заробітній платі в сумі 14,4 тис грн. Невикостані бюджетні кошти на придбання проїзних квитків на суму 10,1 тис грн. у зв'язку з закінченням бюджетного року (зміни до бюджетної програми: затверджено 20.11.2018 року). По спеціальному фонду відхилення за рахунок збільшення надходжень (плата за послуги бюджетних установ) та отримання безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей на суму 27,1 тис грн. | |
| 3.121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | | 3749,220 | 3708,528 | 27,071 | 3735,600 | -40,692 | 27,071 | -13,620 | | |
| 3.123 | Заходи державної політики з питань сім'ї | | 655,600 | 654,972 | | 654,972 | -0,628 | | -0,628 | | |
| Усього | | 4404,820 | 4404,820 | 4363,500 | 27,071 | 4390,572 | -41,320 | 27,071 | -14,248 | | |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одичня 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 |

4413121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги

| затрат | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | кількість платних працівників центрів | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Звітність установ | Звітність установ | Звітність установ |
|--------|---|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 4413121 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2 | 4413121 | кількість штатних працівників центрів | 37,000 | 37,000 | 30,000 | -7,000 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

| За рахунок наявності вакантних посад | загальна площа приміщень | Звітність установ | Звітність установ |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | 4413121 | 590,300 | 590,300 |

продукту

| кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Звітність установ | Звітність установ | |
|--|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 | 4413121 | 28600,000 | 28832,000 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з більшою потребою взяти під соціальний супровід сімей ніж планувався

| кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, склених соціальним супроводом | Звітність установ | Звітність установ | |
|--|-------------------|-------------------|---------|
| 2 | 4413121 | 108,000 | 110,000 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з більшою потребою взяти під соціальний супровід сімей, прийомних сімей які потребують соціального супроводу ніж планувався

| кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | Звітність установ | Звітність установ | |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| 3 | 4413121 | 1220,000 | 1220,000 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 4.44.13.12.1 | кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги | осіб | Звітність установ | 280,000 | 271,000 | -9,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Фактична кількість осіб, які звернулися по соціальну послугу</i> | | | | | | |
| 5.44.13.12.1 | кількість соціальних послуг, наданих прийомним сім'ям, дітями будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням | од. | Звітність установ | 8000,000 | 7124,000 | -876,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Послуги були надані відповідно до потреб клієнтів.</i> | | | | | | |
| ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | | |
| 1.44.13.12.1 | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 3520020,000 | 3524403,000 | 438,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>За рахунок економії бюджетних коштів по загальному фонду та за рахунок отримання безповоротної фінансової допомоги по спеціальному фонду на суму 27,0 тис грн</i> | | | | | | |
| 2.44.13.12.1 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн | Розрахунок | 95135,700 | 117480,100 | 22344,400 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>За рахунок наявності вакантних посад середні витрати на одного працівника збільшились</i> | | | | | | |
| 3.44.13.12.1 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн | Розрахунок | 125,700 | 121,300 | -4,400 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Послуги були надані відповідно до потреб клієнтів.</i> | | | | | | |
| 4.44.13.12.1 | середні витрати на здійснення соціального супроводу | грн | Розрахунок | 9312,000 | 7907,600 | -1404,400 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>За рахунок зменшення середніх витрат надання однієї послуги та за рахунок зменшення кількості соціальних послуг, наданих прийомним сім'ям, дітями будинками та інш.</i> | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | |
| 1.44.13.12.1 | динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 220,000 | 171,000 | -49,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>За рахунок зменшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, ніж було заплановано</i> | | | | | | |
| 2.44.13.12.1 | динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 124,000 | 124,000 | 0 |
| 3.44.13.12.1 | кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями | осіб | Розрахунок | 4,000 | 4,000 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>У зв'язку з відсутністю кандидатів у опікуни, піклувальників та інш.</i> | | | | | | |
| 4.44.13.12.1 | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу | осіб | Розрахунок | 12,000 | 12,000 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>У зв'язку з відсутністю бажаних слати прийомними батьками та батьками-вихователями.</i> | | | | | | |
| 5.44.13.12.1 | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Розрахунок | 28000,000 | 28852,000 | 852,000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| <i>Послуги були надані відповідно до потреб клієнтів.</i> | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1.44.13.12.1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього. | тис. грн. | Звітність установ | 189,200 | 173,060 | -16,140 |

| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія (оплата заодно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) | | тис. грн. | Звітність установ | 92,430 | -12,970 |
|---|---------|--|--|---------|---------|
| 2 | 4413121 | теплостачання | тис. грн. <td>105,400</td> <td></td> | 105,400 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія (оплата заодно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) | | | | | |
| 3 | 4413121 | водопостачання | тис. грн. <td>0,900</td> <td>0,900</td> | 0,900 | 0,900 |
| | | | Звітність установ | 82,900 | 79,730 |
| 4 | 4413121 | електроенергія | тис. грн. <td></td> <td>-3,170</td> | | -3,170 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія (оплата заодно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) | | | | | |
| 5 | 4413121 | загальна площа приміщень | кв. м. <td>590,300</td> <td>590,300</td> | 590,300 | 590,300 |
| 6 | 4413121 | опалювальна площа приміщень | кв. м. <td>590,300</td> <td>590,300</td> | 590,300 | 590,300 |
| ПРОДУКТУ | | | | | |
| 1 | 4413121 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | тис. | | -0,011 |
| | | | Гкал. <td>0,067</td> <td>0,056</td> | 0,067 | 0,056 |
| 2 | 4413121 | теплостачання | тис. кВт год <td></td> <td></td> | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія | | | | | |
| 3 | 4413121 | водопостачання | тис.куб м <td>0,060</td> <td>0,060</td> | 0,060 | 0,060 |
| | | | Звітність установ | 38,468 | 35,464 |
| 4 | 4413121 | електроенергія | тис кВт год <td></td> <td>-3,004</td> | | -3,004 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія | | | | | |
| ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | |
| 1 | 4413121 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | | | |
| | | | Гкал на 1 м кв. опал пл. <td>0,114</td> <td>0,095</td> | 0,114 | 0,095 |
| | | | Розрахунок | | -0,019 |
| 2 | 4413121 | теплостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. <td>0,102</td> <td>0,102</td> | 0,102 | 0,102 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія | | | | | |
| 3 | 4413121 | водопостачання | кВт год на 1 м кв. заг пл. <td>65,167</td> <td>60,078</td> | 65,167 | 60,078 |
| | | | Розрахунок | | -5,089 |
| 4 | 4413121 | електроенергія | % <td></td> <td></td> | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | |
| 1 | 4413121 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | Розрахунок | 10,000 | 16,000 |
| 2 | 4413121 | теплостачання | % | 5,000 | 0,000 |
| 3 | 4413121 | водопостачання | % | 5,000 | 8,000 |
| 4 | 4413121 | електроенергія | % | | |
| | | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього. | Розрахунок | 16,300 | 27,400 |
| 5 | 4413121 | | тис. грн. <td></td> <td>11,100</td> | | 11,100 |

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

3. Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Голова Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

О. Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І. В. Кікоть
(ініціали та прізвище)