

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2020 року**

1. 3121 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4413121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  
(КТПКВК 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: 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 обставинах та потребують сторонньої допомоги		212,37	
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів		190,47	
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	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>217,61</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>217,61</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту пров 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

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної

  
(підпис)

О.Л. Цибульшак  
(ініціали та прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної

  
(підпис)

С.К.Макельська  
(ініціали та прізвище)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)  
(Код)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)  
(Код)
3. 4413121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)  
(Код) (КФВК)

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 на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5. Мета бюджетної програми  
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на 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
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

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

№ 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
		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	5 151 700,00		5 151 700,00	5 143 848,28	46 884,00	5 190 732,28	-7 851,72	46 884,00	39 032,28
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	235 600,00		235 600,00	191 818,01		191 818,01	-43 781,99		-43 781,99
3	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	50 000,00		50 000,00	39 212,92		39 212,92	-10 787,08		-10 787,08
	<b>Усього</b>	<b>5 437 300,00</b>		<b>5 437 300,00</b>	<b>5 374 879,21</b>	<b>46 884,00</b>	<b>5 421 763,21</b>	<b>-62 420,79</b>	<b>46 884,00</b>	<b>-15 536,79</b>

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

Завдання 1: По загальному фонду - недостатня сума кошторисних призначень для нарахування на зарплатну плату призвела до не використання коштів по зарплатній платі в сумі 18,12 тис. грн.  
При застосуванні порогової закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель виникла економія бюджетних коштів.  
По спеціальному фонду - за рахунок отримання безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей на суму 46,884 тис. грн.

Завдання 2: Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)  
 Завдання 3: Економія бюджетних коштів при застосуванні порогової закупівлі через систему електронних закупівель

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"	5 437 300,00	5 437 300,00	5 437 300,00	5 374 879,21	46 884,00	5 421 763,21	-62 420,79	46 884,00	-15 536,79
	Усього	5 437 300,00	5 437 300,00	5 437 300,00	5 374 879,21	46 884,00	5 421 763,21	-62 420,79	46 884,00	-15 536,79

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 рахунком 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 опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги											
<b>затрат</b>												
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1		1				1		
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	37		30				30		-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок наявності евакуйованих осіб				кв. м.	Звітність установ	576	576	576		576		
<b>продукту</b>												
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	28 000		28 000				28 297		297
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок збільшення кількості сімей з дітьми та осіб, які звернулися по соціальні послуги												
	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		
2	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 500		1 500				1 926		426
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактична кількість сімей з дітьми та осіб, які звернулися по соціальну послугу												
4	обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	1 220		1 220				1 631		411
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактична кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги												
5	обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	280		280				295		15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактична кількість осіб, які звернулися по соціальну послугу												
	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дітячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	8 000		8 000				8 734		734
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Послуги були надані відповідно до потреб клієнтів.												

	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	Звітність установ од.	388	92	388	92	-296	-296
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>При плануванні показника було помилково враховано показник 6 - 280 осіб (кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги)</i>								
<b>ефективності</b>								
1 середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді								
	грн	Розрахунок	5 151 700	5 143 848,28	46 884	5 190 732,28	-7 851,72	39 032,28
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>По загальному фонду - недовостатня сума кошторисних призначень для нарахування на заробітній платі в сумі 18,12 тис. грн. При застосуванні договорної закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель виникла економія бюджетних коштів. По спеціальному фонду - за рахунок отримання безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей на суму 46,884 тис. грн.</i>								
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	139 235	171 461,6	139 235	171 461,6	32 226,6
<b>2</b> <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
	За рахунок наявності вакантних посад	грн	Розрахунок	184	181	184	181	-3
<b>3</b> <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
	За рахунок зменшення витрат по загальному фонду та за рахунок збільшення кількості соціальних послуг	грн	Розрахунок	3 546,4	17 259,1	3 793,8	17 259,1	13 465,3
<b>4</b> <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>При плануванні показника було помилково враховано показник 6 - 280 осіб (кількість осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги)</i>								
<b>ЯКОСТІ</b>								
	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	4	4	4	4	-4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>У зв'язку з відсутністю кандидатів у опікуни, піклувальників та інш.</i>								
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	Розрахунок	6	6	3	3	-3
<b>2</b> <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
	У зв'язку з фактичною кількістю бажаних статей прийомними батьками, батьками-вихователями	осіб	Розрахунок	28 000	28 297	28 000	28 297	297
<b>3</b> <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розрахунок	28 000	28 297	28 000	28 297	297
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	105	100	105	5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
	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	0
<b>2</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
<b>затрат</b>								
	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	грн.	Звітність установ	235 600	191 818,01	235 600	191 818,01	-43 781,99
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>								
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	137 400	100 328,53	137 400	100 328,53	-37 071,47
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>								
	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 400	1 364,45	1 400	1 364,45	-35,55

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</b>		грн.	Звітність установ	96 800	90 125,03	90 125,03	-6 674,97	-6 674,97
<b>Електроенергія</b>								
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</b>								
5	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576	576	576		
6	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576	576	576		
<b>продукту</b>								
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в								
1	тому числі:		Звітність установ					
2	теплотосачення	тис. кал.	Звітність установ	0,056	0,055	0,055	-0,001	-0,001
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Економія</b>								
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,06	0,065	0,065	0,005	0,005
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Згідно виставлених рахунків постачальником</b>								
4	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ	35,464	32,433	32,433	-3,031	-3,031
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Економія</b>								
<b>ефективності</b>								
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в								
1	тому числі:		Розрахунок					
		Г кал на 1 м кв. опал пл.		0,097	0,095	0,095	-0,002	-0,002
2	теплотосачення	пл.	Розрахунок					
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Економія</b>								
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,104	0,113	0,113	0,009	0,009
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Згідно виставлених рахунків постачальником</b>								
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	61,569	56,307	56,307	-5,262	-5,262
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Економія</b>								
<b>ЯКОСТІ</b>								
річна економія витрачання енергоресурсів в								
1	натуральному виразі:		Розрахунок					
2	теплотосачення	%	Розрахунок	10	2	2	-8	-8
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</b>								
3	водопостачання	%	Розрахунок	5			-5	-5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</b>								
4	електроенергія	%	Розрахунок	5	9	9	4	4
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)								
5	всього.	грн.	Розрахунок	16 000	10 300	10 300	-5 700	-5 700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія

**3 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах**

ПРОДУКТУ		1	1	1	1	1	1
кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Звітність установ	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	150	150	150	150	150	150
2	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	150	150	150	150	150	150
3	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	150	150	150	150	150	150
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>							
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	50 000	50 000	39 212,92	39 212,92	-10 787,08	-10 787,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель		333,3	333,3	216,4	216,4	-116,9	-116,9
середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Розрахунок	грн	Розрахунок	грн	Розрахунок	грн	Розрахунок
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	333,3	333,3	216,4	216,4	-116,9	-116,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель зменшилися видатки на одного учасника заходів

ЯКОСТІ

Аналіз стану виконання результативних показників		100	100	100	100	100	100
динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	Розрахунок	%	Розрахунок	%	Розрахунок	%	Розрахунок
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	100	100	100	100	100	100

За рахунок бюджету м. Києва 2019 року по КПКВК 4413121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" відповідно до рішення Київської міської ради від 07.11.2019 №227595 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» видатки становлять - 5437300,0 грн.

Касове виконання - 5374879,21 грн., що 98,9 % до плану.

По загальному фонду відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель РгоЗого.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечено надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги, також проведено в рамках міського фестивалю творчості для дітей та молоді з інвалідністю фестиваль "Барви надії" в Оболонському районі

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

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульшак  
(ініціали та прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.К. Макельська  
(ініціали та прізвище)