

Звіт  
 про виконання пасторта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 440000 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. 4413104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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 (гривень)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	19 010 400,00	19 010 400,00	19 010 400,00	18 968 953,31	18 968 953,31	-41 446,69			-41 446,69	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	527 400,00	527 400,00	527 400,00	307 232,09	307 232,09	-220 167,91			-220 167,91	
	<b>Усього</b>	19 537 800,00	19 537 800,00	19 537 800,00	19 276 185,40	19 276 185,40	-261 614,60			-261 614,60	

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: Економія видатків згідно потреби на обслуговування осіб які потребують допомоги  
 Завдання 2: Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення						
		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
	Усього											

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1. Перебувають у складних життєвих обставинах</b>												
<b>Затрат</b>												
1	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1		
2	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	8	8	8	8	8	8	8		
3	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50		
4	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 245	2 245	2 245	2 064	2 064	2 064	-181		
<b>в зв'язку зі смертністю осіб, які потребують соціального обслуговування.</b>												
<b>2. Обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб</b>												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>в зв'язку зі смертністю осіб, які потребують соціального обслуговування.</b>												
3	у тому числі з У групю рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	148	148	148	147	147	147	-1		
4	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 245	2 245	2 245	2 064	2 064	2 064	-181		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>в зв'язку зі смертністю осіб, які потребують соціального обслуговування.</b>												
5	чоловіків, осіб:	осіб	Звітність установ	443	443	443	370	370	370	-73		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>в зв'язку зі смертністю чоловіків, які потребують соціального обслуговування.</b>												
6	жінок, осіб:	осіб	Звітність установ	1 802	1 802	1 802	1 694	1 694	1 694	-108		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>в зв'язку зі смертністю жінок, які потребують соціального обслуговування.</b>												
7	ніж:	осіб	Звітність установ	2 245	2 245	2 245	2 064	2 064	2 064	-181		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі смертністю осіб, які потребують соціального обслуговування.

8	Чоловіків, осіб.	осіб	Звітність установ	443	443	370	-73	-73
---	------------------	------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі смертністю чоловіків, які потребують соціального обслуговування.

9	жінок, осіб.	осіб	Звітність установ	1 802	1 802	1 694	-108	-108
---	--------------	------	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі смертністю жінок, які потребують соціального обслуговування.

<b>ефективності</b>								
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	15	15	15	15	
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривен	Розрахунок	13 003	13 003	9 951,05	-3 051,95	-3 051,95

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку зі смертністю осіб, які потребують соціального обслуговування.

<b>якості</b>								
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100	100	100	100	

<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	527 400	527 400	307 232,09	-220 167,91	-220 167,91

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з оплатою фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги

2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	383 100	383 100	191 521,9	-191 578,1	-191 578,1
---	---------------------------	------	-------------------	---------	---------	-----------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з оплатою фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги

3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	12 200	12 200	11 286,16	-913,84	-913,84
---	--------------------------	------	-------------------	--------	--------	-----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з оплатою електроенергії

4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	132 100	132 100	104 424,03	-27 675,97	-27 675,97
---	--------------------------	------	-------------------	---------	---------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв'язку з оплатою фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги

5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	780,5	780,5	780,5	780,5	
6	оплачувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	780,5	780,5	780,5	780,5	

<b>продукту</b>								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал.	Звітність установ	0,177	0,177	0,106	-0,071	-0,071
2	теплопостачання							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія		Тис.	Звітність установ	0,456	0,456	0,551	0,551	0,095	0,095
3	Водопостачання	куб. м.							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відсутня в зв'язку з введенням в дію нових договорів за користування послугами водопостачання та водовідведення		Тис. кВт год	Звітність установ	63,324	63,324	46,292	46,292	-17,032	-17,032
4	електроенергії								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія

ефективності

1		Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	Розрахунок						
2	теплотопостачання	Т.кал на 1 м кв. опал пл.		0,227	0,227	0,136	0,136	-0,091	-0,091

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія		куб. м на 1 м кв. зап. пл.	Розрахунок	0,584	0,584	0,706	0,706	0,122	0,122
3	водопостачання								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відсутня в зв'язку з введенням в дію нових договорів за користування послугами водопостачання та водовідведення		кВт год на 1 м кв. зап. пл.	Розрахунок	81,133	81,133	59,311	59,311	-21,822	-21,822
4	електроенергії								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія

якості

1		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	Розрахунок						
2	теплотопостачання			10	10	29	29	19	19

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія		%	Розрахунок	5	5			-5	-5
3	водопостачання, %								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія відсутня в зв'язку з введенням в дію нових договорів за користування послугами водопостачання та водовідведення		%	Розрахунок	5	5	11	11	6	6
4	електроенергії								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія		грн.	Розрахунок	45 267	45 267	98 200	98 200	52 933	52 933
5	всього, тис. грн.								

Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)

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

**Економія**

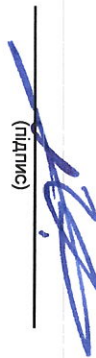
**Аналіз стану виконання результативних показників**

Фінансування Територіального центру соціального обслуговування Оболонського району в м. Києві проводиться з місцевого бюджету Оболонського району м. Києва.  
Колторисом по загальному фонду місцевого бюджету за 2019 р. на утримання установи затверджено: по КПКВК 4413104 - 19 537 800,00 грн., Касове виконання із загального фонду становить - 19 276 185,40 грн., відхилення - 261 814,50 грн.(41446,69,КЕКВ 2120, за рахунок нарахувань 8,41% (працюючі інваліди),220167,91грн.(КЕКВ 2271-191578,10грн.,КЕКВ2272-913,84грн.,КЕКВ 2273-27675,97грн) Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми : чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ,осіб ,розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами «-181», пояснення – смерть підопічних(73 чоловіка, 108 жінок), зменшили середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) на1 особу територіальним центром,-3051,95грн,в зв'язку з тим що зменшилась чисельність Обслуговуваемих:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

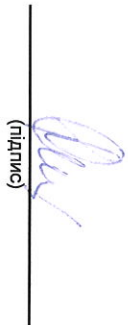
\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Виконуєч обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації**



**О.Л. Цибульцяк**  
(ініціали та прізвище)

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



**С.К. Макельська**  
(ініціали та прізвище)

94\_Оболонч\_2 23.01.2020 12:05:28  
000010981 Виконання бюджетної програми за показниками 000010981 от 01.01.2020 17:00:24

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

1. 3104 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. 4413104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю  
(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: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	240,35		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>245,18</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>245,18</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

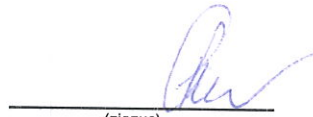
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

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)