

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2017 року**

1. 9400000 _____ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 _____ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9413100 _____ Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадян похилого віку, інвалідям, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(КПКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограмі/задання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
		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	Задання 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	226,35		
1.2	Задання 2: Забезпечення збереження енергозастосовування	230,73		
1.3	Задання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предмети	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	227,16		
	Загальний результат оцінки програми:	227,16		

1. Зазначенося всі підпрограми та задання, які включені до звіту про виконання пасторту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

2. Зазначенося всі задання, які мають низьку ефективність.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації _____

(підпис)

О.Д. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації _____

(підпис)

І.В. Дахманюк
(ініціали та прізвище)

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 9400000 _____ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(КПЖВК МБ)
2. 9410000 _____ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(КПЖВК МБ)

3. 9413100 _____ Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадян похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(КПЖВК МБ) (КФЖВК(1)) (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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 445,500	80,000	9 525,500	8 869,154	73,770	8 942,924	-576,346	-6,230	-582,576

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: _____ (тис. грн)

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			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	9 022,700		9 022,700	8 638,785		8 638,785	-383,915			-383,915
2	9413100	91204	Забезпечення збереження енергоресурсів	422,800		422,800	230,369		230,369	-192,431			-192,431
3	9413100	91204	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	80,000		80,000		73,770	73,770				-6,230
			Разом	9 445,500	80,000	9 525,500	8 869,154	73,770	8 942,924	-576,346	-6,230		-582,576

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються 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		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення
					бюджетної програми на звітний період	звітний період	касові видатки/надані кредити	кредити	
1	2	3	4	5	6	7	8		
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							
затрат									
1	9413104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000		
2	9413104	кількість відділень, од.	од.	Звітність установ	8,000		8,000		
3	9413104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	160,500		144,500		-16,000
4	9413104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	138,500		138,500		
продукту									
1	9413104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2180,000		2243,000		63,000
2	9413104	у тому числі з У групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	129,000		135,000		6,000
3	9413104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2180,000		2243,000		63,000
ефективності									
1	9413104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	15,000		15,000		
2	9413104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривен	Розрахунок	4138,853		4029,284		-109,569
якості									
1	9413104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000		100,000		
2		Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат									

1 9413104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	422,800	173,702	-249,098
2 9413104	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	341,400	127,502	-213,898
3 9413104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,200	2,504	-2,696
4 9413104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	76,200	43,696	-32,504
5 9413104	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися	тис. грн.	Звітність установ			
6 9413104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1498,500	1083,800	-414,700
7 9413104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1498,500	1083,800	-414,700
продукту						
1 9413104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2 9413104	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,174	0,120	-0,054
3 9413104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,416	0,297	-0,119
4 9413104	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	36,149	23,906	-12,243
ефективності						
1 9413104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
2 9413104	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,116	0,111	-0,005
3 9413104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,278	0,274	-0,004
4 9413104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	24,123	22,058	-2,065

ЯКОСТІ		Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок					
1	9413104	теплостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		
2	9413104	водопостачання, %	%	Розрахунок	1,000		1,000		
3	9413104	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000		
4	9413104	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	%		3,300		3,300		
5	9413104	всього, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок					
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
затрат		вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	80,000		73,770		-6,230
продукту		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установ	6,000		8,000		2,000
ефективності		середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунок	13,333		9,221		-4,112

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.
- 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. Цибульцук** _____ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) **І.В. Лахманюк** _____ (ініціали та прізвище)