

**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. 9413130 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 обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			
1.3	Завдання 3: Проведення капітального ремонту			
1.4	Завдання 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>188,01</b>
2	Підпрограма 2: Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	X	X	X
2.1	Завдання 1: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	227,05		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 2:</b>	<b>227,05</b>		
3	Підпрограма 3: Заходи державної політики з питань сім'ї	X	X	X
3.1	Завдання 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	250,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 3:</b>	<b>250,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>221,69</b>		

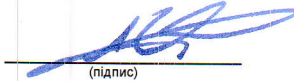
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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
	Підпрограма 1: Завдання 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	Кількість сімей які було взято під соціальний супровід більше ніж планувалось, послуги були надані відповідно потребам клієнтів
	Підпрограма 1: Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	За рахунок проведення капітального ремонту
	Підпрограма 1: Завдання 3: Проведення капітального ремонту	Оплата здійснювалась відповідно актів виконаних робіт
	Підпрограма 1: Завдання 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	За рахунок відсутності пропозицій по придбанню автомобіля при проведенні відкритих торгів

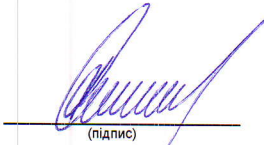
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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. Лахманюк**  
(ініціали та прізвище)

94\_Оболонь4

10.02.2017 11:23:14

- 1 Виконання бюджетної програми за показниками 000007432 от 01.01.2017 00:00:00
- 2 Виконання бюджетної програми за показниками 000007501 от 01.01.2017 00:00:00
- 3 Виконання бюджетної програми за показниками 000007492 от 01.01.2017 00:00:00

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року**

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9413130 (КПКВК(1) МБ) Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспорт 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	
2 414,350	830,000	3 244,350	2 342,639	311,951	2 654,589	-71,711	-518,049	
<b>разом</b>							<b>9</b>	<b>-589,761</b>

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспорт 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
1	9413131	091101	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 231,300	830,000	3 061,300	2 161,505	311,951	2 473,455	-69,795	-518,049	-587,845
1	9413131	091101	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 041,600		2 041,600	2 013,105	12,051	2 025,156	-28,495	12,051	-16,444
2	9413131	091101	Забезпечення збереження енергоресурсів	189,700		189,700	148,400		148,400	-41,300		-41,300
3	9413131	091101	Проведення капітального ремонту довгострокового користування		300,000	300,000		299,900	299,900	-0,100	-530,000	-530,000
2	9413132	091102	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	64,200		64,200	63,928		63,928	-0,272		-0,272
1	9413132	091102	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	64,200		64,200	63,928		63,928	-0,272		-0,272
3	9413134	091107	Заходи державної політики з питань сім'ї	118,850		118,850	117,206		117,206	-1,644		-1,644
1	9413134	091107	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	118,850		118,850	117,206		117,206	-1,644		-1,644
<b>Разом</b>				<b>2 414,350</b>	<b>830,000</b>	<b>3 244,350</b>	<b>2 342,639</b>	<b>311,951</b>	<b>2 654,589</b>	<b>-71,711</b>	<b>-518,049</b>	<b>-589,761</b>

Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Відхилення
2 414,350	830,000	3 244,350	2 342,639	311,951	-518,049

регіональної цільової програми та підпрограми

1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом
2414,350	830,000	3244,350	311,951	2342,642	311,951	2654,592	-71,708	-518,049	-589,758
2414,350	830,000	3244,350	311,951	2342,642	311,951	2654,592	-71,708	-518,049	-589,758
2231,300	830,000	3061,300	311,951	2161,508	311,951	2473,458	-69,792	-518,049	-587,842
64,200		64,200		63,928		63,928	-0,272		-0,272
118,850		118,850		117,206		117,206	-1,644		-1,644
2414,350	830,000	3244,350	311,951	2342,642	311,951	2654,592	-71,708	-518,049	-589,758

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	4	5	6	7	8
				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	
9413131		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
<b>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>								
<b>затрат</b>								
1	9413131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
2	9413131	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	28,000	24,000		-4,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>За рахунок декретних ставок</i>								
3	9413131	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	576,000	576,000		
<b>продукту</b>								
1	9413131	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	1,000	1,000		
2	9413131	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоронених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	26,000	43,000		17,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>В зв'язку з більшою потребою взяття під соціальний супровід сімей, ніж планувалась</i>								
3	9413131	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність установ	414,000	404,000		-10,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Послуги були надані відповідно до потреб клієнтів.</i>								
4	9413131	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з них	од.	Звітність установ	27300,000	28877,000		1577,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Послуги були надані відповідно до потреб клієнтів.</i>								
5	9413131	кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоронених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звітність установ	3600,000	3800,000		200,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>Послуги були надані відповідно до потреб клієнтів.</i>								
<b>ефективності</b>								
1	9413131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	2041600,000	2013108,150		-28491,850
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>В зв'язку з економією за рахунок витрат на оплату послуг після проведення договорних електронних закупівель</i>								
2	9413131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунок	72914,285	71896,719		-1017,566
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<i>В зв'язку зі зменшенням витрат на оплату послуг</i>								
3	9413131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Розрахунок	74,783	69,713		-5,070
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								



<b>Економія</b>		кВт год на 1 м кв. заг пл	66,710	66,779	0,069
4	9413131	електроенергії	Розрахунок		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>За рахунок проведення капітального ремонту</i>					
<b>ЯКОСТІ</b>					
1	9413131	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок		
2	9413131	теплопостачання	Розрахунок	31,000	30,000
3	9413131	водопостачання	Розрахунок	2,000	1,000
4	9413131	електроенергії	Розрахунок	1,000	-1,000
5	9413131	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	Розрахунок	34,500	32,800
3	<b>Проведення капітального ремонту</b>				
<b>затрат</b>					
1	9413131	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	Звітність установ	300,000	299,899
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Економія</i>					
2	9413131	загальна площа приміщень	Звітність установ	576,000	576,000
3	9413131	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	Звітність установ	192,000	192,000
<b>продукту</b>					
1	9413131	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	Звітність установ	1,000	1,000
2	9413131	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	Звітність установ	192,000	192,000
<b>ефективності</b>					
1	9413131	середня вартість ремонту 1 кв. м.	Розрахунок	1562,500	1561,973
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Економія</i>					
<b>ЯКОСТІ</b>					
1	9413131	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	Розрахунок	3,000	0,101
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>Економія</i>					
2	9413131	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	Розрахунок	100,000	100,000
4	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>				
<b>ефективності</b>					
1	9413131	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	Розрахунок	530,000	-530,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>За рахунок відсутності пропозицій по придбанню автомобіля при проведенні відкритих торгів</i>					
<b>затрат</b>					
1	9413131	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Звітність установ	530,000	-530,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>					
<i>За рахунок відсутності пропозицій по придбанню автомобіля при проведенні відкритих торгів</i>					
<b>продукту</b>					
1	9413131	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Звітність установ	1,000	-1,000
2	9413131	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	Звітність установ	1,000	-1,000
3	9413131	інше обладнання (предмети)	Звітність установ	1,000	-1,000
9413132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах						
<b>1</b>	<b>затрат</b>	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звітність установ	2,000	2,000
<b>продукту</b>						
1	9413132	кількість заходів центрів	од.	Звітність установ	7,000	7,000
2	9413132	кількість звернень до центрів	од.	Звітність установ	10000,000	7071,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку зі зменшення кількості звернень до центру ніж заплановано						
3	9413132	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність установ	5300,000	5674,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку зі збільшення кількості учасників за рахунок проведення протягом року масових заходів						
4	9413132	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги,	осіб	Звітність установ	2200,000	2837,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Послуги були надані відповідно потребам клієнтів.						
<b>ефективності</b>						
1	9413132	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	9171,429	9132,554
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку з проведенням електронних закупівель виникла економія коштів.						
2	9413132	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	грн	Розрахунок	12,114	11,267
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку з проведенням електронних закупівель виникла економія коштів.						
<b>якості</b>						
1	9413132	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	106,000	100,000
2	9413132	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище,	%	Розрахунок	90,000	90,000
3	9413132	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000	100,000
4	9413134	Заходи державної політики з питань сім'ї				
<b>Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток</b>						
1	9413134	динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунок	100,000	123,000
<b>продукту</b>						
1	9413134	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	од.	Звітність установ	4,000	4,000
2	9413134	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї,	осіб	Звітність установ	1328,000	1640,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок збільшення учасників заходів						
<b>ефективності</b>						
1	9413134	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн	Розрахунок	89,495	71,467
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія						
2	9413134	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї,	грн	Розрахунок	29712,500	29301,490
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія						
					-18,028	-411,010

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз до кінця звітного періоду					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<b>Усього:</b>											

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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

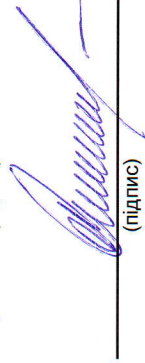
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульцак  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк  
(ініціали та прізвище)