

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

1. 9400000 _____ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 _____ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9413300 _____ 91214 Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади
(КТКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність ³	Середня ефективність ⁴	Низька ефективність ⁵
1	_____ 2			
1	Підпрограма 1: Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	236,10		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	236,10		

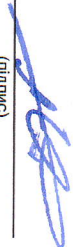
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

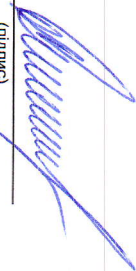
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

**Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації**


(підпис)

І.В. Ляхманюк
(ініціали та прізвище)

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

1. 940000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в міст Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 941000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в міст Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9413300 (КПКВК МБ) 91214 (КФКВК(1)) Надання соціальних послуг' установами, закладами, створеними місцевими органами влади (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
693.300		693.300	624,259		624,259	-69,041			-69,041

(тис.грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	
1	9413300	91214	Забезпечення надання соціальних послуг' установами, закладами, створеними місцевими органами влади	693.300		693.300	624,259		624,259	-69,041			-69,041
			Разом	693.300		693.300	624,259		624,259	-69,041			-69,041

(тис.грн)

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

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Регіональні цільові програми - всього	693,300		693,300	693,300	624,259		624,259	69,041				69,041
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	693,300		693,300	693,300	624,259		624,259	69,041				69,041
Усього	693,300		693,300	693,300	624,259		624,259	69,041				69,041

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	4	5	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	6	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затрат										
1	9413300	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	8,000	7,000	7,000	7,000	-1,000	
2	9413300	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	7,000	7,000	7,000	7,000		
продукту										
1	9413300	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	7,000	7,000	7,000	7,000		
2	9413300	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	1456,000	1252,000	1252,000	1252,000	-204,000	
ефективності										
1	9413300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривен	Розрахунок	99042,857	89179,800	89179,800	89179,800	-9863,057	
якості										
1	9413300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	35,000	35,000	35,000	35,000		

(тис.грн)

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	12	13	14

- 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. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.В. Лакманюк
(ініціали та прізвище)