

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
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. 9413400 (КПКВК МБ) 090412 (КТКВК)(1) Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів (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: Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	220,47		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	220,47		
	Загальний результат оцінки програми:	220,47		

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 запланованих результатів
1	2	3
1	Підпрограма 1: Завдання 1: Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	

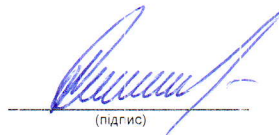
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

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. 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. 9413400 (КПКВК МБ) 090412 (КФКВК)(1) Надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян та проведення соціальних заходів (найменування бюджетної програми)

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

затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1 869,000	1 869,000	7	8
разом	1 869,000	1 869,000	-102,284	9
разом	1 869,000	1 869,000	-102,284	-102,284

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	9413400	090412	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами	1 869,000		1 869,000	1 766,716		1 766,716	-102,284		-102,284
			Разом	1 869,000		1 869,000	1 766,716		1 766,716	-102,284		-102,284

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	1869,000		1869,000	1766,716		1766,716	-102,284		-102,284
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки	1704,000		1704,000	1639,377		1639,377	-64,623		-64,623

Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"		165,000	127,339	127,339	165,000	127,339	127,339	-37,661	-37,661
Усього		1869,000	1766,716	1766,716	1869,000	1766,716	1766,716	-102,284	-102,284

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичія виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
								4
1	2	3						
1		Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами						8
затрат								
1	9413400	обсяг видатків на надання допомоги	тис. грн.	Рішення	1341.000	1334.802	-6,198	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
залишок касового збору								
2	9413400	обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн.	Рішення	433.000	336.914	-96,086	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
економія заробітної плати соціальним психологам(58.4тис.грн.), не проведено 2 заходи (37.7 тис.грн) у зв'язку з дією МЦП "Турбота Назустріч киянам" та "Соціальне партнерство" не з початку року								
3	9413400	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організації	тис. грн.	Рішення	95.000	95.000		
4	9413400	кількість заходів	од.	Рішення	8.000	6.000	-2,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
через відсутність фінансування у зв'язку з незатвердженою МЦП "Соціальне партнерство" на початку року								
5	9413400	кількість отримувачів допомоги	од.	Рішення	3500.000	3001.000	-499,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
у зв'язку з збільшенням розміру матеріальної допомоги								
6	9413400	кількість організації	од.	мережа	1.000	1.000		
ефективності								
1	9413400	середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	Розрахунок	54125,000	56152,300	2027,300	
2	9413400	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	383,000	414,800	61,800	
3	9413400	середні витрати на 1 організацію	гривень	Розрахунок	95000,000	94999,580	-0,420	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
якості								
1	9413400	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	120,000	101,000	-19,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
у зв'язку з збільшенням фактичних середніх витрат на 1 отримувача								
2	9413400	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100,000	100,000		

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

(тис.грн)

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).

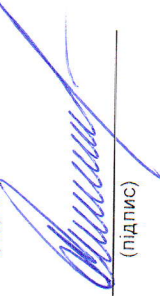
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)