

**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. 9413500 091106 Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики  
(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: Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги		208,90	
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	240,90		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>224,90</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>224,90</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
1		

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

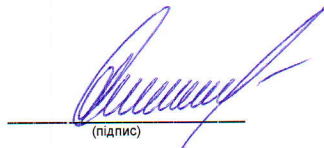
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

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

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

**І.В. Лахманюк**  
(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. 9413500 (КПКВК МБ) 091106 (КФКВК)(1) Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики (найменування бюджетної програми)

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

загальний фонд	спеціальний фонд	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом
995,000	995,000	995,000	934,365	40,550	974,915	-60,635	40,550	9	-20,085

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
	9413500	091106	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	995,000		995,000	934,365	40,550	974,915	-60,635	40,550	-20,085
1	9413500	091106	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	894,400		894,400	880,113	40,550	920,663	-14,287	40,550	26,263
2	9413500	091106	Забезпечення збереження енергоресурсів	100,600		100,600	54,252		54,252	-46,348		-46,348
			<b>Разом</b>	<b>995,000</b>		<b>995,000</b>	<b>934,365</b>	<b>40,550</b>	<b>974,915</b>	<b>-60,635</b>	<b>40,550</b>	<b>-20,085</b>

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	995,000		995,000	934,365	40,550	974,915	-60,635	40,550	-20,085
Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	995,000		995,000	934,365	40,550	974,915	-60,635	40,550	-20,085
Усього	995,000		995,000	934,365	40,550	974,915	-60,635	40,550	-20,085



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

№ з/п	КПКБК	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено пас. бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
					4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>								
1								
<b>затрат</b>								
1	9413500	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	894,400	920,663	26,263	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>В зв'язку з фактичною оплатою послуг та за рахунок працівників-інвалідів (нарахування на заробітну плату)</b>								
2	9413500	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	894,400	920,663	26,263	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>В зв'язку з фактичною оплатою послуг та за рахунок працівників-інвалідів (нарахування на заробітну плату)</b>								
3	9413500	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
4	9413500	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000	1,000		
<b>продукту</b>								
1	9413500	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	1640,000	1462,000	-178,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>В зв'язку з карантинном та захворюванням двох спеціалістів на тривалій термін</b>								
2	9413500	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	1640,000	1462,000	-178,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>В зв'язку з карантинном та захворюванням двох спеціалістів на тривалій термін</b>								
<b>ефективності</b>								
1	9413500	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	545,360	629,727	84,367	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>В зв'язку з карантинном та захворюванням двох спеціалістів на тривалій термін</b>								
<b>якості</b>								
1	9413500	динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120,000	112,000	-8,000	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>В зв'язку з карантинном та захворюванням двох спеціалістів на тривалій термін</b>								
2		<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>								
1	9413500	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	100,600	54,252	-46,348	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>В зв'язку з фактично отриманими та сплаченими актами за складними комунальні послуги</b>								
2	9413500	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	73,900	29,908	-43,992	
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>								
<b>В зв'язку з фактично отриманими та сплаченими актами за складними комунальні послуги</b>								
3	9413500	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,700	0,392	-0,308	



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками		В зв'язку з фактично отриманими та сплаченими актами за спожиті комунальні послуги		26,000	23,952	-2,048
4	9413500	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками		В зв'язку з фактично отриманими та сплаченими актами за спожиті комунальні послуги		278,000	278,000	
5	9413500	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		
6	9413500	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		
продукту		тис. грн.		0,043	0,019	-0,024
1	9413500	теплостачання	Гкал.	Звітність установ		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками		В зв'язку з фактично отриманими та сплаченими актами за спожиті комунальні послуги		0,079	0,035	-0,044
2	9413500	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками		В зв'язку з фактично отриманими та сплаченими актами за спожиті комунальні послуги		13,248	11,432	-1,816
3	9413500	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками		В зв'язку з фактично отриманими та сплаченими актами за спожиті комунальні послуги		0,155	0,068	-0,087
ефективності		Гкал на 1 м. кв. опал. пл.		Розрахунок		
1	9413500	теплостачання	кв.м	Розрахунок		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками		В зв'язку з фактично отриманими та сплаченими актами за спожиті комунальні послуги		0,284	0,126	-0,158
2	9413500	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками		В зв'язку з фактично отриманими та сплаченими актами за спожиті комунальні послуги		47,655	41,122	-6,533
3	9413500	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками		В зв'язку з фактично отриманими та сплаченими актами за спожиті комунальні послуги		1,000	55,800	54,800
якості		%		Розрахунок		
1	9413500	теплостачання	%	Розрахунок		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками		В зв'язку з фактично отриманими та сплаченими актами за спожиті комунальні послуги		1,000	56,000	55,000
2	9413500	водопостачання	%	Розрахунок		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками		В зв'язку з фактично отриманими та сплаченими актами за спожиті комунальні послуги		1,000	13,000	12,000
3	9413500	електроенергії	%	Розрахунок		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками		В зв'язку з фактично отриманими та сплаченими актами за спожиті комунальні послуги		0,800	46,300	45,500
4	9413500	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками		В зв'язку з фактично отриманими та сплаченими актами за спожиті комунальні послуги				

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми 3

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>														

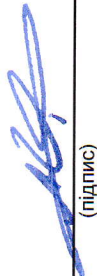
(тис.грн)

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

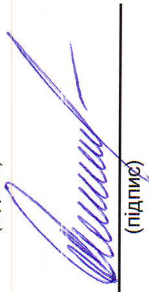
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульшак  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк  
(ініціали та прізвище)