

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4400000 / Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 / Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 4413104 / 1020 / Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) / (КТКВК)(1) / Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (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: 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	Завдання 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			0,0
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	239,92		
	Загальний результат оцінки програми:	239,92		

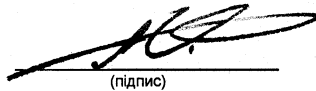
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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: 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	
	Підпрограма 1: Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	

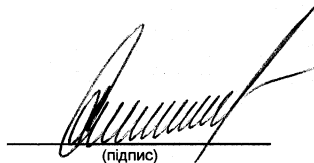
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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. Кікоть
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4400000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4410000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4413104 (КПКВК МБ)	1020 (КФКВК)(1) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення (тис.грн)		
Затверджено паспортом бюджетної програми		на звітний період		звітний період		загальний фонд		разом
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
14 157,800		14 157,800	13 909,965	13 909,965		-247,835		-247,835

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:		Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення (тис.грн)		
Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)		на звітний період		звітний період		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4413104	091204	14 157,800		14 157,800	13 909,965	13 909,965		13 909,965	-247,835		-247,835
1	4413104	091204	13 678,600		13 678,600	13 646,806	13 646,806		13 646,806	-31,794		-31,794
2	4413104	091204	479,200		479,200	263,159	263,159		263,159	-216,041		-216,041
Разом			14 157,800		14 157,800	13 909,965	13 909,965		13 909,965	-247,835		-247,835
												Економія бюджетних коштів

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:		Затверджено паспортом бюджетної програми, за звітний період:				Відхилення (тис.грн)		
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		на звітний період		звітний період		загальний фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Усього								

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	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
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	4413104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4413104	кількість відділень, од.:	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
3	4413104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	160,500	160,500	
4	4413104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	138,500	138,500	
продукту							
1	4413104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2246,000	2246,000	
2	4413104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2246,000	2246,000	
3	4413104	у тому числі з У групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	148,000	148,000	-4,000
4	4413104	чоловіків, осіб:	осіб	Звітність установ	443,000	443,000	8,000
5	4413104	жінок, осіб:	осіб	Звітність установ	1802,000	1802,000	-9,000
6	4413104	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2246,000	2245,000	-1,000
7	4413104	чоловіків, осіб:	осіб	Звітність установ	443,000	443,000	8,000
8	4413104	жінок, осіб:	осіб	Звітність установ	1802,000	1802,000	-9,000
ефективності							
1	4413104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	15,000	15,000	
2	4413104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	6209,079	9334,340	3125,261
якості							
1	4413104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000	100,000	
затрат							
1	4413104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	479,200	263,159	-216,041
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія (згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>							
2	4413104	на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	339,900	158,301	-181,599
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія (згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>							
3	4413104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,200	5,714	-1,486
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія (згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>							
4	4413104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	132,100	99,144	-32,956
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія (згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>							
5	4413104	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1083,800	1083,800	
6	4413104	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	1083,800	1083,800	

продукту		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
		Тис. Гкал.	Тис. Гкал.	Звітність установ	
1	4413104		0,181	0,150	-0,031
2	4413104	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Економія					
3	4413104	Тис. куб. м.	0,468	0,420	-0,048
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					
4	4413104	Тис кВт год	61,304	51,948	-9,356
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					
ефективності					
1	4413104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	Т кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	
2	4413104	теплостачання	0,167	0,138	-0,029
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					
3	4413104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,432	0,388
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					
4	4413104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	56,564	47,931
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					
ЯКОСТІ					
1	4413104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	4413104	теплостачання	10,000	10,000	
3	4413104	водопостачання, %	5,000	5,000	
4	4413104	електроенергії	5,000	5,000	
5	4413104	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	41,400	34,200	-7,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					

