

**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. 4413240 Інші заклади та заходи
(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 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		208,95	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		208,95	
2	Підпрограма 2: Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	X	X	X
2.1	Завдання 1: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 2:	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	229,48		

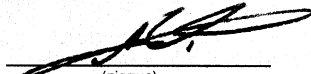
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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 2: Завдання 1: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	

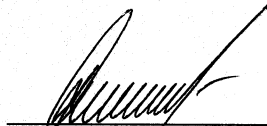
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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)

Регіональні цільові програми - всього	3777,000	3777,000	3765,280	3765,280	-11,720	-11,720
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч клямам" на 2016-2018 роки	3667,000	3667,000	3656,227	3656,227	-10,773	-10,773
3241	1035,700	1035,700	1029,825	1029,825	-5,875	-5,875
3242	2631,300	2631,300	2626,402	2626,402	-4,898	-4,898
Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2016-2018 роки"	110,000	110,000	109,054	109,054	-0,946	-0,946
3242	110,000	110,000	109,054	109,054	-0,946	-0,946
Усього	3777,000	3777,000	3765,280	3765,280	-11,720	-11,720

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичія виміру	4	5	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	6	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	7	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8			
4413241		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
1		Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.								
затрат										
1	4413241	кількість установ, од.	од.			1,000		1,000		
2	4413241	кількість штатних працівників	од.			8,000		8,000		
3	4413241	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.			8,000		7,000		-1,000
4	4413241	кількість місць, од.	од.			7,000		7,000		
продукту										
1	4413241	кількість відвідувань, од.	од.			2060,000		2036,000		-24,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку з хворобою відвідувачів, кількість відвідувань протягом року зменшилась.										
2	4413241	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб			10,000		36,000		26,000
3	4413241	чоловіків (хлопців), осіб	осіб			2,000		12,000		10,000
4	4413241	жінок (дівчат), осіб	осіб			8,000		24,000		16,000
ефективності										
1	4413241	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривен			103570,000		575538,889		471968,889

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В зв'язку із зменшенням кількості відвідувань										
ЯКОСТІ										
1	4413241	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.:	од.			1,000		1,000		

4413242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.			
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами			
затрат				
1 4413242	Обсяг видатків на надання допомоги	Тис. грн.	Рішення	1921,800
				1917,400
				-4,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
економія бюджетних коштів				
2 4413242	обсяг видатків на проведення заходів	Тис. грн.	Рішення	769,500
				768,500
				-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
економія бюджетних коштів				
3 4413242	Обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	Тис. грн.	Рішення	50,000
4 4413242	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	Тис. грн.	Звітність установ	
продукту				
1 4413242	кількість отримувачів допомоги	од.	Звітність установ	2516,000
				3932,000
				1416,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
кількість отримувачів збільшилася за рахунок зменшення розміру допомоги				
2 4413242	кількість заходів	од.	Рішення Київради	7,000
				9,000
				2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
додаткові заходи проведені за рахунок економії бюджетних коштів				
3 4413242	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1,000
4 4413242	організації, які захищають або представляють інтереси жінок	од.	Звітність установ	
ефективності				
1 4413242	середні витрати на 1 отримувача	гривен	Розрахунок	763,800
		б		487,600
				-276,200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
середні витрати зменшились за рахунок збільшення кількості отримувачів допомоги				
2 4413242	середні витрати на проведення 1 заходу	гривен	Розрахунок	109928,600
		б		85388,800
				-24539,800

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
середня вартість 1 заходу зменшилася за рахунок збільшення кількості заходів				
3 4413242	середні витрати на 1 організацію, з них:	гривен	Розрахунок	50000,000
4 4413242	середні витрати організації, які захищають або представляють інтереси жінок	грн	Розрахунок	
якості				
1 4413242	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	48,000
				35,000
				-13,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
динаміка зменшилася за рахунок зменшення середніх витрат на 1 отримувача допомоги				
2 4413242	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	100,000
				100,000

8. Держела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКЗ	Касові видатки станом на				План звітного періоду				Викорнано за звітний період				Прогноз видатків до кінця реалізації			
			1. Сінк звітного періоду		2. Сінк звітного періоду		загальний спеціальний фонд		загальний спеціальний фонд		загальний спеціальний фонд		загальний спеціальний фонд		загальний спеціальний фонд		загальний спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			фонд	фонд	Разом	фонд	фонд	Разом	фонд	фонд	Разом	фонд	фонд	Разом	фонд	фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Усього:																		

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. Кіколь
(ініціали та прізвище)