

**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. 4413130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(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: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			178,93
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Проведення капітального ремонту	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	217,98		
2	Підпрограма 2: Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	X	X	X
2.1	Завдання 1: Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	250,00		
2.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	220,45		
2.3	Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	225,60		
	Загальний результат оцінки підпрограми 2:	232,02		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

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 організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	Збільшились середні витрати на утримання одного клубу та середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання (за рахунок спеціального фонду) Середньорічна кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання зменшилась на 150 осіб у зв'язку з введенням в дію освітньої реформи, а саме: зменшилась кількість дітей, які відвідували заняття з дошкільної підготовки.


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. 440000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 441000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4413130 (КПКВК МБ) Реалізація державної політики у молодіжній сфері (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми	загальний фонд	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 828,300	6 574,000	14 402,300	7 440,111	6 822,479	14 262,590	-368,189	248,479	-139,710

(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			Касові видатки (надані кредити) за			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14	
1	4413132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	6 319,300	6 357,000	12 676,300	5 966,190	6 608,371	12 573,561	-354,110	251,371	-102,739		По загальному фонду відхилення за рахунок невикористаних коштів по заробітній платі (КЕКВ 211) в сумі 76,5 тис.грн. та за рахунок економії коштів при проведенні електронних торгів на товари та послуги (КЕКВ 2210 та КЕКВ 2240) в сумі 8,9 тис.грн. По спеціальному фонду відхилення за рахунок збільшення надходжень (плата за послуги спеціальних утанов) та отримання безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей на суму 14,0 тис.грн.
2	4413132	1040	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позавірочний та позанавчальний час	5 319,100	2 900,000	8 219,100	5 233,651	3 068,678	8 302,329	-85,449	168,678	83,229		
3	4413132	1040	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 000,200		1 000,200	731,540	82,714	814,253	-268,660	82,714	-185,947		Оплата здійснювалась за фактично надані послуги відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	4413132	1040	Проведення капітального ремонту		3 457,000	3 457,000		3 456,979	3 456,979		-0,021	-0,021		Економія бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель

2	4413133	1040	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді іншими закладами соціального обслуговування та реалізація інших заходів молодіжної політики	1 509,000	217,000	1 726,000	1 474,920	214,108	1 689,028	-34,080	-2,892	-36,972	За рахунок працівника з інвалідністю не використано кошти на суму 17,39 тис.грн. (нарахування на заробітну плату). Не використано кошти на придбання товарів та послуг на суму 7,96 тис.грн. за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні Допорогової закупівлі через систему електронних закупівель
1	4413133	1040	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 432,800		1 432,800	1 407,445		1 407,445	-25,355		-25,355	Економія бюджетних коштів при застосуванні Допорогової закупівлі через систему електронних закупівель по громадському проєкту №605
2	4413133	1040	Забезпечення збереження енергетресурсів	76,200		76,200	67,475		67,475	-8,725		-8,725	Економія бюджетних коштів при застосуванні Допорогової закупівлі через систему електронних закупівель по громадському проєкту №605
3	4413133	1040	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	217,000		217,000	214,108		214,108	-2,892		-2,892	Економія бюджетних коштів при застосуванні Допорогової закупівлі через систему електронних закупівель по громадському проєкту №605
Разом				7 828,300	6 574,000	14 402,300	7 440,111	6 822,479	14 262,590	-388,189	248,479	-139,710	

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

(тис. грн.)

Регіональні цільові програми - всього	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено в межах бюджетної програми на звітний період			Касові вилатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	
3132	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	6319,300	6357,000	12676,300	5965,190	6608,371	12573,561	-354,110	251,371	-102,739	По загальному фонду відхилення за рахунок працівника з інвалідністю не використано кошти на суму 17,39 тис.грн. (нарахування на заробітну плату). Не використано кошти на придбання товарів та послуг на суму 7,96 тис.грн. за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні Допорогової закупівлі через систему електронних закупівель та за рахунок економії коштів за енергоспоживанням на суму 8,73 тис.грн. По спеціальному фонду відхилення за рахунок економії бюджетних коштів при реалізації громадського проєкту №605 при застосуванні Допорогової закупівлі через систему електронних закупівель
3133	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"	1509,000	217,000	1726,000	1474,920	214,108	1689,028	-34,080	-2,892	-36,972	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2016-2018 роки"
Усього	Інші заходи та заклади молодіжної політики	7828,300	6574,000	14402,300	7440,111	6822,479	14262,590	-388,189	248,479	-139,710	

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

№ з/п	КПКЄК	Показники	Одиниця 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
4413132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання							
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час							
1							
Затрат							
1	4413132	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	16,000	16,000	-
2	4413132	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	56,000	50,000	-6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	4413132	За рахунок наявних вакантних посад з них : жінок	осіб	Звітність установ	51,000	51,000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок наявних вакантних посад							
продукту							
1	4413132	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	3000,000	2850,000	-150,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	4413132	У зв'язку з введінням в дію освітньої реформи, зменшилась кількість дітей, які відвідували заняття з дошкільної підготовки.	осіб	Звітність установ	1740,000	1651,000	-89,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з введінням в дію освітньої реформи, зменшилась кількість дітей, які відвідували заняття з дошкільної підготовки.							
ефективності							
1	4413132	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	513693,750	518895,560	5201,810
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По зазначеному фонду по рахунок невикористання коштів по заробітній платі (КЕКВ 2111) в сумі 76529,29 грн. та за рахунок проведення електронних торгів на товари та послуги (КЕКВ 2210 та КЕКВ 2240) виникли економія коштів у сумі 8919,85 грн. По спеціальному фонду за рахунок збільшення надходжень -							
2	4413132	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	2739,700	2913,000	173,300
ЯКОСТІ							
1	4413132	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	%	Розрахунок	6,283	6,200	-0,083
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	4413132	в тому числі дівчат	%	Розрахунок	4,198	4,100	-0,098
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок зменшення кількості дівчат							
3	4413132	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5,263		-5,263
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	4413132	У зв'язку з введінням в дію освітньої реформи, зменшилась кількість дітей, які відвідували заняття з дошкільної підготовки.	%	Розрахунок	0,175		-0,175
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з введінням в дію освітньої реформи, зменшилась кількість дітей, які відвідували заняття з дошкільної підготовки.							
5	4413132	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	105,000	95,000	-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відсоток зменшення за рахунок зменшення дітей, які отримували дошкільну підготовку.							
2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
Затрат							
1	4413132	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	тис. грн.	Звітність установ	1000,200	731,540	-268,660

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія (оплата за відносно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комуніальні послуги)</i>						
2 4413132	обсяг видатків на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	803,700	593,670	-210,030
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія (оплата за відносно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комуніальні послуги)</i>						
3 4413132	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	41,000	28,050	-12,950
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія (оплата за відносно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комуніальні послуги)</i>						
4 4413132	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	155,500	109,820	-45,680
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія (оплата за відносно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комуніальні послуги)</i>						
5 4413132	загальна площа приміщень	ка. м.	Звітність установ	4427,840	4427,840	
6 4413132	оплачувальна площа приміщень	ка. м.	Звітність установ	4427,840	4427,840	
ПРОДУКТУ						
1 4413132	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. кВТ	Звітність установ			
2 4413132	теплопостачання	тис. ккал.	Звітність установ	0,560	0,432	-0,128
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія</i>						
3 4413132	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,645	1,915	-0,730
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія</i>						
4 4413132	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	72,140	49,068	-23,072
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія</i>						
ефективності						
1 4413132	середнє споживання комуніальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ			
2 4413132	теплопостачання	т ккал на 1 м кв. оплат пл.	Розрахунок	0,126	0,098	-0,028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія</i>						
3 4413132	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,597	0,432	-0,165
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія</i>						
4 4413132	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	16,292	11,082	-5,210
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія</i>						
ЯКОСТІ						
1 4413132	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			
2 4413132	теплопостачання	%	Розрахунок	10,000	23,000	13,000
3 4413132	водопостачання	%	Розрахунок	5,000	28,000	23,000

4 4413132	електроенергії	%	Розрахунок	5,000	32,000	27,000
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)			141,400	303,200	161,800
5 4413132	всього	тис. грн.	Розрахунок			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія

3 Проведення капітального ремонту

затрат						
1 4413132	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4427,840	4427,840	
2 4413132	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів моподіжної політики з них:	грн.	Звітність установ	3457,000	3456,980	-0,020

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів при застосуванні дорожньої закупівлі через систему електронних закупівель						
3 4413132	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	1564,200	1564,200	
4 4413132	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ	299,000	298,980	-0,020

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів при застосуванні дорожньої закупівлі через систему електронних закупівель

5 4413132	капітальний ремонт вентиляційної системи	грн.	Звітність установ	100,000	100,000	
6 4413132	капітальний ремонт санвузла	грн.	Звітність установ	377,300	377,300	
7 4413132	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ	130,000	130,000	
8 4413132	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ	350,000	350,000	
9 4413132	капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень	грн.	Звітність установ	63,200	63,200	
10 4413132	капітальний ремонт електричних мережеелектроціттових	грн.	Звітність установ	90,000	90,000	
11 4413132	капітальний ремонт покрівель(дахів)	грн.	Звітність установ	400,000	400,000	
12 4413132	заміна вікон	грн.	Звітність установ	83,300	83,300	
13 4413132	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4,000	9,000	5,000
14 4413132	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	2252,145	3700,245	1448,100
15 4413132	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	1021,100	1602,800	581,700
16 4413132	капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ	108,000	108,000	
17 4413132	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
18 4413132	капітального ремонту санвузлів	м. кв.	Звітність установ	116,300	116,300	
19 4413132	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пот. м.	Звітність установ	22,000	354,000	332,000
20 4413132	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ	180,000	680,000	500,000
21 4413132	капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень	м. кв.	Звітність установ	153,300	153,300	
22 4413132	капітального ремонту електричних мереже/електроціттових	пот. м.	Звітність установ	500,000	785,000	285,000
23 4413132	капітального ремонту покрівель(дахів)	м. кв.	Звітність установ	587,400	953,800	366,400
24 4413132	заміни вікон	пот. м.	Звітність установ	37,730	37,730	
25 4413132	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується	грн.	Звітність установ	3237,000	3237,000	
26 4413132	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, п. м.	грн.	Звітність установ	220,000	220,000	

продукту

1 4413132	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	2252,145	2252,145	
2 4413132	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	1021,100	1021,100	
3 4413132	капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ	108,000	108,000	

4 4413132	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
5 4413132	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	116,300	116,300	
6 4413132	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ	22,000	22,000	
7 4413132	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	180,000	180,000	
8 4413132	капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень	м.кв.	Звітність установ	153,300	153,300	
9 4413132	капітального ремонту електричних мереж/електроцистових приміщень	пог. м.	Звітність установ	500,000	500,000	
10 4413132	капітального ремонту покрівель(дахів)	м.кв.	Звітність установ	587,400	587,400	
11 4413132	заміна вікон	пог. м.	Звітність установ	37,730	37,730	
12 4413132	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000	4,000	

ефективності

1 4413132	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	1,532	1,532	
2 4413132	Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	2,769	2,768	-0,001

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія бюджетних коштів при застосуванні доплогової закупівлі через систему електронних закупівель

3 4413132	Середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	грн.;	Розрахунок	100,000	100,000	
4 4413132	Середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	3,244	3,244	
5 4413132	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.;	Розрахунок	5,909	5,909	
6 4413132	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	1,944	1,944	
7 4413132	Середні витрати на капітальний ремонт спортивних та допоміжних приміщень	грн.;	Розрахунок	0,412	0,412	
8 4413132	Середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцистових 1 пог. м.	грн.;	Розрахунок	0,180	0,180	
9 4413132	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	0,681	0,681	
10 4413132	Середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	2,208	2,208	

якості

1 4413132	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	44,000	-56,000
-----------	---	---	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2 4413132	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	60,000	-40,000
-----------	--	---	------------	---------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 4413132	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що привносять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок		0,020	0,020
-----------	---	-----------	------------	--	-------	-------

4413133 Інші заходи та заклади моллодіжної політики

Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

затрат						
1 4413133	обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1432,800	1407,450	-25,350

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок працівників з невідійшло не використано коштів на суму 17,39 тис грн. (нарахування на зарплатну платіж). Не використано коштів на придбання товарів та послуг на суму 7,96 тис грн. за рахунок економічної бюджетних коштів при застосуванні дорожньої закупівлі через систему електронних закупівель

2 4413133	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис. грн.	Звітність установ	1432,800	1407,450	-25,350
-----------	---	-----------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок працівників з невідійшло не використано коштів на суму 17,39 тис грн. (нарахування на зарплатну платіж). Не використано коштів на придбання товарів та послуг на суму 7,96 тис грн. за рахунок економічної бюджетних коштів при застосуванні дорожньої закупівлі через систему електронних закупівель

3 4413133	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
-----------	---	-----	-------------------	-------	-------	--

4 4413133	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
-----------	---	-----	-------------------	-------	-------	--

5 4413133	кількість місць в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	40,000	40,000	
-----------	--	-----	-------------------	--------	--------	--

ПРОДУКТУ						
-----------------	--	--	--	--	--	--

1 4413133	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	1535,000	1802,000	267,000
-----------	---	------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок збільшення кількості звернень осіб до центру						
2 4413133	центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	1535,000	1802,000	267,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок збільшення кількості звернень осіб до центру						
ефективності						
1 4413133	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	933,420	781,050	-152,370

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні витрати на одну особу зменшилися за рахунок збільшення на 267 осіб, яким надано соціальні послуги						
2 4413133	середні витрати на одну місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	35820,000	35186,130	-633,870

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Витрати зменшилися за рахунок не використання коштів з нарахування на зарплатну платіж (за рахунок працівників з невідійшло) та економією бюджетних коштів при застосуванні дорожньої закупівлі через систему електронних закупівель

ЯКОСТІ	психологічної реабілітації дітей та молоді з	од.	Розрахунок	11032,000	11592,000	560,000
--------	--	-----	------------	-----------	-----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість соціальних послуг збільшилась відповідно до фактичних потреб						
Динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		105,000	177,000	72,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення за рахунок збільшення кількості звернень осіб до центру						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					

затрат						
1 4413133	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	76,200	67,470	-8,730

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)						
2 4413133	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	50,800	42,070	-8,730

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2 4413133	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	50,800	42,070	-8,730
-----------	-----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)			
3 4413133	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ
		0,500	0,500
4 4413133	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ
		24,900	24,900
5 4413133	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ
		278,000	278,000
6 4413133	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ
		278,000	278,000

продукту			
1 4413133	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис.	Звітність установ
		0,027	0,027
2 4413133	теплопостачання	Гкал.	Звітність установ
		0,035	0,036
3 4413133	водопостачання	тис.куб.м.	Звітність установ

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
<i>Відновлено до наданих актів виконаних робіт</i>			
4 4413133	електроенергія	тис кВт год	Звітність установ
		11,532	11,376
-0,156			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
<i>Економія</i>			

ефективності			
1 4413133	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок
		0,097	0,097
2 4413133	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. оплат пл.	Розрахунок
		0,126	0,129
3 4413133	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
<i>Відновлено до наданих актів виконаних робіт</i>			
4 4413133	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок
		41,482	40,921
-0,561			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
<i>Економія</i>			
ЯКОСТІ			
1 4413133	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок	
		10,000	0,000
2 4413133	теплопостачання	%	Розрахунок
		5,000	0
3 4413133	водопостачання	%	Розрахунок

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
<i>Відновлено до наданих актів виконаних робіт</i>			
4 4413133	електроенергія	%	Розрахунок
		5,000	1,000
5 4413133	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) велью.	тис. грн. Розрахунок	
		6,600	0,357
-6,243			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
<i>Економія бюджетних коштів</i>			
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
затрат			

1 4413133	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	217,000	214,110	-2,890
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками						
<i>Економія бюджетних коштів при реалізації громадського проекту №605 за рахунок застосування дорожової закупівлі через систему електронних закупівель</i>						
2 4413133	ортехніка	тис. грн.	Звітність установ	88,200	88,130	-0,070

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками						
<i>Економія бюджетних коштів при реалізації громадського проекту №605 за рахунок застосування дорожової закупівлі через систему електронних закупівель</i>						
3 4413133	інше обладнання (предмети)	тис. грн.	Звітність установ	128,800	125,980	-2,820

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками						
<i>Економія бюджетних коштів при реалізації громадського проекту №605 за рахунок застосування дорожової закупівлі через систему електронних закупівель</i>						
продукту						
1 4413133	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2 4413133	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	12,000	12,000	
3 4413133	ортехніка	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
4 4413133	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	7,000	7,000	

ефективності						
1 4413133	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	17,640	17,630	-0,010

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками						
<i>Економія бюджетних коштів при реалізації громадського проекту №605 за рахунок застосування дорожової закупівлі через систему електронних закупівель</i>						
2 4413133	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	Розрахунок	18,400	17,991	-0,409

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками						
<i>Економія бюджетних коштів при реалізації громадського проекту №605 за рахунок застосування дорожової закупівлі через систему електронних закупівель</i>						
ЯКОСТІ						
1 4413133	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2 4413133	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	297,000	293,300	-3,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками						
<i>За рахунок зменшення видатків на придбання обладнання по громадському проекту №605</i>						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3														
(тис. грн.)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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	15
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4413132	X	1499,338	1499,338	X	3457,000	3457,000	X	3456,979	3456,979	X		
			Усього:	1499,338	1499,338		3457,000	3457,000		3456,979	3456,979			

1. Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2. Зазначаться усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3. Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.П. Цибульцук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.В. Кіколь
(ініціали та прізвище)