

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4413241 (Код) 1090 (КФВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	76 300,00	76 300,00	76 300,00	75 173,73	75 173,73	75 173,73	-1 126,27		-1 126,27
	<b>Усього</b>	<b>2 740 800,00</b>	<b>2 740 800,00</b>	<b>2 740 800,00</b>	<b>2 704 477,78</b>	<b>2 704 477,78</b>	<b>2 704 477,78</b>	<b>-36 322,22</b>		<b>-36 322,22</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: КЕКВ 2120 за рахунок нараховувань 8,41%(працюючі інваліди), КЕКВ 2210, 2240 - Економія бюджетних коштів за рахунок працівників-інвалідів (нараховування на заробітну плату) невикористано коштів на суму 13,3 тис грн. Кількість осіб, яким надано соціальні послуги зменшилась у зв'язку з карантинном у сніч місяці та звільненням кваліфікованого педагога.

Завдання 2: Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комуніальні послуги)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-</b>										
1	2021 роки	2 740 800,00		2 740 800,00	2 704 477,78		2 704 477,78	-36 322,22		-36 322,22
	Усього	2 740 800,00		2 740 800,00	2 704 477,78		2 704 477,78	-36 322,22		-36 322,22

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня вибірка	Джерело Інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	294
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	1	1	1	47	47	47	47	47	46
<b>продавці</b>												
1	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Звітність установ	1 393	1 393	1 393	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	294
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>збільшення обслуговування курсами та за рахунок групових занять та заходів</b>												
2	чоловіків (хтопців), осіб	осіб	Звітність установ	996	996	996	935	935	935	935	935	-61
3	жінок (ділчат), осіб	осіб	Звітність установ	397	397	397	752	752	752	752	752	355
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	12 060	12 060	12 060	12 358	12 358	12 358	12 358	12 358	298
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>збільшення користувачів курсами та за рахунок групових занять та заходів</b>												
<b>ефективності</b>												
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	109 821	109 821	109 821	29 866,13	29 866,13	29 866,13	29 866,13	29 866,13	-79 954,87
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>збільшення користувачів курсами</b>												

## 2 Забезпечення збереження енергоресурсів

<b>Затрат</b>									
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	Грн.	Звітність Установ	76 300	76 300	75 173,73	-1 126,27	-1 126,27		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги</i>									
2 на оплату тепlopостачання	Грн.	Звітність Установ	43 200	43 200	43 200				
3 на оплату водopостачання	Грн.	Звітність Установ	1 000	1 000	915,25	-84,75	-84,75		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги</i>									
4 на оплату електроенергії	Грн.	Звітність Установ	32 100	32 100	31 058,48	-1 041,52	-1 041,52		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги</i>									
5 загальна площа приміщень	кв.м	Звітність Установ	278	278	278				
6 опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність Установ	278	278	278				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>ПРОДУКТ</b>									
1 тому числі	тис	Звітність Установ							
2 тепlopостачання	Гкал	Звітність Установ	0,027	0,027	0,023	-0,004	-0,004		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>Економія</b>									
3 водopостачання	тис. куб. м.	Звітність Установ	0,036	0,036	0,036				
4 електроенергії	тис кВт. год	Звітність Установ	11,376	11,376	11,716	0,34	0,34		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>Згідно виставлених рахунків постачальником</b>									
<b>ефективності</b>									
1 тому числі	т.кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,097	0,097	0,083	-0,014	-0,014		
2 тепlopостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,129	0,129	0,129				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>Економія</b>									
4 електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,921	40,921	42,144	1,223	1,223		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>Економія</b>									
4 електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,921	40,921	42,144	1,223	1,223		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>Економія</b>									
4 електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,921	40,921	42,144	1,223	1,223		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>Економія</b>									
4 електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,921	40,921	42,144	1,223	1,223		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>Економія</b>									
4 електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,921	40,921	42,144	1,223	1,223		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>Економія</b>									
4 електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,921	40,921	42,144	1,223	1,223		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>Економія</b>									
4 електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,921	40,921	42,144	1,223	1,223		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>Економія</b>									
4 електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	40,921	40,921	42,144	1,223	1,223		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ЯКОСТІ	Річна економія витратчання енергоресурсів в натуральному	%	Розрахунок							
1	виразі	%	Розрахунок							
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	10	10	15	5	5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	водопостачання	%	Розрахунок	5	5					-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги										
4	електроенергії	%	Розрахунок	5	5					-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги										
5	Обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збору енергорес.	грн.	Розрахунок	7 632	7 632	7 500	7 500	7 500	-132	-132
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія										
Аналіз стану виконання результативних показників										

Фінансування КПКВК 4412241 "забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" проводиться з місцевого бюджету Оболонського району м. Києва. Контрольом по загальному фонду місцевого бюджету за 2019 р. на утримання установи затверджено: по КПКВК -4413241 - 2 664 500,00 грн. Касове та фактичне виконання із загального фонду за 2019р. – 2 629 304,05 грн., відхилення - 35 195,95грн (КЕКВ 2120, за рахунок нарахувань 8,41% (працюючі інваліди), КЕКВ 2210, 2240 - економія (відшкодування згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги). Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми перевищують планові, зокрема: кількість відвідувань, одиниць, кількість користувачів послуг, осіб, збільшення за рахунок обслуговування дітей курсами, середньорічні витрати на 1 користувача послуг, зменшилися, за рахунок збільшення користувачів послуг та проведення групових занять та заходів протягом звітного періоду.

10. Узгалянений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми перевищують планові, зокрема: кількість відвідувань, одиниць, кількість користувачів послуг, осіб, збільшення за рахунок обслуговування дітей курсами, середньорічні витрати на 1 користувача послуг, зменшилися, за рахунок збільшення користувачів послуг та проведення групових занять та заходів протягом звітного періоду.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ О.Л. Цибульшак (ініціали та прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ С.К. Макельська (ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2020 року**

1. 3241 (КТПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 4410000 (КТПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4413241 (КТПКВК МБ) 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ 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 установами, закладами, створеними місцевими органами влади	X	X	X
1.1	Завдання 1: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.			152,20
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>			<b>188,60</b>
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>			<b>188,60</b>

1. Визначаються 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: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	Низька ефективність програми пояснюється тим, що середньорічні витрати на 1 користувача послуг, зменшилися, за рахунок збільшення користувачів послуг та проведених групових занять та заходів протягом звітного періоду.

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Л. Цибульшак  
(ініціали та прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

С.К. Макельська  
(ініціали та прізвище)