

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 року**

1. 4400000 \_\_\_\_\_ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) \_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 \_\_\_\_\_ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) \_\_\_\_\_ (найменування відповідального виконавця)
3. 4413121 \_\_\_\_\_ 1040 \_\_\_\_\_ Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб \_\_\_\_\_  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) \_\_\_\_\_ (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

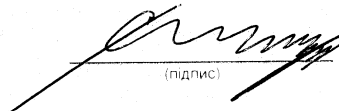
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги		214,87	
1.2	Напрямок 2: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	250,00		
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту	225,10		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>237,99</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>237,99</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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		

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Кирило ФЕДИК**

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

  
(підпис)

**Олена САВЧЕНКО**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	4400000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4413121 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги	6 343 300.00		6 343 300.00	6 178 782.74	35 605.00	6 214 387.74	-164 517.26	35 605.00	-128 912.26
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення	50 000.00		50 000.00	32 000.00		32 000.00	-18 000.00		-18 000.00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	291 800.00		291 800.00	135 544.85		135 544.85	-156 255.15		-156 255.15

гривень

4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	250 000,00	250 000,00	243 780,00	243 780,00	-6 220,00	-6 220,00
5	Усього	1 000 000,00	1 000 000,00	998 228,00	998 228,00	-1 772,00	-1 772,00
		1 250 000,00	7 935 100,00	1 277 613,00	7 623 940,59	27 613,00	-311 159,41
	6 685 100,00	1 250 000,00	7 935 100,00	6 346 327,59	338 772,41		

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

Напрямок 1. По загальному фонду - при застосуванні договорної закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель виникла економія бюджетних коштів. По спеціальному фонду - за рахунок отримання безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей на суму 35605грн.  
 Напрямок 2. За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozogo  
 Напрямок 3. Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за складні комуніальні послуги)  
 Напрямок 4. За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozogo  
 Напрямок 5. За рахунок економії бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт

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
		6 685 100,00	1 250 000,00	7 935 100,00	6 346 327,59	1 242 008,00	7 588 335,59	-338 772,41	-7 992,00	-346 764,41
	1 Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"	6 685 100,00	1 250 000,00	7 935 100,00	6 346 327,59	1 242 008,00	7 588 335,59	-338 772,41	-7 992,00	-346 764,41
	Усього	6 685 100,00	1 250 000,00	7 935 100,00	6 346 327,59	1 242 008,00	7 588 335,59	-338 772,41	-7 992,00	-346 764,41

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично 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
	1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги											
	затрат											
	1 кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Звітність установ	1	1	1	1	1	1			
	2 кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ	37	37	30	30	30	30	-7		-7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	За рахунок наявності вакантних посад											
	3 загальна площа приміщень	М кв.	Звітність установ	654,5	654,5	654,5	654,5	654,5	654,5			
	продукту											
	1 кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Звітність установ	28 500	28 500	28 526	28 526	28 526	28 526	26		26
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	За рахунок збільшення кількості сімей з дітьми та осіб, які звернулись по соціальні послуги											
	1 кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Звітність установ	1	1	1	1	1	1			
	2 кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	од	Звітність установ	2 000	2 000	2 040	2 040	2 040	2 040	40		40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Фактична кількість сімей з дітьми та осіб, які звернулись по соціальну послугу											

кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	Звітність установ од.	1 700	1 782	1 782	82	82
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Фактична кількість сімей з дітьми та осіб, які звернулися по соціальну послугу</i>						
кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	300	258	258	-42	-42
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Фактична кількість осіб, які звернулися по соціальну послугу</i>						
кількість соціальних послуг наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	Звітність установ од.	8 000	7 510	7 510	-490	-490
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Послуги були надані відповідно до потреб клієнтів</i>						
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	Звітність установ од.	110	78	78	-32	-32
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>Фактична кількість прийомних сімей з дітьми та осіб, які звернулися по соціальну послугу</i>						
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>						
1. Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН	6 343 300	6 178 782,74	35 605	6 214 387,74	-164 517,26
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>По загальному фонду - при застосуванні допозового закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель виникла економія бюджетних коштів по спеціальному фонду - за рахунок отримання безплатної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей на суму 35605грн. 1</i>						
2. Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	ГРН	171 440,5	205 959,4	205 959,4	34 518,9	34 518,9
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок наявності вакантних посад</i>						
3. Середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН	16 186,9	22 215,4	22 215,4	6 028,5	6 028,5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок зменшення кількості соціальних послуг та кількості прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням</i>						
4. Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН	222,57	216,6	222,57	216,6	-5,97
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок зменшення витрат по загальному фонду та за рахунок збільшення кількості соціальних послуг</i>						
<b>ЯКОСТІ</b>						
кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	ОСІБ	4	4	4	-4	-4
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>У зв'язку з відсутністю кандидатів у опікуни, піклувальників та інш</i>						
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	ОСІБ	6	4	4	-2	-2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>У зв'язку з фактичною кількістю бажуючих стати прийомними батьками, батьками-вихователями</i>						
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН	28 500	28 526	28 526	26	26
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок збільшення кількості сімей з дітьми та осіб, які звернулися по соціальні послуги</i>						
динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС	102	87	87	-15	-15
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<i>За рахунок зменшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги</i>						

	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>2 Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення</b>									
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	Кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ОСІБ	Звітність установ	150	150	150	150		
3	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	150	150	150	150		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	Розрахунок	50 000	50 000	32 000	32 000	-18 000	-18 000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні доларової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro</i>									
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	ГРН.	Розрахунок	333,33	333,33	213,33	213,33	-120	-120
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні доларової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro</i>									
<b>ЯКОСТІ</b>									
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
<b>3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	ГРН.	Звітність установ	291 800	291 800	135 544,85	135 544,85	-156 255,15	-156 255,15
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>									
2	теплогоспечання	ГРН.	Звітність установ	162 800	162 800	63 856,06	63 856,06	-98 943,94	-98 943,94
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>									
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 800	1 800	1 407,79	1 407,79	-392,21	-392,21
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>									
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	125 700	125 700	70 281	70 281	-55 419	-55 419
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія (оплата інших енергоносіїв</i>									
5	оплата інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	1 500	1 500			-1 500	-1 500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>									
6	загальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	654,5	654,5	654,5	654,5		
7	опалювальна площа приміщень	М.КВ	Звітність установ	654,5	654,5	654,5	654,5		
<b>ПРОДУКТУ</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Од.	Звітність установ						
2	теплогоспечання	Тис.Гка л	Звітність установ	0,083	0,083	0,035	0,035	-0,048	-0,048
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>									
3	водопостачання	Тис.ку Б.М	Звітність установ	0,082	0,082	0,063	0,063	-0,019	-0,019
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<i>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</i>									
4	електроенергії	Тис.кВт год	Звітність установ	45,287	45,287	27,499	27,499	-17,788	-17,788
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									

**Відповідно до наданих актів виконаних робіт**

ефективності		ОД	Розрахунок	0,053	0,127	0,053	-0,074
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	Кв.м на 1 кв.м опал.п	Розрахунок	0,127	0,053	0,127	-0,074
2	теплостачання						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до наданих актів виконаних робіт		кв.м на 1 кв.м заг.площі	0,125	0,096	0,125	0,096	-0,029
3	водопостачання						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до наданих актів виконаних робіт		кв.м на 1 кв.м заг.площі	69,193	42,0105	69,193	42,0105	-27,1825
4	електроенергії						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до наданих актів виконаних робіт		ОД	Розрахунок	58	10	58	48
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
2	теплостачання						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до наданих актів виконаних робіт		ВІДС	Розрахунок	23	5	23	18
3	водопостачання						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до наданих актів виконаних робіт		ВІДС	Розрахунок	39	5	39	34
4	електроенергії						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до наданих актів виконаних робіт		ГРН	Розрахунок	83 600	22 742	83 600	60 858
5	всього						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги		ГРН	250 000	250 000	250 000	243 780	-6 220
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro		ГРН	250 000	250 000	250 000	243 780	-6 220
2	оргтехніка						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro		кількість установ (закладів)	1	1	1	1	5
1	матеріально-технічної бази						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro		кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	13	13	13	18	5
2	оргтехніка						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ефективності		ГРН	19 230,769	19 230,769	13 543,3	13 543,3	-5 687,469
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки						

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro*

ЯКОСТІ		ВІДС.	1	1	1	1	1
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	100	100	100	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	100	100	100	100	100

**5 Проведення капітального ремонту**

затрат		М кв.	Звітність установ	654.5	654.5	654.5	654.5
1	загальна площа приміщень	М кв. <td>Звітність установ</td> <td>654.5</td> <td>654.5</td> <td>654.5</td> <td>654.5</td>	Звітність установ	654.5	654.5	654.5	654.5
2	Обсяг витраток на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	ГРН. <td>Звітність установ</td> <td>1 000 000</td> <td>1 000 000</td> <td>998 228</td> <td>-1 772</td>	Звітність установ	1 000 000	1 000 000	998 228	-1 772
		ГРН. <td>Звітність установ</td> <td>591 000</td> <td>591 000</td> <td>589 228</td> <td>-1 772</td>	Звітність установ	591 000	591 000	589 228	-1 772

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт*

3 капітальний ремонт приміщень		ГРН.	Звітність установ	591 000	591 000	589 228	-1 772
--------------------------------	--	------	-------------------	---------	---------	---------	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт*

4 капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових		ГРН.	Звітність установ	300 000	300 000	300 000	
5	капітальний ремонт покрівель(дахів)	ГРН. <td>Звітність установ</td> <td>109 000</td> <td>109 000</td> <td>109 000</td> <td></td>	Звітність установ	109 000	109 000	109 000	
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	
7	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М кв. <td>Звітність установ</td> <td>157</td> <td>157</td> <td>157</td> <td></td>	Звітність установ	157	157	157	
8	капітального ремонту приміщень	М кв. <td>Звітність установ</td> <td>78.5</td> <td>78.5</td> <td>78.5</td> <td></td>	Звітність установ	78.5	78.5	78.5	
9	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	П. м.	Звітність установ	1 525	1 525	1 525	
10	капітального ремонту покрівель(дахів)	М кв. <td>Звітність установ</td> <td>78.5</td> <td>78.5</td> <td>78.5</td> <td></td>	Звітність установ	78.5	78.5	78.5	

**продукту**

1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М кв. <td>Звітність установ</td> <td>157</td> <td>157</td> <td>157</td> <td></td>	Звітність установ	157	157	157	
2	капітального ремонту приміщень	М кв. <td>Звітність установ</td> <td>78.5</td> <td>78.5</td> <td>78.5</td> <td></td>	Звітність установ	78.5	78.5	78.5	
3	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	П. м.	Звітність установ	1 525	1 525	1 525	
4	капітального ремонту покрівель(дахів)	М кв. <td>Звітність установ</td> <td>78.5</td> <td>78.5</td> <td>78.5</td> <td></td>	Звітність установ	78.5	78.5	78.5	
5	ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	

**ефективності**

1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	ГРН. <td>Розрахунок</td> <td>7 528.7</td> <td>7 528.7</td> <td>7 506.1</td> <td>-22.6</td>	Розрахунок	7 528.7	7 528.7	7 506.1	-22.6
---	--	--	------------	---------	---------	---------	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

*Економія бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт*

2	Середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог.м.	ГРН. <td>Розрахунок</td> <td>197</td> <td>197</td> <td>197</td> <td></td>	Розрахунок	197	197	197	
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі	ГРН. <td>Розрахунок</td> <td>1 389</td> <td>1 389</td> <td>1 389</td> <td></td>	Розрахунок	1 389	1 389	1 389	

**ЯКОСТІ**

1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС. <td>Розрахунок</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td></td>	Розрахунок	100	100	100	
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС. <td>Розрахунок</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td></td>	Розрахунок	100	100	100	

**Аналіз стану виконання результативних показників**

<p>За рахунок бюджету м. Києва 2020 року по КПКВК 4413121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" відповідно до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/6029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» видати по загальному фонду становлять - 6685100.0 грн., видатки по бюджету розвитку становлять - 1250000.0 грн.                  Касове виконання по загальному фонду - 6346327.59 грн. що становить 95% до плану                  Касове виконання по спеціальному фонду - 1242008.0 грн. що становить 99.4% до плану                  По загальному фонду та спеціальному фонду відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечено надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги, також проведено в рамках міського фестивалю творчості для дітей та молоді з інвалідністю фестиваль "Барви надії" в Оболонському районі

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

- 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування єдиного розпорядника)
  - 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
  - 4413121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих за забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	6 685,100	1 250,000	7 935,100	6 346,328	1 277,613	7 623,941	-338,772	27,613	-311,159
	в т.ч.									
1.1.	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	6 685,100	1 250,000	7 935,100	6 346,328	1 277,613	7 623,941	-338,772	27,613	-311,159
1.1.1.	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям	6 343,300		6 343,300	6 178,783	35,605	6 214,388	-164,517	35,605	-128,912
По загальному фонду - при застосуванні допорогової закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель виникла економія бюджетних коштів. По спеціальному фонду - за рахунок отримання безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей на суму 35605грн										
1.1.2.	Здійснення заходів із забезпечення соціальної під	50,000		50,000	32,000		32,000	-18,000		-18,000
За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro										
1.1.3.	Забезпечення збереження енергоресурсів	291,800		291,800	135,545		135,545	-156,255		-156,255
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за складні комунальні послуги)										
1.1.4.	Придбання обладнання - предметів довгостроков		250,000	250,000		243,780	243,780		-6,220	-6,220
За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro										
1.1.5.	Проведення капітального ремонту		1 000,000	1 000,000		998,228	998,228		-1,772	-1,772
За рахунок економії бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	1 285,605	1 277,613	-7,992
	в т.ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1 285,605	1 277,613	-7,992
безповоротна фінансова допомога у вигляді матеріальних цінностей, Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				
3	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги									
затра:										
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од	1,00		1,00	1,00		1,00			7,00
2	кількість штатних працівників центрів, ОСІБ	37,00		37,00	30,00		30,00		-7,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок наявності вакантних посад										
3	загальна площа приміщень, м.кв.	654,50		654,50	654,50		654,50			
продукту										
1	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од	28 500,00		28 500,00	28 526,00		28 526,00	26,00		26,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
За рахунок збільшення кількості сімей з дітьми та осіб, які звернулись по соціальні послуги										
2	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од	1,00		1,00	1,00		1,00			
3	кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од	2 000,00		2 000,00	2 040,00		2 040,00	40,00		40,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична кількість сімей з дітьми та осіб, які звернулись по соціальну послугу										
4	кількість сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, од	1 700,00		1 700,00	1 782,00		1 782,00	82,00		82,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактична кількість сімей з дітьми та осіб, які звернулись по соціальну послугу										

5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги, ОСІБ	300,00	300,00	258,00	258,00	-42,00	-42,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактична кількість осіб, які звернулись по соціальну послугу							
6	кількість соціальних послуг, наданих прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім'ям, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од	8 000,00	8 000,00	7 510,00	7 510,00	-490,00	-490,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Послуги були надані відповідно до потреб клієнтів							
7	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, од	110,00	110,00	78,00	78,00	-32,00	-32,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактична кількість прийомних сімей з дітьми та осіб, які звернулись по соціальну послугу							
ефективності							
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН	6 343 300,00	6 343 300,00	6 178 782,74	35 605,00	6 214 387,74	164 517,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По загальному фонду - при застосуванні допорового закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель вищчла економія бюджетних коштів [По спеціальному фонду за рахунок отримання безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей на суму 3560грн]							
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб, ГРН	171 440,50	171 440,50	205 959,40	205 959,40	34 518,90	34 518,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок наявності вакантних посад							
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу, ГРН	16 186,90	16 186,90	22 215,40	22 215,40	6 028,50	6 028,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок зменшення кількості соціальних послуг та кількості прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням							
4	середні витрати на надання однієї соціальної послуги, ГРН	222,57	222,57	216,60	216,60	5,97	5,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок зменшення витрат по загальному фонду та за рахунок збільшення кількості соціальних послуг							
якості							
1	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями, ОСІБ	4,00	4,00	4,00	4,00	-4,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з відсутністю кандидатів у опікуни, піклувальників та інш							
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, ОСІБ	6,00	6,00	4,00	4,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з фактичною кількістю бажуючих стати прийомними батьками, батьками-вихователями							
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од	28 500,00	28 500,00	28 526,00	28 526,00	26,00	26,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок збільшення кількості сімей з дітьми та осіб, які звернулись по соціальні послуги							
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, ВІДС	102,00	102,00	87,00	87,00	-15,00	-15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок зменшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги							
5	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>2. Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки вразливих груп населення</b>							
продукту							
1	кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од	1,00	1,00	1,00	1,00		
2	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ОСІБ	150,00	150,00	150,00	150,00		
3	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, ОСІБ	150,00	150,00	150,00	150,00		
ефективності							
1	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН	50 000,00	50 000,00	32 000,00	32 000,00	-18 000,00	-18 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорового закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro							
2	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН	333,33	333,33	213,33	213,33	-120,00	-120,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорового закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro							
якості							
1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>3. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, ГРН	291 800,00	291 800,00	135 544,85	135 544,85	-156 255,15	-156 255,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)							
2	теплопостачання, ГРН	162 800,00	162 800,00	63 856,06	63 856,06	-98 943,94	-98 943,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)							
3	водопостачання, ГРН	1 800,00	1 800,00	1 407,79	1 407,79	-392,21	-392,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)							
4	електроенергії, ГРН	125 700,00	125 700,00	70 281,00	70 281,00	-55 419,00	-55 419,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)							
5	оплата інших енергоносіїв, ГРН	1 500,00	1 500,00			-1 500,00	-1 500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)							
6	загальна площа приміщень, М.КВ	654,50	654,50	654,50	654,50		
7	опалювальна площа приміщень, М.КВ	654,50	654,50	654,50	654,50		

<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД								
2	теплопостачання, тис. Гкал	0,08	0,08	0,04	0,04	-0,05		-0,05	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	водопостачання, тис. КУБ.М	0,08	0,08	0,06	0,06	0,02		0,02	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	електроенергія, тис. кВт. год	45,29	45,29	27,50	27,50	-17,79		-17,79	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ОД								
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опал. площі	0,13	0,13	0,05	0,05	-0,07		-0,07	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	водопостачання, куб. м на 1 кв. м заг. площі	0,13	0,13	0,10	0,10	-0,03		-0,03	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	електроенергія, кВт. год на 1 кв. м заг. площі	69,19	69,19	42,01	42,01	-27,18		-27,18	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ОД								
2	теплопостачання, ВДС	10,00	10,00	58,00	58,00	48,00		48,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	водопостачання, ВДС	5,00	5,00	23,00	23,00	18,00		18,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	електроенергія, ВДС	5,00	5,00	39,00	39,00	34,00		34,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що проводяться до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН	22 742,00	22 742,00	83 600,00	83 600,00	60 858,00		60 858,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)									
<b>4) Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) ГРН	250 000,00	250 000,00	243 780,00	243 780,00	-6 220,00		-6 220,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro									
2	оргтехніка, ГРН	250 000,00	250 000,00	243 780,00	243 780,00	-6 220,00		-6 220,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro									
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од	1,00	1,00	1,00	1,00				
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од	13,00	13,00	18,00	18,00	5,00		5,00	
3	оргтехніка, од	13,00	13,00	18,00	18,00	5,00		5,00	
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки, ГРН	19 230,77	19 230,77	13 543,30	13 543,30	-5 687,47		-5 687,47	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro									
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВДС	1,00	1,00	1,00	1,00				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВДС	100,00	100,00	100,00	100,00				
<b>5) Проведення капітального ремонту</b>									
<b>затрат</b>									
1	загальна площа приміщень, М.КВ	654,50	654,50	654,50	654,50				
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів (молодіжної політики з них), ГРН	1 000 000,00	1 000 000,00	998 228,00	998 228,00	-1 772,00		-1 772,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	капітальний ремонт приміщень, ГРН	591 000,00	591 000,00	589 228,00	589 228,00	-1 772,00		-1 772,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	капітальний ремонт електричних мереж/електроцітових, ГРН	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
5	капітальний ремонт покрівель(дахів), ГРН	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00				
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од	1,00	1,00	1,00	1,00				
7	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, М.КВ	157,00	157,00	157,00	157,00				
8	капітального ремонту приміщень, М.КВ	78,50	78,50	78,50	78,50				
9	капітального ремонту електричних мереж/електроцітових, П.М	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00				
10	капітального ремонту покрівель(дахів), М.КВ	78,50	78,50	78,50	78,50				
<b>продукту</b>									
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, М.КВ	157,00	157,00	157,00	157,00				
2	капітального ремонту приміщень, М.КВ	78,50	78,50	78,50	78,50				
3	капітального ремонту електричних мереж/електроцітових, П.М	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00				
4	капітального ремонту покрівель(дахів), М.КВ	78,50	78,50	78,50	78,50				
5	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од	1,00	1,00	1,00	1,00				
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, ГРН	7 528,70	7 528,70	7 506,10	7 506,10	-22,60		-22,60	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт									
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцітових 1 пог. м., ГРН	197,00	197,00	197,00	197,00				
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв. м. площі, ГРН	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00				
<b>якості</b>									



	середні витрати на один захід, проведені центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН	39 212,92		39 212,92	32 000,00		32 000,00	18,4		18,4
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, ГРН	216,40		216,40	213,33		213,33	-1,4		-1,4
<b>4 Показники якості</b>										
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, ВІДС	100,00		100,00	100,00		100,00			
За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro										
	<b>Забезпечення збереження</b>	<b>191,818</b>		<b>191,818</b>	<b>135,545</b>		<b>135,545</b>	<b>-29,340</b>		<b>-29,340</b>
Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги										
<b>1 Показники затрат</b>										
	загальна площа приміщень, М.КВ	576,00		576,00	654,50		654,50	13,6		13,6
	опалювальна площа приміщень, М.КВ	576,00		576,00	654,50		654,50	13,6		13,6
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН	191 818,01		191 818,01				-100,0		100,0
	теплостачання, ГРН	100 328,53		100 328,53				-100,0		100,0
	водостачання, ГРН	1 364,45		1 364,45				-100,0		100,0
	електроенергії, ГРН	90 125,03		90 125,03				-100,0		100,0
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН				135 544,85		135 544,85			
	теплостачання, ГРН				63 856,06		63 856,06			
	водостачання, ГРН				1 407,79		1 407,79			
	електроенергії, ГРН				70 281,00		70 281,00			
	оплата інших енергоносіїв, ГРН									
<b>2 Показники продукту</b>										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД	0,06		0,06	0,04		0,04	-36,4		-36,4
	теплостачання, тис.Гкал									
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, тис.Гкал									
	водостачання, тис.куб.м	0,07		0,07	0,06		0,06	-3,1		-3,1
	електроенергії, тис.кВт.год	32,43		32,43	27,50		27,50	-15,2		-15,2
<b>3 Показники ефективності</b>										
	теплостачання, гкал на 1 кв.м	0,10		0,10	0,05		0,05	-44,2		-44,2
	водостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,11		0,11	0,10		0,10	-15,0		-15,0
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	56,31		56,31	42,01		42,01	-25,4		-25,4
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ГКАЛ									
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ОД									
<b>4 Показники якості</b>										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ОД									
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН				83 600,00		83 600,00			
	теплостачання, ВІДС	2,00		2,00	58,00		58,00	2 800,0		2 800,0
	водостачання, ВІДС				23,00		23,00			
	електроенергії, ВІДС	9,00		9,00	39,00		39,00	333,3		333,3
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС									
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН	10 300,00		10 300,00				100,0		100,0
Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги										
	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>				<b>243,780</b>		<b>243,780</b>			
За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro										
<b>1 Показники затрат</b>										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН				243 780,00		243 780,00			
	оргтехніка, ГРН				243 780,00		243 780,00			
<b>2 Показники продукту</b>										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од				1,00		1,00			
	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів), од				18,00		18,00			
	оргтехніка, од				18,00		18,00			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки, ГРН				13 543,30		13 543,30			
<b>4 Показники якості</b>										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС				1,00		1,00			
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС				100,00		100,00			
У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) на придбання обладнання та предметів довгострокового користування заплановані видатки у сумі 250,0 тис.грн., які не були заплановані минулого року										
	<b>Проведення капітального ремонту</b>				<b>998,228</b>		<b>998,228</b>			
Економія бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт										
<b>1 Показники затрат</b>										
	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, М.КВ				157,00		157,00			
	капітального ремонту приміщень, М.КВ				78,50		78,50			
	капітального ремонту покрівель(дахів), М.КВ.				78,50		78,50			
	загальна площа приміщень, М.КВ.				654,50		654,50			
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од				1,00		1,00			
	капітального ремонту електричних мереж/електроцитових, П.М				1 525,00		1 525,00			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них, ГРН				998 228,00		998 228,00			
	капітальний ремонт приміщень, ГРН				589 228,00		589 228,00			
	капітальний ремонт електричних мереж/електроцитових, ГРН				300 000,00		300 000,00			
	капітальний ремонт покрівель(дахів), ГРН				109 000,00		109 000,00			

2 Показники продукту							
	капітального ремонту електричних мереж/електроцитових П.М				1 525,00	1 525,00	
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од				1,00	1,00	
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них М.КВ				152,00	152,00	
	капітального ремонту приміщень, М.КВ				78,50	78,50	
	капітального ремонту покрівель(дахів), М.КВ				78,50	78,50	
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м				7 506,10	7 506,10	
	Середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцитових 1 пог.м., ГРН				197,00	197,00	
	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель(дахів) 1 кв.м. площі, ГРН				1 389,00	1 389,00	
4 Показники якості							
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС				100,00	100,00	
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС				100,00	100,00	

У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) на проведення капітального ремонту заплановані видатки у сумі 1000,0 тис. грн, які не були заплановані минулого року

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X	1 000,000	998,228	-1,772	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1000,000	998,228	-1,772	X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	1 000,000	998,228	-1,772	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	1 000,000	1 000,000	998,228	-1,772	998,228	1,772
	Програма - Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	1 000,000	1 000,000	998,228	-1,772	998,228	1,772
	Завдання - Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	1 000,000	1 000,000	998,228	-1,772	998,228	1,772
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЦИТОВИХ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'ЯХ, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ	300,000	300,000	300,000	0,000	300,000	0,000
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ОСЕРЕДКУ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'ЯХ, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ	109,000	109,000	109,000	0,000	109,000	0,000
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ОСЕРЕДКУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'ЯХ, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ	591,000	591,000	589,228	-1,772	589,228	1,772
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

##### ефективності бюджетної програми

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність.

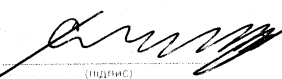
**корисності бюджетної програм**

Забезпечено надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги. також проведено в рамках міського фестивалю творчості для дітей та молоді з інвалідністю фестиваль "Барви надії" в Оболонському районі.

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Програма має довгостроковий термін дії для реалізації заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК  
(ініціалініціал, прізвище)

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



(підпис)

Олена САВЧЕНКО  
(ініціалініціал, прізвище)