

**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. 4413241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

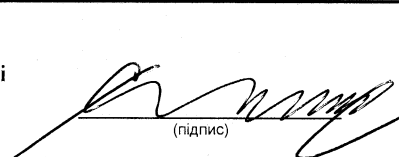
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	237,50		
	Загальний результат оцінки програми:	237,50		

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕДИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач 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 Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4413241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(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	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 напрями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 939 500,00		2 939 500,00	2 895 783,41	30 932,58	2 926 715,99	-43 716,59	30 932,58	30 932,58			-12 784,01	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	93 100,00		93 100,00	53 722,90		53 722,90	-39 377,10					-39 377,10	
	Усього	3 032 600,00		3 032 600,00	2 949 506,31	30 932,58	2 980 438,89	-83 093,69	30 932,58	30 932,58			-52 161,11	

ГРИВЕНЬ

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми	
Напрям 1: КЕКВ 2120 за рахунок нарахувань 8,41% (працюючі інваліди), КЕКВ 2210, 2240 - Економія бюджетних коштів за рахунок працівників-інвалідів (нарахування на заробітну плату) - Кількість осіб, яким надано соціальні послуги зменшилась у зв'язку з карантинним та звільненням кваліфікованого педагога.	
Напрям 2: Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Міська цільова програма "Гурбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки	3 032 600,00		3 032 600,00	2 949 506,31	30 932,58	2 980 438,89	-83 093,69	30 932,58	-52 161,11			
	Усього	3 032 600,00		3 032 600,00	2 949 506,31	30 932,58	2 980 438,89	-83 093,69	30 932,58	-52 161,11			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	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	
1 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.													
затрат													
1	кількість установ, од.	ОД	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	кількість штатних працівників	ОД	Звітність установ	22,50	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	22,50	
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
продукту													
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 198	1 198	1 198	880	880	880	880	880	880	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Кількість осіб, яким надано соціальні послуги зменшилась у зв'язку з карантинним та звільненням кваліфікованого педагога.													
2	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	336	336	336	421	421	421	421	421	85	
3	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	862	862	862	459	459	459	459	459	-403	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Кількість осіб, яким надано соціальні послуги зменшилась у зв'язку з карантинним та звільненням кваліфікованого педагога.													
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	12 358	12 358	12 358	18 718	18 718	18 718	18 718	18 718	6 360	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Збільшення користувацьких курсами та за рахунок групових занять та заходів													
ефективності													
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	122 088,9	122 088,9	122 088,9	3 290,66	3 290,66	3 290,66	3 290,66	3 290,66	-118 798,24	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Середньорічні витрати пояснюються економією видатків, яка виникла в результаті дії карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19													
2 Забезпечення збереження енергоресурсів													
затрат													
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	ГРН.	Звітність установ	93 100	93 100	93 100	53 722,9	53 722,9	53 722,9	53 722,9	53 722,9	-39 377,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги													
2	на оплату теплостачання	ГРН.	Звітність установ	55 600	55 600	55 600	30 954,26	30 954,26	30 954,26	30 954,26	30 954,26	-24 645,74	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги													

3	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 500	703,38	703,38	-796,62	-796,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)								
4	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	36 000	22 065,26	22 065,26	-13 934,74	-13 934,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)								
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	278	278	278		
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	278	278	278		
продукту								
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ					
2	теплостачання	Тис.Гкал	Звітність установ	0,028	0,018	0,018	-0,01	-0,01
Відповідно до наданих актів виконаних робіт								
3	водопостачання	Тис.К	Звітність установ	0,068	0,03	0,03	-0,038	-0,038
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)								
4	електроенергії	Тис.кВт.год	Звітність установ	12,97	10,476	10,476	-2,494	-2,494
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками згідно фактично отриманих та сплачених актів виконаних робіт								
ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	ОД	Розрахунок					
2	теплостачання	1 кв.м опал.п. площі	Розрахунок	0,101	0,065	0,065	-0,036	-0,036
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками згідно фактично отриманих та сплачених актів виконаних робіт								
3	водопостачання	кубом на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,245	0,108	0,108	-0,137	-0,137
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками згідно фактично отриманих та сплачених актів виконаних робіт								
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	46,655	37,683	37,683	-8,972	-8,972
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками згідно фактично отриманих та сплачених актів виконаних робіт								
ЯКОСТІ								
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	В/ДС.	Розрахунок					
2	теплостачання	В/ДС.	Розрахунок	10	36	36	26	26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками згідно фактично отриманих та сплачених актів виконаних робіт								
3	водопостачання	В/ДС.	Розрахунок	5	56	56	51	51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками згідно фактично отриманих та сплачених актів виконаних робіт								

4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	5	19	19	14	14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відновлено до наданих актів виконаних робіт								
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від	ГРН.	Розрахунок	7 396	20 866	20 866	13 470	13 470
5	проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги								

Аналіз стану виконання результативних показників

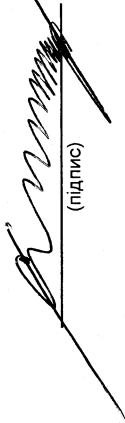
Фінансування КПКВК 4412241 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" проводиться з місцевого бюджету Оболонського району м. Києва. Кошторисом по загальному фонду місцевого бюджету за 2020 р. на утримання установи затверджено: по КПКВК -4413241 - 3 032 600,00 грн. Касове та фактичне виконання із загального фонду за 2020р. – 2 949 506,31 грн., відхилення - 83 093,69грн, що становить 97,2% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. (КЕКВ 2120, за рахунок нарахувань 8,41% (працюючі інваліди) , КЕКВ 2272, 2273 - економія (відшкодування згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги). Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року пояснюється економією видатків яка виникла в результаті дії карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19□

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року пояснюється економією видатків яка виникла в результаті дії карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19□

* 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

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. 4413241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ 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) в т. ч.	3 032,600		3 032,600	2 949,506	30,933	2 980,439	-83,094	30,933	-52,161
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 032,600		3 032,600	2 949,506	30,933	2 980,439	-83,094	30,933	-52,161
1.1.1.	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення (працюючі інваліди), КЕКВ 2210, 2240 - Економія бюджетних коштів за рахунок працівників-інвалідів (нарахування на заробітну плату). Кількість осіб, яким надано соціальні послуги зменшилась у зв'язку з карантинном та звільненням кваліфікованого педагога.	2 939,500		2 939,500	2 895,783	30,933	2 926,716	-43,717	30,933	-12,784
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	93,100		93,100	53,723		53,723	-39,377		-39,377

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.			X
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
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":

(тис. грн.)

№ 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 іншим вразливим категоріям населення.									
затрат										
1	кількість установ, од., ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	кількість штатних працівників, ОД	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	22,50		22,50	22,50		22,50			
4	кількість місць, од., од.	47,00		47,00	47,00		47,00			
продукту										
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них: ОСІБ	1 198,00		1 198,00	880,00		880,00	-318,00		-318,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість осіб, яким надано соціальні послуги зменшилась у зв'язку з карантинном та звільненням кваліфікованого педагога.										
2	чоловіків (хлопців), осіб, ОСІБ	336,00		336,00	421,00		421,00	85,00		85,00
3	жінок (дівчат), осіб, ОСІБ	862,00		862,00	459,00		459,00	-403,00		-403,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість осіб, яким надано соціальні послуги зменшилась у зв'язку з карантинном та звільненням кваліфікованого педагога.										
4	кількість відвідувань, од., од.	12 358,00		12 358,00	18 718,00		18 718,00	6 360,00		6 360,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення користувачів курсами та за рахунок групових занять та заходів										
ефективності										
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн.	122 088,90		122 088,90	3 290,66		3 290,66	-118 798,24		-118 798,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Середньорічні витрати пояснюються економією видатків, яка виникла в результаті дії карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19										
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат										
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	93 100,00		93 100,00	53 722,90		53 722,90	-39 377,10		-39 377,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)										
2	на оплату теплопостачання, ГРН.	55 600,00		55 600,00	30 954,26		30 954,26	-24 645,74		-24 645,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)										
3	на оплату водопостачання, ГРН.	1 500,00		1 500,00	703,38		703,38	-796,62		-796,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)										
4	на оплату електроенергії, ГРН.	36 000,00		36 000,00	22 065,26		22 065,26	-13 934,74		-13 934,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)										
5	загальна площа приміщень, кв. м.	278,00		278,00	278,00		278,00			
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	278,00		278,00	278,00		278,00			

продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,03	0,03	0,02	0,02	-0,01			-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,07	0,07	0,03	0,03	-0,04			-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	електроенергії, тис.кВт.год	12,97	12,97	10,48	10,48	-2,49			-2,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ОД								
2	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,10	0,10	0,07	0,07	-0,04			-0,04
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	0,25	0,25	0,11	0,11	-0,14			-0,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	46,66	46,66	37,68	37,68	-8,97			-8,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.								
2	теплопостачання, ВІДС.	10,00	10,00	36,00	36,00	26,00			26,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	водопостачання, ВІДС.	5,00	5,00	56,00	56,00	51,00			51,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	електроенергії, ВІДС.	5,00	5,00	29,00	29,00	24,00			24,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
5	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., ГРН.	7 396,00	7 396,00	20 866,00	20 866,00	13 470,00			13 470,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)									

1 Значаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (в відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Видатки (надані кредити)		2 704,478		2 704,478	2 949,506	30,933	2 980,439	9,060		10,204
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, ГРН.	75 173,73		75 173,73	53 722,90		53 722,90	-28,5		-28,5
	загальна площа приміщень, КВ. М.	278,00		278,00	278,00		278,00			
	на оплату водопостачання, ГРН.	915,25		915,25	703,38		703,38	-23,1		-23,1
	на оплату електроенергії, ГРН.	31 058,48		31 058,48	22 065,26		22 065,26	-29,0		-29,0
	на оплату теплопостачання, ГРН.	43 200,00		43 200,00	30 954,26		30 954,26	-28,3		-28,3
	опалювальна площа приміщень, КВ. М.	278,00		278,00	278,00		278,00			
2 Показники продукту										
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД.									
	водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,04		0,04	0,03		0,03	-16,7		-16,7
	електроенергії, тис.кВт.год	11,72		11,72	10,48		10,48	-10,6		-10,6
	теплопостачання, тис.Г.кал	0,02		0,02	0,02		0,02	-21,7		-21,7
3 Показники ефективності										
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,13		0,13	0,11		0,11	-16,3		-16,3
	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,08		0,08	0,07		0,07	-21,7		-21,7
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	42,14		42,14	37,68		37,68	-10,6		-10,6
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі, ОД.									
4 Показники якості										
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.									
	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес., ГРН.	7 500,00		7 500,00	20 866,00		20 866,00	178,2		178,2
	водопостачання, ВІДС.				56,00		56,00			
	електроенергії, ВІДС.				19,00		19,00			
	теплопостачання, ВІДС.	15,00		15,00	36,00		36,00	140,0		140,0
	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	2 629,304		2 629,304	2 895,783	30,933	2 926,716	10,130		11,310
1 Показники затрат										
	кількість установ, од., ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість штатних працівників, ОД.	22,50		22,50	22,50		22,50			
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од., ОД.	22,50		22,50	22,50		22,50			
	кількість місць, од., од.	47,00		47,00	47,00		47,00			
2 Показники продукту										
	кількість користувачів послуг, осіб, з них., ОСІБ	1 687,00		1 687,00	880,00		880,00	-47,8		-47,8
	кількість відвідувань, од., од.	12 358,00		12 358,00	18 718,00		18 718,00	51,5		51,5
	чоловіків (хлопців), осіб, ОСІБ	935,00		935,00	421,00		421,00	-55,0		-55,0
	жінок (дівчат), осіб, ОСІБ	752,00		752,00	459,00		459,00	-39,0		-39,0
3 Показники ефективності										
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг, грн.	29 866,13		29 866,13	3 290,66		3 290,66	-89,0		-89,0
	Забезпечення збереження	75,174		75,174	53,723		53,723	-28,540		-28,540

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				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
<p>Касове та фактичне виконання із загального фонду за 2020р. – 2 949 506,31 грн., відхилення - 83 093,69грн, що становить 97,2% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. (КЕКВ 2120, за рахунок нарахувань 8,41% (працюючі інваліди) , КЕКВ 2272, 2273 - економія (відшкодування згідно фактично отриманих та сплачених актів за складні комунальні послуги). Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року пояснюється економією витратів яка виникла в результаті дії карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 □□;</p>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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

Програма має високу ефективність;

корисності бюджетної програм

Забезпечено надання соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з наданням соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, які опинилися в складних життєвих обставинах, програма має довгостроковий термін дії ;

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕСІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)