

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2017 року**

1. 9400000 _____ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 _____ Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9410190 _____ 0111 _____ Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією
(КПКВК МБ) (КПКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність 3	Середня ефективність 4	Низька ефективність 5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	225,63		124,63
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергетресурсів		206,85	
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів			185,70
Загальний результат оцінки програми:		185,70		185,70

1. Занеачається всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання пасторту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які це досягнуто 3
1	2	В зв'язку з проведенням капітальних ремонтів було спожито більше води (в натуральних показниках) ніж затверджено лімітами на рік, перевиконання лімітів по тепловій енергії пояснюється зниженням температури у грудні 2016 року в порівнянні з січнем 2015 року

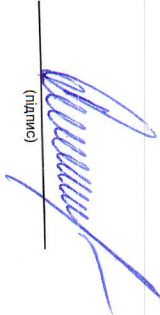
2. Занеачаються всі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульчак
(ініціали та прізвище)

**Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації**


(підпис)

І.В. Лашчак
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9410190 (КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми	загальний фонд	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
загальний фонд	разом	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8
52 625,100	8 763,300	61 388,400	52 073,271	8 710,574	60 783,845	-551,829	-52,726
(тис.грн)							

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	9410190	0111	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	50 269,100		50 269,100	50 193,389		50 193,389	-75,711			-75,711
2	9410190	0111	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 356,000		2 356,000	1 879,882		1 879,882	-476,118			-476,118
3	9410190	0111	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довготривалого користування (придбання основних засобів)		8 763,300	8 763,300		8 710,574	8 710,574				-52,726
Разом				52 625,100	8 763,300	61 388,400	52 073,271	8 710,574	60 783,845	-551,829	-52,726	-604,555	

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

Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
			(тис.грн)

4	9410190	Електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	652,600	592,077	-60,523
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія							
5	9410190	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	10321,760	10321,760	
6	9410190	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	10321,760	10321,760	
продукту							
1	9410190	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.	Звітність установ	0,992	1,011	0,019
2	9410190	Теплопостачання	Гкал.	Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зниження температури у ардуні 2016 року в порівнянні з ардунем 2015 року							
			тис. куб. м	Звітність установ	3,510	3,683	0,173
3	9410190	Водопостачання	м.	Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виконання робіт з капітального ремонту							
			тис. кВт	Звітність установ	329,141	312,199	-16,942
4	9410190	Електроенергії	год.	Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія							
ефективності							
1	9410190	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	0,096	0,098	0,002
			Гкал на 1 м кв. опал	Розрахунок			
2	9410190	Теплопостачання	пл.	Розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зниження температури у ардуні 2016 року в порівнянні з ардунем 2015 року							
			куб м на 1 м кв. заг	Розрахунок	0,341	0,357	0,016
3	9410190	Водопостачання	пл.	Розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виконання робіт з капітального ремонту							
			кВт год на 1 м кв. заг	Розрахунок	31,888	30,247	-1,641
4	9410190	Електроенергії	пл.	Розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія							
якості							

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		1 січня звітного періоду			звітний період			звітний період			звітний період		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцяк
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Ляхманюк
(ініціали та прізвище)