

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
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. 9411010 (КПКВК МБ) 070101 (КТКВК)(1) +Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами  
(найменування бюджетної програми)

4. Кількість нарахованих балів

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1:	X	X	X
1.1	Завдання 1: 1010 01+Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та	217,58		
1.2	Завдання 2: 1010 02+Забезпечення збереження енергоресурсів	235,60		
1.3	Завдання 3: 1010 03+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	220,53		
1.4	Завдання 4: 1010 05. Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	215,44		
1.5	Завдання 5: 1010 03. Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу...)		206,00	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>219,03</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>219,03</b>		


1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Глибший 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		

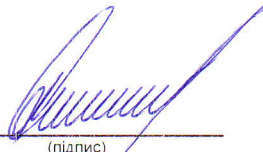
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Л. Цибульшак  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

І.В. Лахманюк  
(ініціали та прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 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. 9411010 \_\_\_\_\_ 070101 \_\_\_\_\_ +Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами  
(КПКВК МБ) \_\_\_\_\_ (КПКВК(1)) \_\_\_\_\_ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: \_\_\_\_\_ (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
211 979,200	52 585,200	197 147,743	47 690,277	244 838,020	-14 831,457	-4 894,923	-19 726,380
разом		разом		разом		разом	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: \_\_\_\_\_ (тис.грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	070101	9411010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	165 432,700	28 535,800	193 968,500	162 948,881	28 021,096	190 969,976	-2 483 819	-514,704	-2 998,524
2	070101	9411010	Забезпечення збереження енергоресурсів	46 546,500	4 578,000	51 124,500	34 198,862	2 341,937	36 540,800	-12 347,638	-2 236,063	-14 583,700
3	070101	9411010	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 116,700	6 116,700		5 407,316	5 407,316		-709,384	-709,384
4	070101	9411010	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 532,100	7 532,100		6 623,628	6 623,628		-908,472	-908,472
5	070101	9411010	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		5 822,600	5 822,600		5 296,300	5 296,300		-526,300	-526,300
Разом				211 979,200	52 585,200	264 564,400	197 147,743	47 690,277	244 838,020	-14 831,457	-4 894,923	-19 726,380

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

(тис.грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	211979,200	52585,200	197147,743	47690,277	-14831,457	-19726,380
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	211979,200	52585,200	197147,743	47690,277	-14831,457	-19726,380
Разом державні/регіональні цільові програми	211979,200	52585,200	197147,743	47690,277	-14831,457	-19726,380

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Державно інформативні	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд		
1	1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>							
<b>1 Показники затрат</b>							
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	57,000		57,000	
2	кількість груп	од	Звітність установ	506,000		505,000	-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Відхилення зумовлене закупиттям 1 ДНЗ на реконструкцію та відкриття додаткових інклюзивних та спеціальних груп в окремих дошкільних закладах							
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1149,030		1142,640	-6,390
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Неявність вакантних посад							
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	268,020		266,900	-1,120
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Неявність вакантних посад							
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	203,230		202,300	-0,930
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Неявність вакантних посад							
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1460,230		1457,650	-2,580
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Неявність вакантних посад							
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	3080,510		3069,490	-11,020
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Неявність вакантних посад							
<b>2 Показники продукту</b>							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	19560,000		19736,000	176,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Відхилення зумовлене мараційними процесами							
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	10712,000		10619,000	-93,000
<b>3 Показники ефективності</b>							
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	гривень	Розрахунок	18042,261		17983,801	-58,460
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
Економія бюджетних коштів							
2	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1392560,000		1266853,000	-125707,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками відхилення зумовлене підвищенням сезонної захворюваності дітей, зупинкою навчального процесу у зв'язку із введенням карантину та зменшення кількості дітей

**4 Показники якості**

1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	54,765	53,800	-0,965
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками зменшення кількості дітей дошкільного віку						
2	Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	98,275	98,600	0,325
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками збільшення кількості дітей категорії від 0 до 6 років, завдяки міграційним процесам						
3	кількість днів відвідування	од	Розрахунок	130,000	120,000	-10,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками відхилення зумовлене підвищенням сезонної захворюваності дітей, зупинкою навчального процесу у зв'язку із введенням карантину

**2 Забезпечення збереження енергоресурсів**

**1 Показники затрат**

1. обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
1	Послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	51124,500	36540,800	-14583,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія енергоресурсів						
2	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	41150,900	27812,617	-13338,283
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія тепла						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2228,900	1992,996	-235,904
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія води						
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	7663,800	6718,620	-945,180

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія електроенергії

**5 Природного газу**

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія природного газу						
6	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	4,600		-4,600
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	179961,200	179961,200	
8	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	128883,500	128883,500	

**2 Показники продукту**

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	21,402	19,583	-1,819

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія

**3 водопостачання**

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія						
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	3511,664	3159,422	-352,242

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія

**5 природного газу**

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія						
6	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	6,477	1,926	-4,551

**3 Показники ефективності**

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками економія						
1	в тому числі:		Розрахунок			

2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,166	0,152	-0,014
---	---------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

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

3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,204	1,080	-0,124
---	----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

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

4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	19,513	17,556	-1,957
---	----------------	----------------------------	------------	--------	--------	--------

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

5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,036	0,011	-0,025
---	-----------------	--------------------------	------------	-------	-------	--------

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

**4 Показники якості**

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	8,000	7,000
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	10,000	9,000
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	10,000	9,000
4	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000	70,000	69,000
5	- природного газу	%	Розрахунок	1,000	70,000	69,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	405,100	3636,370	3231,270

**3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**

<b>1 Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	6116,700	5407,316	-709,384

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

2	вдихнення зумовлене не використанням коштів, передбачених на придбання обладнання для пралень та пилних фронтанчиків в зв'язку з відсутністю учасників закупівлі	тис. грн.	Звітність установ	1676,000	1123,036	-552,964
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	----------

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

3	вдихнення зумовлене не використанням коштів, передбачених на придбання обладнання для пралень в зв'язку з відсутністю учасників закупівлі	тис. грн.	Звітність установ	689,700	730,271	40,571
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------	---------	---------	--------

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

4	вдихнення зумовлене не наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків)	тис. грн.	Звітність установ	1716,000	1874,050	158,050
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	---------

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

відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).						
5 Інші	тис. грн	Звітність установ	2035,000	1678,149		-356,851

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

відхилення зумовлене не використанням коштів, передбачених на придбання пилних фронтанчиків в зв'язку з відсутністю учасників закупівлі						
6 підручники, книги	тис. грн	Звітність установ		1,810		1,810

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

відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).

**2 Показники продукту**

1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	57,000	57,000		
2 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	345,000	428,000		83,000

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

відхилення пояснюється придбанням товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).						
3 оргтехніка	од.	Звітність установ	56,000	74,000		18,000

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

відхилення пояснюється придбанням товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).						
4 побутова техніка	од.	Звітність установ	92,000	70,000		-22,000

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

не придбано обладнання для пралень	од.	Звітність установ	25,000	129,000		104,000
------------------------------------	-----	-------------------	--------	---------	--	---------

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

відхилення пояснюється придбанням товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).						
6 Інші	од.	Звітність установ	172,000	150,000		-22,000

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

не придбано фільтруючі системи та пилні фронтанчики	од.	Звітність установ		5,000		5,000
-----------------------------------------------------	-----	-------------------	--	-------	--	-------

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

відхилення пояснюється придбанням товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).

**3 Показники ефективності**

1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн	Розрахунок	12,316	9,869		-2,447
2 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок	18,217	16,043		-2,174
3 середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок	68,640	14,528		-54,112
4 обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	11,831	11,188		-0,643
5 середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн	Розрахунок		0,362		0,362

**4 Показники якості**

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	111,760	111,760		
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	745,061	658,653		-86,408

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

відхилення зумовлене не використанням коштів, передбачених на придбання обладнання для пралень та пилних фронтанчиків в зв'язку з відсутністю учасників закупівлі

**4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**

<b>1 Показники затрат</b>		тис. грн.	Звітність установ			
1 інших об'єктів, з них:						
1 інших об'єктів, з них:		7532,100		6623,628		-908,472
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
2 - відновлення груп		тис. грн.	Звітність установ	1177,400		-27,200
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
3 - капітальний ремонт мереж та МІТТ		тис. грн.	Звітність установ	387,300		-0,072
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
4 - капітальний ремонт місць загального користування		тис. грн.	Звітність установ	399,900		-0,200
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Економія коштів		тис. грн.	Звітність установ	699,800		-16,500
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
5 - капітальний ремонт покровель (дахів)		тис. грн.	Звітність установ	1346,200		-0,072
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Економія коштів		тис. грн.	Звітність установ	1281,900		-0,43000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
6 - капітальний ремонт інших приміщень		тис. грн.	Звітність установ	2170,000		-580,300
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
7 - капітальний ремонт харчоблоку		тис. грн.	Звітність установ	659,900		443,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
8 Спортивних майданчиків		тис. грн.	Звітність установ	691,600		-3,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
9 - капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ	179961,200		127642,300
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Економія коштів		тис. грн.	Звітність установ	127642,300		30,000
<b>2 Показники продукту</b>						
1 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.	Звітність установ	32,000		-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
не проведені ремонтні роботи у ДНЗ №52 та ДТЗ №527		кв. м.	Звітність установ	2985,000		2838,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
не проведені ремонтні роботи у ДНЗ №52 та ДТЗ №527		кв. м.	Звітність установ	120,000		245,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
3 відновлення груп		кв. м.	Звітність установ	245,000		104,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
4 капітальний ремонт мереж та МІТТ		кв. м.	Звітність установ	104,000		945,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
5 капітальний ремонт місць загального користування		кв. м.	Звітність установ	834,000		484,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
6 капітальний ремонт покровель (дахів)		кв. м.	Звітність установ	569,000		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
7 капітальний ремонт інших приміщень		кв. м.	Звітність установ			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
8 капітальний ремонт харчоблоку		кв. м.	Звітність установ			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
9 капітальний ремонт майданчиків		кв. м.	Звітність установ	413,000		351,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						

роботи по капітальному ремонту харчоблоку ДНЗ №52 не були розпочаті у зв'язку з обмеженим терміном освоєння коштів (кошти на проведення робіт були виділені згідно рішення 08.12.2016 № 533/1537 "Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2015 р. № 61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016")

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

*не виконані роботи по облаштуванню спортивного майданчика ДНЗ №527 у зв'язку з несприятливими погодними умовами*

10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5,000	5,000	
----	-----------------------------------------------------------	-----	-------------------	-------	-------	--

**3 Показники ефективності**

1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	9,812	9,585	-0,227
---	---------------------------------------------------------------	-----------	------------	-------	-------	--------

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

*економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт*

2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог. м.	тис. грн.	Розрахунок	1,581	1,581	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,845	3,843	-0,002

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

*економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт*

4	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,741	0,723	-0,018
---	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------	-------	-------	--------

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

*економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт*

5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,614	1,537	-0,077
---	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------	-------	-------	--------

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

*економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт*

6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,814	3,285	-0,529
---	------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------	-------	-------	--------

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

*економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт*

7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ірових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,598	1,262	-0,336
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------	-------	-------	--------

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

*економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт*

8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	138,320	137,720	-0,600
---	---------------------------------------------------------------------------	-----------	------------	---------	---------	--------

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

*економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт*

<b>4 Показники якості</b>						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	4,375	4,250	-0,125

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

*не проведєнні роботи з капітального ремонту*

2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	95,070	-4,930
---	-----------------------------------------------	---	------------	---------	--------	--------

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

*не проведєнні роботи з капітального ремонту харчоблоку ДНЗ №52 та облаштування спортивного майданчика ДНЗ №527*

3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	205,500	189,060	-16,440

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

*відхилення пов'язані з закінченням виконання деяких ремонтних робіт в ардіні місяці*



**5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)**

**1 Показники затрат**

1 Приміщення, з них:	тис. грн.	Звітність установ	5822,600	5296,300	-526,300
----------------------	-----------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів	тис. грн.	Звітність установ	5822,600	5296,300	-526,300
2 - заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів

**2 Показники продукту**

1 кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1,000	1,000	
2 площі приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2599,000	2599,000	
3 - заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	2599,000	2599,000	

**3 Показники ефективності**

1 Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5822,600	5296,300	-526,300
------------------------------------------------------------------	-----------	------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів

2 Середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,240	2,038	-0,202
---------------------------------------------------------------	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів

3 - заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,240	2,038	-0,202
------------------	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія коштів

**4 Показники якості**

Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передре здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	29,000	26,100	-2,900
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відшлішення пояснюється закінченням виконання деяких ремонтних робіт в ардуні місяці

2 заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	132,453	119,208	-13,245
------------------------------	-----------	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відшлішення пояснюється закінченням виконання деяких ремонтних робіт в ардуні місяці

(тис. грн)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

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

- 1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.
- 3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюється тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.
- 4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Л. Цибульшак  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.В. Лахманюк  
(ініціали та прізвище)

94\_Оболонь

31.01.2017 17:25:15