

**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. 9411020 070201 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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: 1020 01 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними заклад		210,15	
1.2	Завдання 2: 1020 02 Забезпечення збереження енергоресурсів	231,73		
1.3	Завдання 3: 1020 04 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		204,17	
1.4	Завдання 4: 1020 05 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	217,22		
1.5	Завдання 5: 3 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу...)	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	217,65		
	Загальний результат оцінки програми:	217,65		


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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

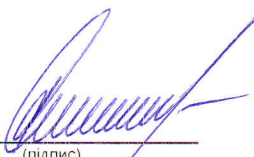
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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 (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9411020 (КПКВК МБ) 070201 (КПКВК(1)) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (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
358 469,100	25 447,500	383 916,600	35 041,446	379 917,314	-13 593,232
разом		разом		разом	
				-3 999,286	

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	070201	9411020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	313 745,200	2 020,900	315 766,100	306 634,277	6 615,792	313 250,068	-7 110,923	4 594,892	-2 516,032
2	070201	9411020	Забезпечення збереження енергоресурсів	44 723,900	1 053,100	45 777,000	38 241,591	830,018	39 071,609	-6 482,309	-223,082	-6 705,391
3	070201	9411020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		6 807,900	6 807,900		13 197,127	13 197,127		6 389,227	6 389,227
4	070201	9411020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		10 359,000	10 359,000		9 263,109	9 263,109		-1 095,891	-1 095,891
5	070201	9411020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		5 206,600	5 206,600		5 135,400	5 135,400		-71,200	-71,200
Разом				358 469,100	25 447,500	383 916,600	344 875,868	35 041,446	379 917,314	-13 593,232	9 593,946	-3 999,286

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис. грн)
- | Назва | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення |
|-------|--|---|------------|
| | | | |

державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Регіональні цільові програми - всього	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	358469,100	25447,500	383916,600	344875,868	35041,446	379917,314	-13593,232	9593,946	-3999,286
Разом державні/регіональні цільові програми	358469,100	25447,500	383916,600	344875,868	35041,446	379917,314	-13593,232	9593,946	-3999,286

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
			3	4			
1 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами							
1 Показники затрат							
1	кількість закладів	од	Звітність установ	39,000		39,000	
2	кількість класів	од	Звітність установ	980,000		983,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення кількості учнів							
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2518,110		2515,950	-2,160
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявність вакантних посад							
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	465,670		464,500	-1,170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявність вакантних посад							
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	235,750		234,050	-1,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявність вакантних посад							
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	913,800		911,650	-2,150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявність вакантних посад							
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	4133,330		4126,150	-7,180
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявність вакантних посад							
2 Показники продукту							
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	26218,000		26235,000	17,000
2	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ	332,000		333,000	1,000
3 Показники ефективності							
1	витрати на 1 учня (дитину)	гривень	Розрахунок	11893,262		11790,503	-102,759
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів, за рахунок благодійних внесків грантів та дарунків							
2	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	3982500,000		3373153,000	-609347,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення зумовлене підвищенням сезонної захворюваності дітей та зупинкою навчального процесу у зв'язку із введенням карантину

4 Показники якості

1	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	150,000	127,000	-23,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення зумовлене підвищенням сезонної захворюваності дітей та зупинкою навчального процесу у зв'язку із введенням карантину						
2	Відсоток успішності	%	Розрахунок	100,000	100,000	

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вьовго. з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	45777,000	39071,609	-6705,391
---	--	-----------	-------------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія енергоресурсів

2	теплогостачання	тис. грн.	Звітність установ	37849,700	31286,474	-6563,226
---	-----------------	-----------	-------------------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія тепла

3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1611,100	1509,935	-101,165
---	----------------	-----------	-------------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія води

4	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	6316,200	6275,200	-41,000
---	----------------	-----------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія електроенергії

5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	282210,840	282210,840	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	244487,000	244487,000	

2 Показники продукту

1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:

2	теплогостачання	тис. Гкал	Звітність установ	21,946	21,687	-0,259
---	-----------------	-----------	-------------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія

3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	154,995	144,678	-10,317
---	----------------	--------------	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія

4	електроенергії	тис. кВт год	Розрахунок	3282,719	2928,746	-353,973
---	----------------	--------------	------------	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
---	---	--	------------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 Показники ефективності

2	теплогостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,090	0,089	-0,001
---	-----------------	---------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
---	---	--	------------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2 Показники ефективності

2	теплогостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,090	0,089	-0,001
---	-----------------	---------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ЕКОНОМІЯ	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,549	0,513	-0,036	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
ЕКОНОМІЯ						
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл	Розрахунок	11,632	10,378	-1,254
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
ЕКОНОМІЯ						
4 Показники якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	- теплогостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	
3	- водогостачання	%	Розрахунок	1,000	7,000	6,000
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	11,000	10,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього						
5		тис. грн.	Розрахунок	403,300	1226,204	822,904
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	Звітність установ	6807,900	13197,127	6389,227
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відшкодування повністю наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),						
2	Оргтехніка	тис. грн	Звітність установ	2954,100	3046,615	92,515
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відшкодування повністю наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),						
3	побутова техніка.	тис. грн	Звітність установ	306,900	342,950	36,050
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відшкодування повністю наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),						
4	Меблі	тис. грн	Звітність установ	1440,000	1980,904	540,904
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відшкодування повністю наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),						
5	інші	тис. грн	Звітність установ	2106,900	3808,549	1701,649
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відшкодування повністю наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),						
6	Підручники, книги	тис. грн	Звітність установ		3737,112	3737,112
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відшкодування повністю наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),						
7	спортивне обладнання	тис. грн	Звітність установ		280,997	280,997
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відшкодування повністю наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),						

2 Показники продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено					
1 оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	39,000	39,000	
кількість придбаного обладнання і предметів					
2 довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	461,000	1 12284,000	1 11823,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
відшлення пояснюється придбанням товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).	од	Звітність установ	206,000	246,000	40,000
3 орґтехніка	од	Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
відшлення пояснюється придбаннями товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).	од	Звітність установ	18,000	30,000	12,000
4 побутова техніка	од	Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
відшлення пояснюється придбаннями товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).	од	Звітність установ	90,000	138,000	48,000
5 меблі	од	Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
відшлення пояснюється придбаннями товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).	од	Звітність установ	147,000	103,000	-44,000
6 інші	од	Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
не відбулося придбання питних фонтанчиків яке пояснюється відсутністю учасників закупівлі, яка була оголошена 01.12.2016 року (кошти надійшли у другій декаді листопада)	од	Звітність установ		1 11764,000	1 11764,000
7 підручники, книги	од	Звітність установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
відшлення пояснюється придбаннями товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).	од	Звітність установ	3,000		3,000
8 спортивне обладнання	од	Звітність установ			
3 Показники ефективності					
1 середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	тис. грн	Розрахунок	14,340	12,384	-1,956
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
відшлення пояснюється придбаннями орґтехніки за рахунок власних надходжень, а саме за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків.					
2 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн	Розрахунок	17,050	11,432	-5,618
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
відшлення пояснюється придбаннями побутової техніки за рахунок власних надходжень, а саме за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків.					
3 середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок	16,000	14,354	-1,646
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
відшлення пояснюється придбаннями меблів за рахунок власних надходжень, а саме за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків.					
4 середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	14,333	36,976	22,643
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
відшлення пояснюється придбаннями іншого обладнання за рахунок власних надходжень, а саме за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків.					
5 середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн	Розрахунок		93,666	93,666
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
відшлення пояснюється придбаннями спортивного обладнання за рахунок власних надходжень, а саме за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків.					
6 середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн	Розрахунок		0,033	0,033

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється придбанням підручників за рахунок власних надходжень, а саме за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків.

4 Показники якості

динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення			
1 матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2 минулим роком	%	Розрахунок	179,653
3			347,257
4			167,604

4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

1 Показники затрат			
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	10359,000
			9263,109
			-1095,891

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів та непроведення капітального ремонту інженерних мереж ЗНЗ №9 по причин обмеженого терміну 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")

2 - капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	1600,000	1550,109	-49,891
--	-----------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів					
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	400,000	381,700	-18,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4 - капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	370,000	359,500	-10,500
---------------------------------------	-----------	-------------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів					
5 - капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	4829,700	4569,300	-260,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів					
6 - капітальний ремонт харчоблоку	тис. грн.	Звітність установ	500,000	490,500	-9,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів					
7 - капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	243,600	243,600	
8 - капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	2415,700	1668,400	-747,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів та непроведення капітального ремонту інженерних мереж ЗНЗ №9 по причин обмеженого терміну 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")

9 загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	282210,840	282210,840	
10 площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	222100,237	222100,237	

2 Показники продукту

1 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	30,000	30,000	
2 кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	3689,000	3689,000	
4 капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	843,000	843,000	

5	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м	Звітність установ	800,000	800,000	
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	1888,000	1888,000	
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м	Звітність установ	95,000	95,000	
8	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м	Звітність установ	63,000	63,000	
9	капітальний ремонт мереж та МІТТ	пог. м.	Звітність установ	1000,000	772,000	-228,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками непроведення капітального ремонту інженерних мереж ЗНЗ №9

3 Показники ефективності

	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,500	0,477	-0,023
1	середні витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	2,558	2,420	-0,138
2	середні витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	2,416	2,161	-0,255

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів, непроведення капітального ремонту інженерних мереж ЗНЗ №9

4	місце загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3,867	3,867	
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	370,000	359,500	-10,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів

6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,898	1,839	-0,059
---	---	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів

7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	5,263	5,163	-0,100
---	--	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів

4 Показники якості

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	2,590	2,590	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	95,130	-4,870

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

непроведення капітального ремонту інженерних мереж ЗНЗ №9

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 призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	189,250	170,330	-18,920

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

проведення робіт в неповному обсязі, повне завершення робіт пізніше запланованого

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

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	5206,600	5135,400	-71,200
---	--	-----------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	2070,000	2008,700	-61,300
---	----------------	-----------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	3136,600	3126,700	-9,900
---	-----------------------------	-----------	-------------------	----------	----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2 Показники продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	2070,000	2070,000	
3	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	990,000	990,000	
4	- капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ	1080,000	1080,000	

3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	2603,300	2567,700	-35,600
---	--	-----------	------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>економія бюджетних коштів</i>						
2	з них: середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення,	тис. грн.	Розрахунок	2,515	2,481	-0,034

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>економія бюджетних коштів</i>						
3	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,091	2,029	-0,062

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	2,904	2,895	-0,009
---	-----------------------------	-----------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4 Показники якості

<i>динаміка споживання комунікаційних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)</i>						
1	енергозбереження	%	Розрахунок	37,000	33,300	-3,700

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>повне завершення робіт пізніше запланованого</i>						
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунікаційних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження						
2	заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	126,299	113,669	-12,630

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

повне завершення робіт пізніше запланованого

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

(тис. грн)

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

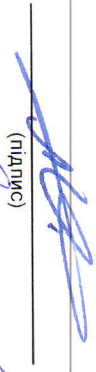
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

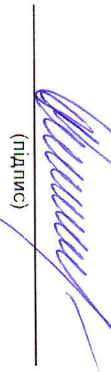
4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Дубльшак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лакманюк
(ініціали та прізвище)