

**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. 9411070 070304 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку  
(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: +Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) роз		206,40	
1.2	Завдання 2: +Забезпечення збереження енергоресурсів			132,93
1.3	Завдання 3: +Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.4	Завдання 4: 5. Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	225,00		
1.5	Завдання 5: 3. Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу...)		211,90	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>205,25</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>205,25</b>	


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
	Підпрограма 1: Завдання 2: +Забезпечення збереження енергоресурсів	За звітний період відбулась економія енергоресурсів у натуральних показниках, кошти за спожиті енергоносії відповідають виставленим рахункам постачальниками-надавачами послуг.

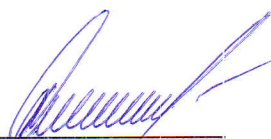
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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 \_\_\_\_\_  
(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. 9411070 \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) 070304 \_\_\_\_\_  
(КТКВК)(1) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку  
(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
21 676,070	1 041,800	21 349,661	1 247,063	22 596,724	-326,409
<b>разом</b>		<b>разом</b>		<b>разом</b>	
				205,263	-121,146

(тис.грн)

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

№ 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	070304	9411070	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	18 331,600		18 008,669	94,169	18 102,838	-322,931	94,169	-228,762
2	070304	9411070	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 344,470		3 340,991		3 340,991	-3,479		-3,479
3	070304	9411070	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		327,200		441,367	441,367		114,167	114,167
4	070304	9411070	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		194,600		194,600	194,600			
5	070304	9411070	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		520,000		516,928	516,928		-3,072	-3,072
<b>Разом</b>				<b>21 676,070</b>	<b>1 041,800</b>	<b>22 717,870</b>	<b>1 247,063</b>	<b>22 596,724</b>	<b>-326,409</b>	<b>205,263</b>	<b>-121,146</b>

(тис.грн)

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)

державної / регіональної цільової програми та підпрограми		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього		21676,070	1041,800	22717,870	21349,661	1247,063	22596,724	-326,409	205,263	-121,146
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		21676,070	1041,800	22717,870	21349,661	1247,063	22596,724	-326,409	205,263	-121,146
Разом державні/регіональні цільові програми		21676,070	1041,800	22717,870	21349,661	1247,063	22596,724	-326,409	205,263	-121,146

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення
				Виконано за звітний період	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</b>						
<b>1 Показники затрат</b>						
1	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000	2,000	1,000
2	кількість класів	од	Звітність установ	32,000	33,000	-0,070
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	62,420	62,350	-0,070
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
наявність вакантних посад						
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу						
4	штатних одиниць	од	Звітність установ	70,830	70,500	-0,330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
наявність вакантних посад						
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	20,500	20,250	-0,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
наявність вакантних посад						
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	71,250	70,750	-0,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
наявність вакантних посад						
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	225,000	223,850	-1,150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
наявність вакантних посад						
<b>2 Показники продукту</b>						
1	середньорічна кількість вихованців	осіб	Звітність установ	357,000	364,000	7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
зарахування дітей до інтернатів відбувається на підставі рішення Київської міської психолого-медико-педагогічної комісії і направленням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА пролягом всього навчального року, що унеможливило точне планування						
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	53550,000	41711,000	-11839,000
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	витрати на 1 вихованця	грн	Розрахунок	51349,020	49474,366	-1874,654
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

вдхшення пояснюється збільшенням кількості дітей

<b>4 Показники якості</b>	Од	Розрахунок	115,000	-35,000
---------------------------	----	------------	---------	---------

1 кількість днів відвідування

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
вдхшення зумовлене підвищенням сезонної захворюваності дітей та зупинкою навчального процесу у зв'язку із введенням карантину			109,300	0,460

2 динаміка кількості вихованців до попереднього року

	%	Розрахунок	108,840	
--	---	------------	---------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення кількості дітей

<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1 Показники затрат</b>	тис. грн.	Звітність установ	3344,470	-3,479

1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:

	тис. грн.	Звітність установ	2944,070	-0,001
--	-----------	-------------------	----------	--------

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

2 теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	64,900	-3,478
-----------------	-----------	-------------------	--------	--------

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

3 водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	61,422	
------------------	-----------	-------------------	--------	--

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

4 електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	335,500	
------------------	-----------	-------------------	---------	--

5 загальна площа приміщень

	кв.м	Звітність установ	10356,000	
--	------	-------------------	-----------	--

6 опалювальна площа приміщень

	кв.м	Звітність установ	7506,000	
--	------	-------------------	----------	--

<b>2 Показники продукту</b>	кв.м	Звітність установ		0,004
1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал.	Звітність установ	2,041	
2 теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,233	-0,502
3 водопостачання				

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

4 електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	186,148	-25,441
------------------	-----------------	-------------------	---------	---------

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

<b>3 Показники ефективності</b>				
1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Розрахунок		

2 теплостачання

	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,272	
--	-----------------	------------	-------	--

3 водопостачання

	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,602	-0,048
--	-------------------	------------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	17,975	-2,457
--	--------------------	------------	--------	--------

4 електроенергії

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ЕКОНОМІЯ

4 Показники якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		Розрахунок	
2	- теплостачання	%	1,000	Розрахунок	-1,000
3	- водопостачання	%	1,000	Розрахунок	0,000
4	- електроенергії	%	1,000	Розрахунок	-1,000
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	34,700		3,470
5		Розрахунок			-31,230

### 3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

1 Показники затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	194,600	Звітність установ	194,600
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	194,600	Звітність установ	194,600
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	10356,000	Звітність установ	10356,000
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	9679,000	Звітність установ	9679,000

### 2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	1,000	Звітність установ	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	600,000	Звітність установ	600,000
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м.	600,000	Звітність установ	600,000

### 3 Показники ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	0,324	Розрахунок	0,324
---	---	-----------	-------	------------	-------

### 4 Показники якості

1	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	8,680	Розрахунок	8,680
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	100,000	Розрахунок	100,000

### 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1 Показники затрат					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх вид)	тис. грн.	327,200	Звітність установ	441,367
2	організація	тис. грн.	116,400	Звітність установ	116,400

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

вдхиллення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),					
3	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	56,000	Звітність установ	59,202
					3,202

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

невикористання бюджетних коштів, передбачених на придбання комп'ютерної техніки пояснюється неможливістю проведення тендерних процедур у зв'язку з виділенням додаткових коштів у середині грудня звітного року					
---	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

4	інші	тис. грн.	Звітність установ	154,800	40,000	-114,800
---	------	-----------	-------------------	---------	--------	----------

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

Недокористання бюджетних коштів, передбачених на придбання пільних фонтанчиків пояснюється відсутністю учасників закупівлі, яка була оголошена 01.12.2016 року (кошти надійшли у другій декаді листопада)

5	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	342,165		342,165
---	-------------------	-----------	-------------------	---------	--	---------

**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

кількість установ (закладів), в яких проведено		Од.	Звітність установ	2,000		-1,000
1	оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Звітність установ	3,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність установ	17,000	2103,000	2086,000

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

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

3	організація	Од.	Звітність установ	9,000		-9,000
---	-------------	-----	-------------------	-------	--	--------

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

непридбання комп'ютерної техніки пояснюється неможливістю проведення тендерних процедур у зв'язку з виділенням додаткових коштів у середині грудня звітного року

4	побутова техніка	Од.	Звітність установ	3,000	4,000	1,000
---	------------------	-----	-------------------	-------	-------	-------

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

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

5	інші	Од.	Звітність установ	5,000	2,000	-3,000
---	------	-----	-------------------	-------	-------	--------

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

напридбання пільних фонтанчиків пояснюється відсутністю учасників закупівлі, яка була оголошена 01.12.2016 року (кошти надійшли у другій декаді листопада)

6	підручники, книги	Од.	Звітність установ	2097,000		2097,000
---	-------------------	-----	-------------------	----------	--	----------

**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).

## 3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	12,933		-12,933
---	---	-----------	------------	--------	--	---------

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

відхилення пояснюється не проведенням закупівель

2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	Розрахунок	18,667	14,800	-3,867
---	--	-----------	------------	--------	--------	--------

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

відхилення пояснюється закупівлею товарів, в тому числі на кошти, отримані як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).

3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	30,960	20,000	-10,960
---	---	-----------	------------	--------	--------	---------

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

відхилення пояснюється не придбанням пільних фонтанчиків

4	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,163		0,163
---	--	-----------	------------	-------	--	-------

**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).

## 4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000		100,000
---	---	---	------------	---------	--	---------

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	690,102	930,890	240,788
---	---	------------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилень повністю наявність коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).

<b>5 Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					-3,072
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	520,000	516,928	
1 - приміщення, з них:	тис. грн.	Звітність установ	520,000	516,928	-3,072

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт

<b>2 Показники продукту</b>					
1 площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	241,000	241,000	
2 - заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	241,000	241,000	
3 кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000	1,000	

<b>3 Показники ефективності</b>					-0,013
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,158	2,145	
1 з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,158	2,145	-0,013

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт

<b>2 - заміна вікон</b>					
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	520,000	516,928	-3,072

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт

<b>4 Показники якості</b>					-2,500
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	20,000	17,500	
1 (енергозбереження)	%	Розрахунок			-2,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками останні роботи були закінчені у грудні, що не дало бажаної економії

обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	10,261	8,978	-1,283
2 заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок			

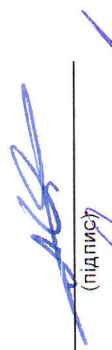
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками останні роботи були закінчені у грудні, що не дало бажаної економії

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

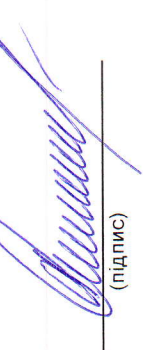
- 1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.
- 3 Аналіз стану виконання показників якості 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.П. Цибульщак  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

І.В. Лахманюк  
(ініціали та прізвище)