

**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. 9411090 070401 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми  
(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:			
1.1	Завдання 1: +Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	X	X	X
1.2	Завдання 2: +Забезпечення збереження енергоресурсів	226,65		
1.3	Завдання 3: 5. Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	245,37		
1.4	Завдання 4: +Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		199,63	
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>224,16</b>		
		<b>224,16</b>		

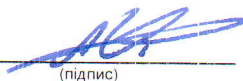
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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
1		

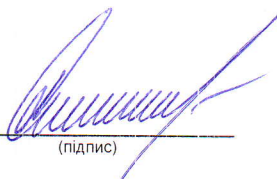
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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)





1 Забезпечити залучення та надання належних умов виходу дітей в умовах позашкільної освіти			
<b>1 Показники затрат</b>			
1	кількість закладів	од	Звітність установ
			6,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ
			183,440
			-2,110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
<i>наявність вакантних посад,</i>			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ
			83,500
			-1,550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
<i>наявність вакантних посад,</i>			
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ
			23,500
			-1,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
<i>наявність вакантних посад,</i>			
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ
			84,400
			-1,690
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
<i>наявність вакантних посад,</i>			
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ
			376,950
			-6,450
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
<i>наявність вакантних посад,</i>			
<b>2 Показники продукту</b>			
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звітність установ
			9182,000
			-41,000
<b>3 Показники ефективності</b>			
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	Розрахунок
			1911,533
			-19,826
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
<i>економія бюджетних коштів пов'язана зі зменшенням кількості дітей</i>			
<b>4 Показники якості</b>			
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок
			34,990
			-0,150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
<i>зменшення кількості дітей</i>			
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок
			96,180
			1,680
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1 Показники затрат</b>			
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ
			2852,800
			2153,465
			-697,335
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
<i>економія енергоресурсів</i>			
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ
			2517,100
			-614,229
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
<i>економія тепла</i>			
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ
			40,500
			-8,181
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
<i>економія води</i>			
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ
			220,275
			-74,925



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія електроенергії							
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	17351,450		17351,450	
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	13101,800		13101,800	
<b>2 Показники продукту</b>							
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,341		1,292	-0,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія							
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	3,870		3,018	-0,852
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія							
4	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	136,589		105,111	-31,478
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія							
<b>3 Показники ефективності</b>							
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
1	газ на 1 кв. опал. площ.	Гкал на 1 кв. опал. площ.	Розрахунок				
2	теплопостачання	кВт. год на 1 кв. опал. площ.	Розрахунок	0,102		0,099	-0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія							
3	водопостачання	куб м на 1 кв. заг. площ.	Розрахунок	0,223		0,174	-0,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія							
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. заг. площ.	Розрахунок	7,872		6,058	-1,814
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія							
<b>4 Показники якості</b>							
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:							
1	теплопостачання	%	Розрахунок				
2	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		4,000	3,000
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,000		22,000	21,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		23,000	22,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		тис. грн.	Розрахунок	22,900		145,752	122,852
<b>3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
<b>1 Показники затрат</b>							
обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		тис. грн.	Звітність установ	700,000		690,974	-9,026
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт							
2	капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	700,000		690,974	-9,026



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання робіт

3	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	17351,450	17351,450
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2675,000	2675,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	310,000	310,000
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	310,000	310,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	2,229	-0,029
	1 інших приміщень 1 кв. м. площі				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання робіт

<b>4 Показники якості</b>					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт	%	Розрахунок	11,580	11,580
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	12,600	3,500
					-9,100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання робіт

<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	120,000	223,079
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання робіт</b>					
2	інші	тис. грн.	Звітність установ	120,000	146,280
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання робіт</b>					
3	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		64,093
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання робіт</b>					
4	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		6,360
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання робіт</b>					
5	підручні, книги	тис. грн.	Звітність установ		6,346
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання робіт</b>					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання робіт

<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
економія енергоресурсів від капітального ремонту приміщень					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	120,000	223,079
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання робіт</b>					
2	інші	тис. грн.	Звітність установ	120,000	146,280
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання робіт</b>					
3	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		64,093
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання робіт</b>					
4	побутова техніка	тис. грн.	Звітність установ		6,360
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання робіт</b>					
5	підручні, книги	тис. грн.	Звітність установ		6,346
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання робіт</b>					



<b>2 Показники продукту</b>			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	6,000
1	од	Звітність установ	6,000
2	од	Звітність установ	188,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>			
відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).			
3	од.	Звітність установ	6,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>			
відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).			
4	од	Звітність установ	7,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>			
придбання за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).			
5	од	Звітність установ	1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>			
придбання за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).			
6	од	Звітність установ	162,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>			
придбання за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).			

<b>3 Показники ефективності</b>			
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000
1	тис.грн	Розрахунок	20,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>			
відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).			
2	тис.грн	Розрахунок	9,156
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>			
придбання за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).			
3	тис.грн	Розрахунок	6,360
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>			
придбання за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).			
4	тис. грн.	Розрахунок	0,039
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>			
придбання за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).			

<b>4 Показники якості</b>			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	300,000
1	%	Розрахунок	300,000
2	%	Розрахунок	386,910
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>			
відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).			

<b>5 Показники якості</b>			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	719,260
2	%	Розрахунок	719,260
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>			
відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).			

<b>6 Показники якості</b>			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	332,350
2	%	Розрахунок	332,350
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>			
відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 затвердженнями 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.

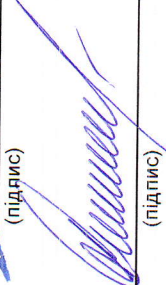
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульчак  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I.V. Ляхманюк  
(ініціали та прізвище)