

**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. 9411190 070804 Централізоване ведення бухгалтерського обліку  
(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: Централізоване ведення бухгалтерського обліку	X	X	X
1.1	Завдання 1: +Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ	224,40		
1.2	Завдання 2: +Забезпечення збереження енергоресурсів	224,30		
1.3	Завдання 3: +Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>224,57</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>224,57</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	3

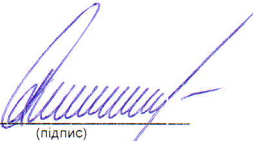
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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)





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	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</b>					
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>					
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1.000	1.000	
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	88.000	88.500	0,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	88.000	88.500	0,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
введення додаткових 3-х штатних одиниць у зв'язку із введенням показників з планування та виконання бюджету в програмному продукті у розрізі кожного закладу						
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	36.978	36.978	
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>					
1	кількість особових рахунків;	тис. грн.	Звітність установ	7265.000	7250.000	-15.000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється збільшенням навантаження на особу						
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	934.000	1139.000	205.000
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	109.000	109.000	
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	83.000	82.000	-1.000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється зменшенням особових рахунків						
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1.000	1.000	
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100.000	100.000	
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>					
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	749.000	627.781	-121.219
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія енергоресурсів						
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	559.500	512.107	-47.393
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія тепла						
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	12.500	12.147	-0,353
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія води						
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	177.000	103.527	-73.473



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія електроенергії		кв. м	Звітність установ	3864,000	3864,000	
5 загальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ	2664,000	2664,000	
6 опалювальна площа приміщень						
<b>2 Показники продукту</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ			0,015
1 теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	0,333	0,348	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
зниження зовнішньої температури у грудні 2016 року в порівнянні з груднем 2015 року		тис. куб. м	Звітність установ	1,249	1,208	-0,041
3 водопостачання						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4 електроенергії		тис. кВт. год.:	Звітність установ	90,992	50,800	-40,192
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 енергоносіїв		Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,125	0,131	0,006
2 теплостачання						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
зниження зовнішньої температури у грудні 2016 року в порівнянні з груднем 2015 року		куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,323	0,313	-0,010
3 водопостачання						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4 електроенергії		кВт год. на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	23,549	13,147	-10,402
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
економія						
<b>3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>4 Показники якості</b>						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок			-1,000
2 - теплостачання		%	Розрахунок	1,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
зниження зовнішньої температури у грудні 2016 року в порівнянні з груднем 2015 року		%	Розрахунок	1,000	3,000	2,000
3 - водопостачання		%	Розрахунок	1,000	44,000	43,000
4 - електроенергії						



обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	6,800	85,043	78,243
---	-----------	------------	-------	--------	--------

#### 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

##### 1 Показники затрат

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		51,824	51,824
--	-----------	-------------------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надання Департаментом освіти підручників для передачі (транзит) закладу міського підпорядкування "Київській дитячій Академії мистецтв" з метою поповнення бібліотечного фонду					
2 підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		51,824	51,824

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надання Департаментом освіти підручників для передачі (транзит) закладу міського підпорядкування "Київській дитячій Академії мистецтв" з метою поповнення бібліотечного фонду					
---	--	--	--	--	--

##### 2 Показники продукту

кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000
---	----	-------------------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надання Департаментом освіти підручників для передачі (транзит) закладу міського підпорядкування "Київській дитячій Академії мистецтв" з метою поповнення бібліотечного фонду					
2 довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1733,000	1733,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надання Департаментом освіти підручників для передачі (транзит) закладу міського підпорядкування "Київській дитячій Академії мистецтв" з метою поповнення бібліотечного фонду					
3 підручники, книги	од	Звітність установ		1733,000	1733,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надання Департаментом освіти підручників для передачі (транзит) закладу міського підпорядкування "Київській дитячій Академії мистецтв" з метою поповнення бібліотечного фонду					
<b>3 Показники ефективності</b>					
1 середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,030	0,030

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

надання Департаментом освіти підручників для передачі (транзит) закладу міського підпорядкування "Київській дитячій Академії мистецтв" з метою поповнення бібліотечного фонду					
---	--	--	--	--	--


(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

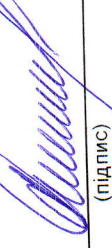
- 1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.
- 3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженнями 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)