

**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. 9413142 091105 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання
(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: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час			186,95
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			116,05
1.3	Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			125,00
1.4	Завдання 4: Проведення капітального ремонту	225,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			163,30
	Загальний результат оцінки програми:			163,30


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 1: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	В зв'язку з карантинном кількість дітей які займаються в клубах підлітків зменшилась
	Підпрограма 1: Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	Проведення капітального ремонту
	Підпрограма 1: Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Відсутність потреби у поточному році

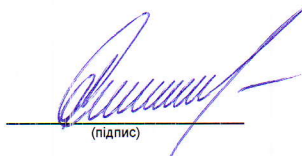
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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)

I.V. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2017 року

- 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9413142 (КПКВК МБ) 091105 (КФКВК)(1) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми)

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 458,400	2 340,200	6 798,600	3 706,708	2 750,203	6 456,911	-751,692	410,003		-341,689

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				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	12	13
9413142	091105		Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4 458,400	2 340,200	6 798,600	3 706,708	2 750,203	6 456,911	-751,692	410,003	-341,689
1	9413142	091105	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	3 206,200	1 524,800	4 731,000	3 182,907	1 960,413	5 143,320	-23,293	435,613	412,320
2	9413142	091105	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 252,200	12,500	1 264,700	523,800		523,800	-728,400	-12,500	-740,900
3	9413142	091105	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11,500	11,500						-11,500
4	9413142	091105	Проведення капітального ремонту		791,400	791,400		789,790	789,790		-1,610	-1,610
			Разом	4 458,400	2 340,200	6 798,600	3 706,708	2 750,203	6 456,911	-751,692	410,003	-341,689

(тис. грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
Регіональні цільові програми - всього	4458,400	2340,200	6798,600	3706,708	2750,204	6456,911	-751,692	410,004	-341,689
Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2016-2018 роки	4458,400	2340,200	6798,600	3706,708	2750,204	6456,911	-751,692	410,004	-341,689

Усього	4458,400	2340,200	6798,600	3706,708	2750,204	6456,911	-751,692	410,004	-341,689
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	----------

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час						
затрат							
1	9413150	кількість установ	од.	Звітність установ	16,000	16,000	
продукту							
1	9413150	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків,	осіб	Звітність установ	3350,000	2850,000	-500,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з карантинном							
ефективності							
1	9413150	витрати на одну дитину, що займається в клубі,	грн	Розрахунок	1412,238	1804,673	392,435
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок збільшення власних надходжень							
2	9413150	середні витрати на утримання одного клубу, грн.	грн	Розрахунок	295687,500	321457,525	25770,025
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок збільшення власних надходжень							
якості							
1	9413150	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	%	Розрахунок	105,000	100,000	-5,000
2	9413150	питома вага дітей, які займаються в клубах підлітків, у загальній кількості дітей,	%	Розрахунок	7,800	7,800	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	9413150	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1264,700	523,800	-740,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги							
2	9413150	обсяг видатків на оплату теплоспостачання	тис. грн.	Звітність установ	1114,200	394,835	-719,365
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги							
3	9413150	обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	30,500	24,366	-6,134
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги							
4	9413150	обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	120,000	104,599	-15,401
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги							
5	9413150	загальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4427,840	4442,140	14,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
в п/к "Посиднок" збільшелось орендована площа							
6	9413150	опалювальна площа приміщень,	кв.м.	Звітність установ	4427,840	4442,140	14,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
в п/к "Посиднок" збільшелось орендована площа							
продукту							
1	9413150	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			

2	9413150	теплостачання	Тис. Гкал.	Звітність установ	93	0,289	-0,204
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв'язку з фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги</i>							
3	9413150	водопостачання	Тис.куб. м	Звітність установ	2,388	2,470	0,082
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок проведення капітальних ремонтів</i>							
4	9413150	електроенергії	Тис кВт год	Звітність установ	41,741	49,167	7,426
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок проведення капітальних ремонтів</i>							
ефективності							
1	9413150	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Звітність установ	0,111	0,065	-0,046
2	9413150	теплостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,539	0,556	0,017
3	9413150	водопостачання	електроенергії	Розрахунок	9,427	11,068	1,641
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок проведення капітальних ремонтів</i>							
ЯКОСТІ							
1	9413150	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі;	Звітність установ	40,000			
2	9413150	теплостачання	%	Розрахунок	1,000	41,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв'язку з фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги</i>							
3	9413150	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Проведення капітальних ремонтів</i>							
4	9413150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	Тис. грн.	Розрахунок	8,400	350,600	342,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв'язку з фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги</i>							
затрат							
1	9413150	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Тис. грн.	Звітність установ	11,500		-11,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок відсутності потреби</i>							
2	9413150	інше обладнання	Тис. грн.	Звітність установ	11,500		-11,500

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

За рахунок відсутності потреби

код	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	-1,000
1 9413150		од.		1,000	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

код	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2,000	-2,000
2 9413150		од.		2,000	-2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

код	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ	2,000	-2,000
3 9413150		од.		2,000	-2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

код	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	5,750	-5,750
1 9413150		тис. грн.		5,750	-5,750

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

код	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	1,000	-1,000
1 9413150		тис. грн.		1,000	-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

код	обсяг видатків на ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	791,400	-1,610
1 9413150		тис. грн.		791,400	-1,610

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

код	обсяг видатків на ремонт об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	тис. грн.	Звітність установ	791,400	-1,610
2 9413150		тис. грн.		791,400	-1,610

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

код	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	4427,840	14,300
3 9413150		кв.м.		4427,840	14,300

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

код	площа приміщень, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1341,700	
4 9413150		кв.м.		1341,700	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

код	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	од.	Звітність установ	7,000	
1 9413150		од.		7,000	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

код	метраж об'єктів, що планується відремонтувати, кв.м.	кв.м.	Звітність установ	1341,700	
2 9413150		кв.м.		1341,700	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

код	середня вартість ремонту іншого об'єкту	грн.	Розрахунок	113,057	-0,230
1 9413150		грн.		113,057	-0,230

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

код	середня вартість ремонту 1 кв. м	грн.	Розрахунок	589,848	-1,200
2 9413150		грн.		589,848	-1,200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

код	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту, %	%	Розрахунок	100,000	
1 9413150		%		100,000	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

код	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	1,610	0,610
2 9413150		тис. грн.		1,610	0,610

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)