

**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. 9414060 110201 Бібліотеки
(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: Бібліотеки	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	235,10		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	236,47		
1.3	Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	225,00		
1.4	Завдання 4: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	230,39		
	Загальний результат оцінки програми:	230,39		

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		

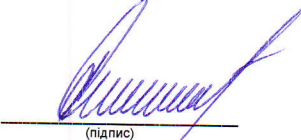
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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)

**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. 9414060 _____ (КПКВК МБ) _____
110201 _____
Бібліотеки
(КФКВК)(1) _____
(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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 654,400	1 453,000	11 107,400	9 365,114	1 447,687	10 812,801	-289,286	-5,313	-294,599

(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
9414060	110201	Бібліотеки		9 654,400	1 453,000	11 107,400	9 365,114	1 447,687	10 812,801	-289,286	-5,313	-294,599
1	9414060	110201	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	8 509,900	3,000	8 512,900	8 451,035		8 451,035	-58,865	-3,000	-61,865
2	9414060	110201	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 144,500		1 144,500	914,079		914,079	-230,421		-230,421
3	9414060	110201	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		450,000	450,000		447,687	447,687		-2,313	-2,313
4	9414060	110201	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 000,000	1 000,000		1 000,000	1 000,000			
Разом				9 654,400	1 453,000	11 107,400	9 365,114	1 447,687	10 812,801	-289,286	-5,313	-294,599

(тис.грн)

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: _____ (тис.грн)

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	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	9654,400	1453,000	11107,400	9365,114	1447,687	10812,801	-289,286	-5,313	-294,599	
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	9654,400	1453,000	11107,400	9365,114	1447,687	10812,801	-289,286	-5,313	-294,599	
Усього	9654,400	1453,000	11107,400	9365,114	1447,687	10812,801	-289,286	-5,313	-294,599	

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		Відхилення		
					4	5	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	8	
1	2	3			6	7			
1		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням							
затрат									
1	19414060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	8512,900	8451,000	-61,900		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія (благодійне поповнення літератури)</i>									
2	19414060	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	11,000	11,000			
3	19414060	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	114,500	111,000	-3,500		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок вакансій									
продукту									
1	19414060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,755	52,530	0,775		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшилось число читачів(учнів)									
2	19414060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	497,500	497,100	-0,400		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками списання було більше ніж поповнення									
3	19414060	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	1601,300	1704,000	102,700		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками балансова вартість списаної літератури була менша ніж балансова вартість поповнення									
4	19414060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	280,000	387,100	107,100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками поповнення примірників більше ніж планувалось									
5	19414060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7,000	10,100	3,100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками поповнення примірників більше ніж планувалось									

6	9414060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10,000	13,500	3,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками застарілої літератури було більше ніж планувалось							
7	9414060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	15,500	19,900	4,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками застарілої літератури було більше ніж планувалось							
8	9414060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1069500,000	1171486,000	101986,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками показник збільшився за рахунок збільшення читачів							
ефективності							
1	9414060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	9340,600	10553,928	1213,328
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками показник збільшився за рахунок збільшення читачів							
2	9414060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	164,486	160,879	-3,607
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками витрати зменшилисть за рахунок збільшення читачів							
3	9414060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	40,000	38,270	-1,730
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками витрати на придбання примірника менші ніж планувались							
якості							
1	9414060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99,400	99,320	-0,080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками застарілої літератури було більше ніж очікувалось							
2	9414060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	91,100	99,790	8,690
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшилось число читачів(учнів)							
2							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	9414060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1144,500	914,079	-230,421
2	9414060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1063,700	833,279	-230,421
3	9414060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,200	4,200	
4	9414060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	76,600	76,600	
5	9414060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4788,300	4788,300	
6	9414060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4788,300	4788,300	
продукту							
1	9414060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. тис.	Звітність установ	0,577	0,561	-0,016
2	9414060	теплостачання	тис. тис.	Звітність установ			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія		Тис. куб. м	Звітність установ	0,532	-0,071
3	9414060	водопостачання		0,603	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					
4	9414060	електроенергії	Тис. кВт. год.	48,215	41,037
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

Економія					
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
1	9414060		Розрахунок		
		Ткал на 1 м. кв. опал пл.		0,121	0,117
2	9414060	теплостачання	Розрахунок		-0,004

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					
		куб м на 1 м кв. заг пл.		0,126	0,111
3	9414060	водопостачання	Розрахунок		-0,015

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					
		кВт год на 1 м кв. заг пл		10,069	8,570
4	9414060	електроенергії	Розрахунок		-1,499

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					
якості					
1	9414060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9414060	- теплостачання	%	Розрахунок	2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					
3	9414060	- водопостачання	%	Розрахунок	12,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					
4	9414060	- електроенергії	%	Розрахунок	15,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Тис. грн.	Розрахунок	36,800
5	9414060			0,808	35,992

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	447,700	-2,300
1	9414060	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками після проведення тендерів ціна закупки зменшилась	тис. грн.	Звітність установ	228,400	-1,600
2	9414060	орґтехніка	тис. грн.	Звітність установ	220,000	219,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками після проведення тендерів ціна закупки зменшилась						
ПРОДУКТУ						
1	9414060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	11,000	11,000
2	9414060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	26,000	29,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшилось за рахунок меншої ціни закупки						
3	9414060	орґтехніка	од.	Звітність установ	15,000	18,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшилось за рахунок меншої ціни закупки						
4	9414060	інші	од.	Звітність установ	11,000	11,000
ефективності						
1	9414060	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	тис. грн.	Розрахунок	15,333	12,689
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками після проведення тендерів ціна закупки зменшилась						
2	9414060	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	20,000	19,936
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками після проведення тендерів ціна закупки зменшилась						
ЯКОСТІ						
1	9414060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	9414060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	122,220
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшилось за рахунок меншої ціни закупки						
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
затрат		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1000,000	
1	9414060	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	62,500	62,500
3	9414060	заміна системи опалення	тис. грн.	Звітність установ	250,000	250,000
4	9414060	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ	260,000	260,000

5	9414060	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ	110,000	110,000
6	9414060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	217,200	217,200
7	9414060	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	100,300	100,300
8	9414060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000	2,000
9	9414060	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1626,690	1626,690
10	9414060	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	33,300	33,300
11	9414060	заміни системи опалення	пог.м.	Звітність установ	18,200	18,200
12	9414060	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	15,330	15,330
13	9414060	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	960,000	960,000
14	9414060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	303,000	303,000
15	9414060	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	296,860	296,860
продукту						
1	9414060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	9414060	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1626,690	1626,690
3	9414060	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	33,300	33,300
4	9414060	заміни системи опалення	пог.м.	Звітність установ	18,200	18,200
5	9414060	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	15,330	15,330
6	9414060	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	960,000	960,000
7	9414060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	303,000	303,000
8	9414060	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	296,860	296,860
ефективності						
1	9414060	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,877	1,877
2	9414060	середні витрати на проведення заміни системи опалення 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	13,736	13,736
3	9414060	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	16,960	16,960
4	9414060	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	0,115	0,115
5	9414060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,717	0,717
6	9414060	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,338	0,338
ЯКОСТІ						
1	9414060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	9414060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000
3	9414060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	10,000	-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>есі, заплановані капітальні ремонти виконанні на 100%</i>						

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	Разом			
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 Зазначаються 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).

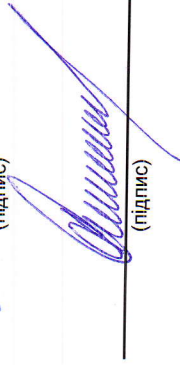
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульцук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)