

**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. 9414100 110205 Школи естетичного виховання дітей  
(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: Школи естетичного виховання дітей	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	221,92		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	235,70		
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		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>226,91</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>226,91</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

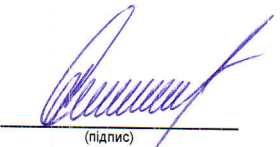
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональні цільові програми - всього	24882,850	4116,600	28999,450	24608,054	3464,618	28072,671	-274,796	-651,982	-926,779
Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	24882,850	4116,600	28999,450	24608,054	3464,618	28072,671	-274,796	-651,982	-926,779
Усього	24882,850	4116,600	28999,450	24608,054	3464,618	28072,671	-274,796	-651,982	-926,779

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:									
№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця 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	9	10

<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу</b>									
1	9414100	кількість установ - всього	од	Звітність установ	6,000	6,000			
2	9414100	Музичних шкіл	од.	Звітність установ	4,000	4,000			
3	9414100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000			
4	9414100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000			
5	9414100	середнє число окладів (ставка) - всього	од	Звітність установ	459,500	453,000			-6,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок вакансії									
6	9414100	- педперсоналу	од	Звітність установ	376,000	372,000			-4,000

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок вакансії</b>									
7	9414100	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	33,000	33,000			
8	9414100	кількість класів	од	Звітність установ	165,000	165,000			
9	9414100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	26709,650	25978,400			-731,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не було набрано заплановану кількість учнів групи самооскуплності									
10	9414100	у тому числі батьківська плата	тис. грн.	Звітність установ	2884,300	2301,900			-582,400

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не було набрано заплановану кількість учнів групи самооскуплності</b>									
1	9414100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Звітність установ	2081,000	2081,000			
2	9414100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	63,000	63,000			

<b>ефективності</b>									
1	9414100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	8,000	8,000			
2	9414100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривен	Розрахунок	12835,010	12483,610			-351,400

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не було набрано заплановану кількість учнів групи самооскуплності</b>									
3	9414100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривен	Розрахунок	1386,020	1106,150			-279,870

<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не було набрано заплановану кількість учнів групи самооскуплності</b>									
<b>ЯКОСТІ</b>									



1	9414100	Динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по до фактичного показника попереднього періоду	%	100,000	100,000	Розрахунок
2	9414100	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	11,800	8,860	Розрахунок
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
не було набрано заплановану кількість учнів групи самокупності						
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>						
1	9414100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	1057,500	954,962	Звітність установ
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
2	9414100	теплостачання	тис. грн.	898,700	789,534	Звітність установ
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
3	9414100	водопостачання	тис. грн.	14,000	13,050	Звітність установ
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
4	9414100	електроенергія	тис. грн.	144,800	152,378	Звітність установ
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
5	9414100	загальна площа приміщень	кв.м	6980,600	6980,600	Звітність установ
6	9414100	опалювальна площа приміщень	кв.м	6980,600	6980,600	Звітність установ
<b>продукту</b>						
1	9414100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	9414100	теплостачання	тис. Гкал.	0,557	0,481	Звітність установ
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
3	9414100	водопостачання	тис.куб.м	1,404	1,421	Звітність установ
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>проведення капітального ремонту</b>						
4	9414100	електроенергія	тис. кВт. год.;	79,690	66,548	Звітність установ
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
<b>ефективності</b>						
1	9414100	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал	0,080	0,069	Розрахунок
2	9414100	теплостачання	пл.			Розрахунок
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
-13,142						
-0,011						



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,201	0,204	0,003
3	9414100 водопостачання					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками проведення капітального ремонту						
4	9414100 електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл		11,416	9,533	-1,883
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія						
1	9414100 - теплостачання	%	Розрахунок	1,000	14,000	13,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія						
2	9414100 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
3	9414100 - електроенергії	%	Розрахунок	1,000	16,000	15,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія						
4	9414100 обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	1,448	125,000	123,552
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія						
3	9414100 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками На численні звернення управління культури до балансоутримувача КП "Київжитлоспектроексплуатація", орендодавця приміщення ДМШ №36 (вул.Г. Дніпра, 14-Г) не надав дозвіл на встановлення електрокогтла						
1	9414100 обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	200,000	133,900	-66,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	9414100 заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	42,200	42,200	
3	9414100 капітальний ремонт модульних індивідуальних тепловпунктів	тис. грн.	Звітність установ	66,000		-66,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками На численні звернення управління культури до балансоутримувача КП "Київжитлоспектроексплуатація", орендодавця приміщення ДМШ №36 (вул.Г. Дніпра, 14-Г) не надав дозвіл на встановлення електрокогтла						
4	9414100 капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	57,800	57,800	
5	9414100 капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	34,000	33,900	-0,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками після проведення тендерів вартість договору на кап.ремонт зменшилась						
6	9414100 площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	267,600	267,600	
7	9414100 кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000	1,000	-1,000



<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та даними результативними показниками</b>									
<b>На численні звернення управління культури до балансоутримувача КТ "Київжитлоспелексплуатація", орендодавець приміщення ДМШ №36 (вул.Г. Дніпра, 14-Г) не надав дозвіл на встановлення електрокотла</b>									
8	9414100	заміни вікон	М.кв.	Звітність установ	47,600	47,600			
9	9414100	капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	М.кв.	Звітність установ	1,000	1,000			47,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>На численні звернення управління культури до балансоутримувача КТ "Київжитлоспелексплуатація", орендодавець приміщення ДМШ №36 (вул.Г. Дніпра, 14-Г) не надав дозвіл на встановлення електрокотла</b>									
10	9414100	капітального ремонту покрівель (дахів)	М.кв.	Звітність установ	180,000	180,000			
11	9414100	капітального ремонту фасадів	М.кв.	Звітність установ	40,000	40,000			
1	9414100	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000			1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>На численні звернення управління культури до балансоутримувача КТ "Київжитлоспелексплуатація", орендодавець приміщення ДМШ №36 (вул.Г. Дніпра, 14-Г) не надав дозвіл на встановлення електрокотла</b>									
2	9414100	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	267,600	267,600			
3	9414100	заміни вікон	М.кв.	Звітність установ	47,600	47,600			
4	9414100	капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	од.	Звітність установ	1,000	1,000			47,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>На численні звернення управління культури до балансоутримувача КТ "Київжитлоспелексплуатація", орендодавець приміщення ДМШ №36 (вул.Г. Дніпра, 14-Г) не надав дозвіл на встановлення електрокотла</b>									
5	9414100	капітального ремонту покрівель (дахів)	М.кв.	Звітність установ	180,000	180,000			
6	9414100	капітального ремонту фасадів	М.кв.	Звітність установ	40,000	40,000			
<b>ефективності</b>									
1	9414100	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,887	0,887			
2	9414100	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	тис.грн	Розрахунок	66,000	66,000			-66,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>На численні звернення управління культури до балансоутримувача КТ "Київжитлоспелексплуатація", орендодавець приміщення ДМШ №36 (вул.Г. Дніпра, 14-Г) не надав дозвіл на встановлення електрокотла</b>									
3	9414100	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,321	0,321			
4	9414100	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,850	0,848			-0,002
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>після проведення тендерів еарлістль договору на кап.ремонт зменшилась</b>									
1	9414100	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000			50,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>На численні звернення управління культури до балансоутримувача КТ "Київжитлоспелексплуатація", орендодавець приміщення ДМШ №36 (вул.Г. Дніпра, 14-Г) не надав дозвіл на встановлення електрокотла</b>									
2	9414100	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000			



3	9414100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманий завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	5,000	66,100	61,100
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>В приміщенні ДМШ №36 не було проведено запланований обсяг робіт (встановлення електрокаблів) це і призвело до економії бюджетних коштів.</i>							
4		<b>Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>							
1	9414100	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	1032,300	1005,500	-26,800
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
2	9414100	після проведення тендерів обсяг видатків за договорами зменшився	тис. грн.	Звітність установ	169,700	165,800	-3,900
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
3	9414100	музичні інструменти	тис. грн.	Звітність установ	728,300	725,700	-2,600
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
4	9414100	інші	тис. грн.	Звітність установ	134,300	114,000	-20,300
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>продукту</b>							
1	9414100	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	6,000	6,000	
2	9414100	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	46,000	46,000	
3	9414100	орттехніка	од.	Звітність установ	16,000	16,000	
4	9414100	музичні інструменти	од.	Звітність установ	23,000	23,000	
5	9414100	інші	од.	Звітність установ	7,000	7,000	
<b>ефективності</b>							
1	9414100	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	10,606	10,363	-0,243
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
2	9414100	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	тис. грн.	Розрахунок	31,665	31,552	-0,113
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
3	9414100	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	19,186	16,286	-2,900
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	9414100	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9414100	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Усього:</b>														

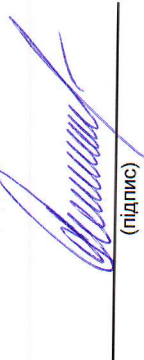
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



О.Л. Цибульшак  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



І.В. Лахманюк  
(ініціали та прізвище)