

**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. 9414200 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(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: Інші культурно-освітні заклади та заходи	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	225,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			125,87
1.3	Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		191,96	
	Загальний результат оцінки програми:		191,96	


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	Підпрограма 1: Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	Придбання нової оргтехніки

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

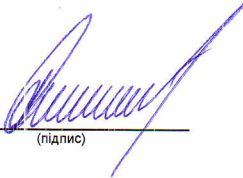


(підпис)

О.Л. Цибульшак

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк

(ініціали та прізвище)

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

1				
затрат				
1 9414200	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000
2 9414200	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	12,000
продукту				
1 9414200	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18,000
ефективності				
1 9414200	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	осіб	Розрахунок	1,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат				
1 9414200	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	29,600
				26,449
				-3,151

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія				
2 9414200	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	17,449
				-3,151

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія				
3 9414200	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,600
4 9414200	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	8,400
5 9414200	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	103,100
6 9414200	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	103,100

продукту

1 9414200	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2 9414200	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,014
3 9414200	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,039
				-0,002

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія				
4 9414200	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	4,370
				4,492
				0,122

придбання нової оргтехніки

ефективності				
1 9414200	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
	1 кап. на 1 м. кв.			
	опал.			
	пл.			
2 9414200	теплопостачання		Розрахунок	0,136

3	9414200	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,398	0,378	-0,020
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ЕКОНОМІЯ							
4	9414200	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	42,386	43,569	1,183
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ЯКОСТІ							
1	9414200	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	9414200	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ЕКОНОМІЯ							
3	9414200	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,100	0,500	0,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ЕКОНОМІЯ							
4	9414200	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	5,000	4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ЕКОНОМІЯ							
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	9414200	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	69,500	64,400	-5,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>після проведення тендерів ціна закупівлі зменшилась</i>							
2	9414200	ортехніка	тис. грн	Звітність установ	69,500	64,400	-5,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>після проведення тендерів ціна закупівлі зменшилась</i>							
продукту							
1	9414200	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	9414200	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	4,000	5,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>після проведення тендерів ціна закупівель зменшилась та збільшилась кількість</i>							
3	9414200	ортехніка	од	Звітність установ	4,000	5,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>після проведення тендерів ціна закупівель зменшилась та збільшилась кількість</i>							
ефективності							
1	9414200	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн	Розрахунок	17,375	12,880	-4,495
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>після проведення тендерів ціна закупівлі зменшилась</i>							
ЯКОСТІ							
1	9414200	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	9414200	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

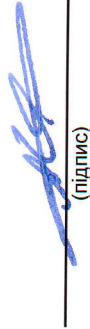
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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).

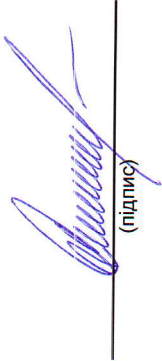
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульчак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)