

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4410160 0111 Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією
(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: Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	X	X	X
1.1	Завдання 1: Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.			0,0
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.			0,0
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,62		
	Загальний результат оцінки програми:	224,62		

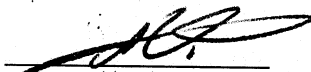
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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: Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.	
	Підпрограма 1: Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів.	
	Підпрограма 1: Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	

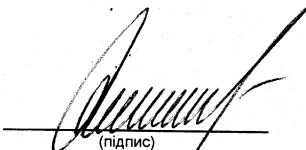
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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. Кікоть
(ініціали та прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року**

1. 4400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4410160 0111 (КПКВК МБ) Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
76 419,600	76 419,600	75 192,306	75 192,306	-1 227,294	-1 227,294
				7	8
				разом	разом
				9	9

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення		
				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
				76 419,600	76 419,600	75 192,306	75 192,306	-1 227,294	-1 227,294			
1	4410160	010117	Керівництво і управління Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією	73 375,900	73 375,900	73 107,866	73 107,866	-268,034	-268,034			
2	4410160	010117	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління. Забезпечення збереження енергоресурсів.	3 043,700	3 043,700	2 084,440	2 084,440	-959,260	-959,260	Економія		
3	4410160	010117	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (пошкодження основного капіталу)									
			Разом	76 419,600	76 419,600	75 192,306	75 192,306	-1 227,294	-1 227,294			

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

регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Усього												

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		
			Одніця виміру	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.							
14410160	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	342	347,000	372,000	25,000

продукту	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од	Звітність установ	318950,000	331700,000	12750,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Кількість звернень, листів заяв була більша ніж планувався</i>						
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Звітність установ	42,000	46,000	4,000
ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахунок	891,222	919,164	891,667
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Кількість звернень, листів заяв, скарг була більша ніж планувався</i>						
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	Розрахунок	0,124	0,124	0,003
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис. грн.	Розрахунок	202,130	220,229	-18,099
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	Тис. грн.	Звітність установ	3043,700	2084,440	-959,260
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>						
2	Теплопостачання	Тис. грн.	Звітність установ	2190,900	1349,029	-841,871
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>						
3	Водопостачання	Тис. грн.	Звітність установ	81,200	54,670	-26,530
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>						
4	Електроенергія	Тис. грн.	Звітність установ	771,600	680,741	-90,859
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>						
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8821,510	8898,300	76,790
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Збільшення площі</i>						
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	8821,510	8898,300	76,790
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Збільшення площі</i>						
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	Тис. Гкал.	Звітність установ	0,854	0,936	0,082
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Збільшення площі</i>						
3	Водопостачання	Тис.куб.м	Звітність установ	4,679	4,589	-0,090
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія</i>						
4	Електроенергія	Тис кВт год	Звітність установ	354,258	341,174	-13,084
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія</i>						
ефективності						
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
		т.кал на 1 м кв. опал пл.		0,097	0,105	0,008
2	Теплопостачання	пл.	Розрахунок			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення площі	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,530	0,516	-0,014
3 4410160	Водопостачання	Розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					
4 4410160	Електроенергія	Розрахунок	40,158	38,341	-1,817
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					
ЯКОСТІ					
1 4410160	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%			
2 4410160	Теплопостачання	%	10,000	10,000	
3 4410160	Водопостачання	%	5,000	5,000	
4 4410160	Електроенергія	%	5,000	5,000	
5 4410160	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	202,500	201,800	-0,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

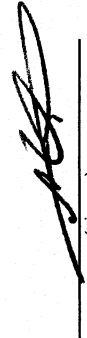
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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, затвержені 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



О.Л. Цибульщак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



І.В. Кікот
(ініціали та прізвище)