

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 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. 4411040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(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: Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами- інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами - інтернатами	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах		209,95	
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	225,00		
1.4	Завдання 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	228,35		
1.5	Завдання 5: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			100,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		202,66	
	Загальний результат оцінки програми:		202,66	

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 5: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Поповнення матеріально- технічної бази відбулось за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),

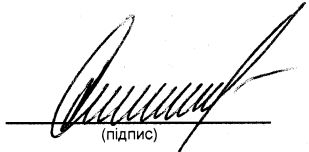
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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. Кікот
(ініціали та прізвище)

продукту		1	4411040	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	332,000	331,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зарахування дітей до інтернатів відбувається на підставі рішення Київської міської психолого-медико-педагогічної комісії / направленням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА протягом всього навчального року, що унеможливило точне планування									
		2	4411040	- дівчата	осіб	Звітність установ	82,000	82,000	
		3	4411040	- хлопці	осіб	Звітність установ	250,000	249,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зарахування дітей до інтернатів відбувається на підставі рішення Київської міської психолого-медико-педагогічної комісії / направленням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА протягом всього навчального року, що унеможливило точне планування									
ефективності									
		1	4411040	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	136520,480	133449,776	-3070,704
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
вдшлення пояснюється економією коштів									
		2	4411040	на 1 дівчину	грн	Розрахунок	136686,725	133209,830	-3476,895
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
вдшлення пояснюється економією коштів									
		3	4411040	на 1 хлопця	грн	Розрахунок	136465,960	133528,800	-2937,160
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
вдшлення пояснюється економією коштів									
		4	4411040	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	49800,000	41100,000	-8700,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
вдшлення пояснюється зменшенням кількості дітей та зменшенням днів відвідування у зв'язку з, підвищенням сезонної захворюваності дітей та зупинкою навчального процесу у зв'язку із введенням карантину									
		5	4411040	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок	8,000	8,000	
		6	4411040	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	4,000	4,000	
		7	4411040	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Розрахунок	46,170	46,309	0,139
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення кількості дітей									
якості									
		1	4411040	кількість днів відвідування	днів	Звітність установ	150,000	124,000	-26,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
вдшлення пояснюється підвищенням сезонної захворюваності дітей та зупинкою навчального процесу у зв'язку із введенням карантину									
		2	4411040	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	Розрахунок	106,752	106,430	-0,322
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
зменшення кількості дітей									
		3	4411040	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	64,000	64,000	
		4	4411040	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8,000	8,000	
		5	4411040	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
		1	4411040	з них на оплату:	тис. грн.				
		2	4411040	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	4632,600	4434,743	-197,857
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
		3	4411040	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3750,200	3554,122	-196,078
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									

4	4411040	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	241,400	241,400	-1,779
5	4411040	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	641,000	639,221	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>							
6	4411040	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	17407,250	17407,250	
7	4411040	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	15328,250	15328,250	
продукту							
1	4411040	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2,702	2,343	-0,359
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія</i>							
2	4411040	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	22,604	10,453	-12,151
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія</i>							
3	4411040	електроенергії	тисяч кВт. год ин	Звітність установ	446,292	265,145	-181,147
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія</i>							
ефективності							
1	4411040	теплостачання	Г кал на 1 м. кв.	Розрахунок	0,176	0,153	-0,023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія</i>							
2	4411040	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок	1,296	0,600	-0,696
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія</i>							
3	4411040	електроенергії	кВт. год на 1 м. кв.	Розрахунок	25,638	15,232	-10,406
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія</i>							
ЯКОСТІ							
1	4411040	рчна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	10,000	13,000	3,000
2	4411040	- теплостачання	%	Розрахунок	5,000	54,000	49,000
3	4411040	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000	40,000	35,000
4	4411040	- електроенергії	%	Розрахунок			
5	4411040	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	574,100	197,800	-376,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3							
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
1	4411040	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	755,600	755,561	-0,039
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія бюджетних коштів укладена умовами договорів та ціною на виконання робіт</i>							

2	4411040	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	755,600	755,561	-0,039
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт</i>							
ПРОДУКТУ							
1	4411040	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4411040	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	400,000	400,000	
3	4411040	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	400,000	400,000	
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	4411040	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	755,600	755,561	-0,039
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт</i>							
2	4411040	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,889	1,889	
3	4411040	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	1,889	1,889	
ЯКОСТІ							
1	4411040	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат							
1	4411040	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	612,200	598,726	-13,474
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт</i>							
2	4411040	- капітальний ремонт мереж та МІТП	тис. грн.	Звітність установ	213,420	200,000	-13,420
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт</i>							
3	4411040	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	398,780	398,726	-0,054
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт</i>							
4	4411040	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	17407,250	17407,250	
5	4411040	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	11894,000	11894,000	
ПРОДУКТУ							
1	4411040	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
2	4411040	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ			
3	4411040	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	51,000	51,000	
4	4411040	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	4411040	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог..м	тис. грн.	Розрахунок	4,185	3,922	-0,263
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт</i>							
2	4411040	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	398,780	398,726	-0,054
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт</i>							
ЯКОСТІ							
1	4411040	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	3,363	3,363	

5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
забрат				
1 4411040	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність Установ	273,699
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).				
2 4411040	організація	тис. грн.	Звітність Установ	55,270
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).				
3 4411040	інші	тис. грн.	Звітність Установ	177,061
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).				
4 4411040	підручники, книги	тис. грн.	Звітність Установ	41,338
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).				
продукту				
1 4411040	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність Установ	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється придбанням товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).				
2 4411040	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність Установ	961,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється придбанням товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).				
3 4411040	організація	од.	Звітність Установ	12,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється придбанням товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).				
4 4411040	інші	од.	Звітність Установ	6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється придбанням товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).				
5 4411040	підручники, книги	од.	Звітність Установ	943,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється придбанням товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).				
ефективності				
1 4411040	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	4,606
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).				
2 4411040	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	29,510
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).				
3 4411040	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,044
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).				
ЯКОСТІ				
1 4411040	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	66,667
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється оновленням матеріально-технічної бази за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на		План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації			
			1 січня звітного періоду	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).

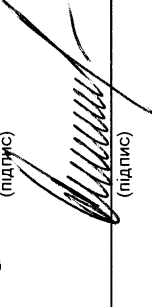
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульчак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Кікоть
(ініціали та прізвище)