

**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. 4411070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(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 спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання			187,54
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	236,17		
1.3	Завдання 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			100,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			174,57
	Загальний результат оцінки програми:			174,57

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: Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	Динаміка виконання показників зменшилась в порівнянні з минулим роком у зв'язку з помилковим завищенням планових показників на початок 2017 року (звіт за виконання паспортів за 2017 рік)
	Підпрограма 1: Завдання 3: 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).

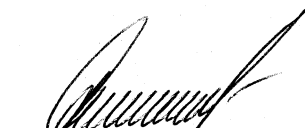
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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)

6	14411070	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	102,577	97,767	-4,810
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Пояснення дітей до інтернату вбюваєється на підставі рішення Київської міської психолого-медико-педагогічної комісії і направленням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту</i>							
КМДА протягом всього навчального року, що унеможливило точне планування							
7	4411070	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	63,000	63,000	
8	4411070	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	17,000	17,000	
9	4411070	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	4411070	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	3781,900	3732,100	-49,800
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	4411070	з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	3314,600	3292,683	-21,917
3	4411070	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	99,600	83,803	-15,797
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	4411070	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	367,700	355,614	-12,086
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	4411070	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	10356,000	10356,000	
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	4411070	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7506,000	7506,000	
7	4411070	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ			
продукту							
1	4411070	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м	Звітність установ			
2	4411070	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,925	1,917	-0,008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія</i>							
3	4411070	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	7,395	6,440	-0,955
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія</i>							
4	4411070	електроенергія	тисяч кВт.годи	Звітність установ	199,388	166,375	-33,013
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія</i>							
ефективності							
1	4411070	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис. куб. м	Розрахунок			
2	4411070	теплостачання	Гкал на 1 м. кв.	Розрахунок	0,256	0,255	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія</i>							
3	4411070	водопостачання	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок	0,714	0,622	-0,092
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія</i>							

4	4411070	електроенергії	кВт год на 1 м.кв.	Розрахунок	19,253	16,066	-3,187
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія							
ЯКОСТІ							
1	4411070	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			-10,000
2	4411070	- теплопостачання	%	Розрахунок	10,000		8,000
3	4411070	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000		12,000
4	4411070	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000		
5	4411070	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	389,500	49,000	-340,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія							
3							
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	4411070	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	тис. грн.	Звітність установ		88,050	88,050
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	4411070	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		63,208	63,208
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	4411070	інші	тис. грн.	Звітність установ		24,842	24,842
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	4411070	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється прибутком товари за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).							
2	4411070	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1527,000	1527,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється прибутком товари за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).							
3	4411070	підручники, книги	од.	Звітність установ		1525,000	1525,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється прибутком товари за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).							
4	4411070	інші	од.	Звітність установ		2,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється прибутком товари за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).							
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	4411070	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		0,041	0,041
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	4411070	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок		12,421	12,421
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	4411070	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок		100,000	100,000
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).							
2	4411070	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		23,053	23,053
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

включення 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

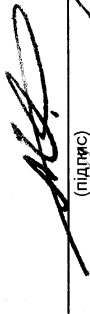
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації					
			1 січня звітного періоду	Разом	загальний спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

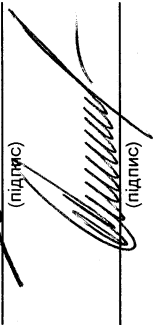
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульчак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Кіколь
(ініціали та прізвище)