

**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. 4411090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	X	X	X
1.1	Завдання 1: Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	229,24		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів		202,83	
1.3	Завдання 3: Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	225,10		
1.4	Завдання 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	225,70		
1.5	Завдання 5: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			125,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		201,57	
	Загальний результат оцінки програми:		201,57	

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 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),

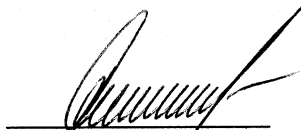
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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. Кікоть
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 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. 4411090 (КПКВК МБ) 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(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
41 714,200	2 638,500	44 352,700	41 225,499	3 070,040	44 295,539
				7	8
				-488,701	431,540
					9
					-57,161

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 на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	4411090	070401	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	41 714,200	2 638,500	44 352,700	41 225,499	3 070,040	44 295,539	-488,701	431,540	-57,161	
1	4411090	070401	Надання рівних можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	39 472,900	150,600	39 623,500	39 113,407	519,361	39 633,368	-359,493	369,361	9,868	Відхилення пояснюється економією коштів загального фонду та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).
2	4411090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 241,300	2,100	2 243,400	2 112,092	2 112,092	2 112,092	-129,208	-2,100	-131,308	Економія коштів (згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
3	4411090	070401	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		295,800	295,800		295,616	295,616		-0,184	-0,184	Роботи проведені в повному обсязі. Економія коштів
4	4411090	070401	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 190,000	2 190,000		2 180,606	2 180,606		-9,394	-9,394	Роботи проведені в повному обсязі. Економія коштів
5	4411090	070401	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					73,857	73,857		73,857	73,857	Відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).
Разом				41 714,200	2 638,500	44 352,700	41 225,499	3 070,040	44 295,539	-488,701	431,540	-57,161	

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

Назва 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	41714,200	2638,500	44352,700	41225,499	3070,040	44295,539	-488,701	431,540	-57,161	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	41714,200	2638,500	44352,700	41225,499	3070,040	44295,539	-488,701	431,540	-57,161	Відхилення пояснюється економією коштів загального фонду та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).
Усього	41714,200	2638,500	44352,700	41225,499	3070,040	44295,539	-488,701	431,540	-57,161	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
					4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти							
затрат								
1	4411090	кількість закладів	од	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	
2	4411090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	181,940	166,980	166,980	-14,960
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявність вакантних посад								
3	4411090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	83,180	67,190	67,190	-15,990
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявність вакантних посад								
4	4411090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	23,000	18,500	18,500	-4,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявність вакантних посад								
5	4411090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	84,400	76,100	76,100	-8,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявність вакантних посад								
6	4411090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	372,520	328,770	328,770	-43,750
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявність вакантних посад								
7	4411090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	354,000	350,000	350,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється міраційними процесами								
8	4411090	- жінок	осіб	Звітність установ	231,000	229,000	229,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється міраційними процесами								
9	4411090	- чоловіків	осіб	Звітність установ	123,000	121,000	121,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється міраційними процесами								
ПРОДУКТУ								
1	4411090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8531,000	8739,000	8739,000	208,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється міраційними процесами								
2	4411090	- дівчата	осіб	Звітність установ	4851,000	4878,000	4878,000	27,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення пояснюється міраційними процесами								

3	4411090	- хлопці	осіб	Звітність установ	3680,000	3861,000	181,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється міраційними процесами							
У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності							
4	4411090	гуртків:	осіб	Звітність установ			
5	4411090	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3305,000	3049,000	-256,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється міраційними процесами							
6	4411090	- дівчата	осіб	Звітність установ	2780,000	2538,000	-242,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється міраційними процесами							
7	4411090	- хлопці	осіб	Звітність установ	525,000	511,000	-14,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється міраційними процесами							
8	4411090	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	745,000	761,000	16,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється міраційними процесами							
9	4411090	- дівчата	осіб	Звітність установ	329,000	352,000	23,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється міраційними процесами							
10	4411090	- хлопці	осіб	Звітність установ	416,000	409,000	-7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється міраційними процесами							
11	4411090	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	245,000	215,000	-30,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється міраційними процесами							
12	4411090	- дівчата	осіб	Звітність установ	150,000	137,000	-13,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється міраційними процесами							
13	4411090	- хлопці	осіб	Звітність установ	95,000	78,000	-17,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється міраційними процесами							
14	4411090	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1433,000	1471,000	38,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється міраційними процесами							
15	4411090	- дівчата	осіб	Звітність установ	430,000	489,000	59,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється міраційними процесами							
16	4411090	- хлопці	осіб	Звітність установ	1003,000	982,000	-21,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється міраційними процесами							
17	4411090	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	185,000	134,000	-51,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється міраційними процесами							
18	4411090	- дівчата	осіб	Звітність установ	29,000	22,000	-7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється міраційними процесами							
19	4411090	- хлопці	осіб	Звітність установ	156,000	112,000	-44,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється міраційними процесами							
20	4411090	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1081,000	1220,000	139,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється міраційними процесами							
21	4411090	- дівчата	осіб	Звітність установ	334,000	387,000	53,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється міраційними процесами							
22	4411090	- хлопці	осіб	Звітність установ	747,000	833,000	86,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

відхилення пояснюється міграційними процесами		осіб	Звітність установ	390,000	428,000	38,000
23	4411090 - військово-патріотичний, в них	осіб	Звітність установ	390,000	428,000	38,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється міграційними процесами						
24	4411090 - дівчата	осіб	Звітність установ	59,000	50,000	-9,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється міграційними процесами						
25	4411090 - хлопці	осіб	Звітність установ	331,000	378,000	47,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється міграційними процесами						
26	4411090 - соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	37,000	54,000	17,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється міграційними процесами						
27	4411090 - дівчата	осіб	Звітність установ	10,000	18,000	8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється міграційними процесами						
28	4411090 - хлопці	осіб	Звітність установ	27,000	36,000	9,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється міграційними процесами						
29	4411090 - оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	735,000	717,000	-18,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється міграційними процесами						
30	4411090 - дівчата	осіб	Звітність установ	420,000	421,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється міграційними процесами						
31	4411090 - хлопці	осіб	Звітність установ	315,000	296,000	-19,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється міграційними процесами						
32	4411090 - гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	375,000	690,000	315,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється міграційними процесами						
33	4411090 - дівчата	осіб	Звітність установ	310,000	464,000	154,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється міграційними процесами						
34	4411090 - хлопці	осіб	Звітність установ	65,000	226,000	161,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється міграційними процесами						
35	4411090 кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	671,000	678,000	7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється зміною кількості дітей						
36	4411090 - художньо-естетичний	од.	Звітність установ	276,000	245,000	-31,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється зміною кількості дітей						
37	4411090 - туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	57,000	57,000	
38	4411090 - еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	19,000	17,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється зміною кількості дітей						
39	4411090 - науково-технічний	од.	Звітність установ	107,000	111,000	4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється зміною кількості дітей						
40	4411090 - дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	15,000	11,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється зміною кількості дітей						
41	4411090 - фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	71,000	81,000	10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється зміною кількості дітей						
42	4411090 - військово-патріотичний	од.	Звітність установ	35,000	38,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

відхилення пояснюється зміною кількості дітей		од.	Звітність установ	8,000	10,000	2,000
43 4411090 - соціально-реабілітаційний		од.	Звітність установ	8,000	10,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється зміною кількості дітей		од.	Звітність установ	53,000	54,000	1,000
44 4411090 - оздоровчий		од.	Звітність установ	53,000	54,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється зміною кількості дітей		од.	Звітність установ	30,000	54,000	24,000
45 4411090 - гуманітарний		од.	Звітність установ	30,000	54,000	24,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється зміною кількості дітей		од.	Звітність установ	540,000	540,000	
46 4411090 - кількість заходів з позашкольної роботи		од.	Звітність установ	540,000	540,000	
47 4411090 - кількість дітей, залучених у заходах, з них: осіб		осіб	Звітність установ	2,233,380,000	1,985,700,000	-248,100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється зміною кількості заходів		осіб	Звітність установ	13,180,000	11,463,000	-1,717,000
48 4411090 - дівчата		осіб	Звітність установ	13,180,000	11,463,000	-1,717,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється зміною кількості заходів		осіб	Звітність установ	915,000	839,000	-76,000
49 4411090 - хлопці		осіб	Звітність установ	915,000	839,000	-76,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється зміною кількості заходів		грн	Розрахунок	4626,996	4475,730	-151,266
1 4411090 - середні витрати на 1 дитину, з них:		грн	Розрахунок	4626,996	4475,730	-151,266
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється зміною кількості заходів		грн	Розрахунок	4525,374	4378,436	-146,938
2 4411090 - на 1 дівчину		грн	Розрахунок	4525,374	4378,436	-146,938
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється зміною кількості заходів		грн	Розрахунок	4760,954	4598,652	-162,302
3 4411090 - на 1 хлопця		грн	Розрахунок	4760,954	4598,652	-162,302
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється зміною кількості заходів		осіб	Розрахунок	13,000	13,000	
4 4411090 - середня наповнюваність груп		осіб	Розрахунок	13,000	13,000	
ЯКОСТІ						
1 4411090 - рівень охоплення дітей позашкольною освітою		%	Розрахунок	30,290	31,037	0,747
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей		%	Розрахунок	91,603	93,861	2,258
2 4411090 - динаміка охоплення позашкольною освітою до попереднього року		%	Розрахунок	91,603	93,861	2,258
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей		%	Розрахунок	100,000	100,000	
3 4411090 - частка закладів позашкольної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету		%	Розрахунок	100,000	100,000	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1 4411090 - обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ	2243,400	2112,092	-131,308
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)		тис. грн.	Звітність установ	1832,400	1802,613	-29,787
2 4411090 - теплостачання		тис. грн.	Звітність установ	1832,400	1802,613	-29,787
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)		тис. грн.	Звітність установ	58,300	45,890	-12,410
3 4411090 - водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	58,300	45,890	-12,410
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)		тис. грн.	Звітність установ	352,700	263,589	-89,111
4 4411090 - електроенергія		тис. грн.	Звітність установ	352,700	263,589	-89,111
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Економія (оплата загідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)			
5 4411090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ
			17351,450
6 4411090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ
			13101,800
продукту			
1 4411090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ
		тис. Гкал.	1,290
2 4411090	теплостачання		Звітність установ
			1,227
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Економія			
3 4411090	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ
			3,730
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Перевищення в зв'язку з проведенням ремонтних робіт			
4 4411090	електроенергі	тис. кВт. год.	Звітність установ
			139,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Економія			
ефективності			
1 4411090	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	т.кал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок
			0,098
2 4411090	теплостачання		Розрахунок
			0,094
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Економія			
3 4411090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок
			0,215
			0,223
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
В зв'язку з проведеним ремонтних робіт			
4 4411090	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок
			8,011
			7,094
			-0,917
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Економія			
ЯКОСТІ			
1 4411090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок
			5,000
2 4411090	- теплостачання	%	Розрахунок
			5,000
3 4411090	- водопостачання	%	Розрахунок
			-5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Економія відсутня в зв'язку з проведенням ремонтних робіт			
4 4411090	- електроенергі	%	Розрахунок
			5,000
			11,000
			6,000
5 4411090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок
			260,700
			131,300
			-129,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Економія			
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		
затрат			

1	14411090	Обсяг видатків на реалізацію заходів з Утеплення приміщень, з них:	Тис. грн.	Звітність установ	295,616	295,800	-0,184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється економією коштів							
2	14411090	- капітальний ремонт фасаду	Тис. грн.	Звітність установ	295,616	295,800	-0,184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється економією коштів							
продукту							
1	14411090	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	14411090	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	98,000	98,000	
3	14411090	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	98,000	98,000	
ефективності							
1	14411090	Середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	Тис. грн.	Розрахунок	295,616	295,800	-0,184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт							
2	14411090	Середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	Тис. грн.	Розрахунок	3,016	3,018	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт							
3	14411090	- капітальний ремонт фасаду	Тис. грн.	Розрахунок	3,016	3,018	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт							
якості							
1	14411090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносія % 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	14411090	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	Тис. грн.	Звітність установ	2180,606	2190,000	-9,394
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється економією коштів							
2	14411090	- капітальний ремонт інших приміщень	Тис. грн.	Звітність установ	1838,793	1842,600	-3,807
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється економією коштів							
3	14411090	- капітальний ремонт мереж та МІТП	Тис. грн.	Звітність установ	47,400	47,400	
4	14411090	- капітальний ремонт інших об'єктів	Тис. грн.	Звітність установ	294,414	300,000	-5,586
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення пояснюється економією коштів							
5	14411090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	17351,450	17351,450	
6	14411090	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2275,000	2275,000	
продукту							
1	14411090	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
2	14411090	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	706,000	706,000	
3	14411090	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м.	Звітність установ	706,000	706,000	
4	14411090	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ	13,000	13,000	
5	14411090	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
ефективності							
1	14411090	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Тис. грн.	Розрахунок	2,610	2,605	-0,006

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів зумовлена умовами Договорів та ціною на виконання робіт			
2 441 1090	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	тис. грн.	300,000
		Розрахунок	294,414
			-5,586

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія бюджетних коштів зумовлена умовами Договорів та ціною на виконання робіт			
3 441 1090	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	тис. грн.	3,646
		Розрахунок	3,646

якості

1 441 1090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	35,341
		Розрахунок	35,341

5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат			
1 441 1090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	73,857
		Звітність установ	73,857

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).			
2 441 1090	орґтехніка	тис. грн.	73,857
		Звітність установ	73,857

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

1 441 1090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	4,000
		Звітність установ	4,000

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).			
2 441 1090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	4,000
		Звітність установ	4,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється придбанням обладнання за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).			
3 441 1090	орґтехніка	од.	4,000
		Звітність установ	4,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється придбанням обладнання за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).			
--	--	--	--

ефективності

1 441 1090	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	тис. грн.	18,464
		Розрахунок	18,464

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється придбанням обладнання за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).			
якості			
1 441 1090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	66,667
		Розрахунок	66,667

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється придбанням обладнання за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).			
2 441 1090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	1,354
		Розрахунок	1,354

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення пояснюється придбанням обладнання 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

(тис. грн)

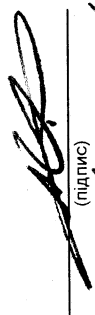
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд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

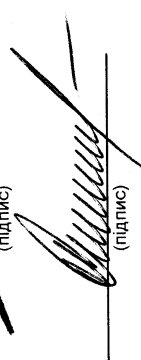
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Кіколь
(ініціали та прізвище)