

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2021 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4411161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування		210,45	
1.2	Напрямок 2: Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>227,61</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>227,61</b>		

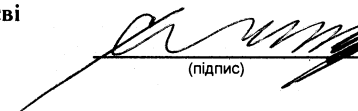
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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		

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

**Кирило ФЕДИК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

**Олена САВЧЕНКО**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
2	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	19 761 000,00		19 761 000,00	19 737 749,18	25 124,08	19 762 873,26	-23 250,82	25 124,08	1 873,26
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 905 600,00		3 905 600,00	2 183 008,21		2 183 008,21	-1 722 591,79		-1 722 591,79
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	850 700,00		850 700,00	575 915,39		575 915,39	-274 784,61		-274 784,61
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 099 000,00	1 099 000,00		1 100 149,23	1 100 149,23		1 149,23	1 149,23
	<b>Усього</b>	24 517 300,00	1 099 000,00	25 616 300,00	22 496 672,78	1 125 273,31	23 621 946,09	-2 020 627,22	26 273,31	-1 994 353,91

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Напрямок 1: відхилення пояснюється економією коштів загального фонду та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благонадійних внесків та дарунків),

Напрямок 2: в зв'язку з карантинними обмеженнями не були використані кошти за послуги в повному обсязі

Напрямок 3: Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).

Напрямок 4: відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благонадійних внесків та дарунків),

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість централізованих бухгалтерій	Од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	93	93	93	89,5	89,5	89,5	89,5	-3,5	-3,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
наявність вакантних посад												
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	93	93	93	89,5	89,5	89,5	89,5	-3,5	-3,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
наявність вакантних посад												
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	63	63	63	65	65	65	65	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
заповнення вакантних посад												
5	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	62	62	62	62	62	62	62	2	2
6	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	1	1	1	3	3	3	3	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
заповнення вакантних посад												
<b>продукту</b>												
1	кількість особових рахунків:	од.	Звітність установ	7 615	7 615	7 615	7 656	7 656	7 656	41	41	41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
заповнення вакантних посад												
2	кількість складених звітів	Од.	Звітність установ	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235	1 235
кількість закладів, які обслуговує централізована												
3	бухгалтерія	од.	Звітність установ	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<b>ефективності</b>												
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	Од.	Розрахунок	121	121	121	85	85	85	85	-36	-36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок зменшення рахунків												
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:												
1	послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	850 700	850 700	850 700	575 915,39	575 915,39	575 915,39	575 915,39	-274 784,61	-274 784,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).												
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	646 300	646 300	646 300	407 568,08	407 568,08	407 568,08	407 568,08	-238 731,92	-238 731,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

<b>Економія (оплата за фактично оприманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).</b>									
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	23 800	11 715,56	23 800	11 715,56	-12 084,44	-12 084,44
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Економія (оплата за фактично оприманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).</b>									
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	173 200	151 862,91	173 200	151 862,91	-21 337,09	-21 337,09
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Економія (оплата за фактично оприманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).</b>									
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	7 400	4 768,84	7 400	4 768,84	-2 631,16	-2 631,16
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Економія (оплата за фактично оприманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).</b>									
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 864	3 864	3 864	3 864		
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 664	2 664	2 664	2 664		
<b>продукту</b>									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Тис. Гка	Звітність установ	0,328	0,231	0,328	0,231	-0,097	-0,097
2	теплостачання	л	Звітність установ						
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</b>									
3	водопостачання	Тис. куб. м	Звітність установ	1,08	0,824	1,08	0,824	-0,256	-0,256
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</b>									
4	електроенергії	Тис. кВт. год	Звітність установ	62,4	59,683	62,4	59,683	-2,717	-2,717
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</b>									
<b>ефективності</b>									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання	Гкал	Розрахунок заг. пло	0,123	0,087	0,123	0,087	-0,036	-0,036
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</b>									
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. пло	Розрахунок	0,28	0,213	0,28	0,213	-0,067	-0,067
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</b>									
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. пло	Розрахунок	16,149	15,446	16,149	15,446	-0,703	-0,703
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</b>									
3	водопостачання	Відс.	Розрахунок	5	24	5	24	19	19
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
<b>Відповідно до наданих актів виконаних робіт</b>									
4	електроенергії	Відс.	Розрахунок	5	4	5	4	-1	-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									

Відомістю до наданих актів виконаних робіт		Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)		74 500		151 700		151 700		77 200		77 200	
5		Всього,		Розрахунок		ГРН.							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги

<b>3 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>													
<b>затрат</b>													
1		кількість груп централізованого господарського обслуговування		ОД.		Звітність установ		1		1			
2		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		ОД.		Звітність установ		22,75		22,75			
3		середньорічна кількість штатних одиниць робітників		ОД.		Звітність установ		16,5		15,75		-0,75	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 за рахунок вакантних посад

4		всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		ОД.		Звітність установ		30,25		35		4,75	
---	--	---	--	-----	--	-------------------	--	-------	--	----	--	------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 за рахунок вакантних посад

5		всього середньорічна кількість працівників, з них:		ОД.		Звітність установ		30		28		-2	
---	--	--	--	-----	--	-------------------	--	----	--	----	--	----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 за рахунок вакантних посад

6		жінок		ОД.		Звітність установ		21		19		-2	
---	--	-------	--	-----	--	-------------------	--	----	--	----	--	----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 за рахунок вакантних посад

7		чоловіків		ОД.		Звітність установ		9		9			
---	--	-----------	--	-----	--	-------------------	--	---	--	---	--	--	--

**продукту**

1		кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування		од.		Звітність установ		107		107			
---	--	---	--	-----	--	-------------------	--	-----	--	-----	--	--	--

**ефективності**

1		кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця		од.		Розрахунок		3		3			
---	--	---	--	-----	--	------------	--	---	--	---	--	--	--

**затрат**

1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		ГРН.		Звітність установ		1 099 000		1 099 000		1 149,23	
---	--	--	--	------	--	-------------------	--	-----------	--	-----------	--	----------	--

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		організація		ГРН.		Звітність установ		1 099 000		1 099 993		-7	
---	--	-------------	--	------	--	-------------------	--	-----------	--	-----------	--	----	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

<b>продукту</b>													
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		ОД.		Звітність установ		1		1			
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		ОД.		Звітність установ		73		73		73	
3		організація		ОД.		Звітність установ		73		73		73	

**ефективності**

1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		ГРН.		Розрахунок		15 054,8		15 054,7		-0,1	
---	--	---	--	------	--	------------	--	----------	--	----------	--	------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 у зв'язку з економією коштів

**ЯКОСТІ**

1		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року		ВІДС.		Розрахунок		100		100		100	
2		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		ВІДС.		Розрахунок		100		100		100	

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Касове виконання за 2020 рік по загальному фонду складає 22 496 672,78 грн., що становить 91,8% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року "Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування" в сумі 23 250,82 грн. пояснюються економією коштів загального фонду та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благонадійних внесків та дарунків). Відхилення за напрямком "Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування" в сумі 1 722 591,74 грн. в зв'язку з карантинними обмеженнями не були використані кошти за послуги в повному обсязі Відхилення за напрямком "Забезпечення збереження енергоресурсів" в сумі 274 784,61 грн. пояснюється економією коштів, яка виникла після оплати після оплати з фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги Відхилення за напрямом "Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування" 1 149,23 грн. пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла після проведення процедури електронних закупівель.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило належну діяльність інших закладів у сфері освіти

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕСІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавч обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена САВЦЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	850 700,00	850 700,00	575 915,39	575 915,39	-274 784,61			-274 784,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за складиті комунальні послуги)									
2	теплопостачання, ГРН.	646 300,00	646 300,00	407 568,08	407 568,08	-238 731,92			-238 731,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за складиті комунальні послуги)									
3	водопостачання, ГРН.	23 800,00	23 800,00	11 715,56	11 715,56	-12 084,44			-12 084,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за складиті комунальні послуги)									
4	електроенергії, ГРН.	173 200,00	173 200,00	151 862,91	151 862,91	-21 337,09			-21 337,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за складиті комунальні послуги)									
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	7 400,00	7 400,00	4 768,84	4 768,84	-2 631,16			-2 631,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за складиті комунальні послуги)									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	3 864,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00				
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00				
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,33	0,33	0,23	0,23	-0,10			-0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	водопостачання, ТИС.КУБ.М	1,08	1,08	0,82	0,82	-0,26			-0,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	електроенергії, тис.кВт.год	62,40	62,40	59,68	59,68	-2,72			-2,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,								
2	теплопостачання, ГКАЛ	0,12	0,12	0,09	0,09	-0,04			-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,28	0,28	0,21	0,21	-0,07			-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	16,15	16,15	15,45	15,45	-0,70			-0,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.								
2	- теплопостачання, ВІДС.	10,00	10,00	30,00	30,00	20,00			20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	- водопостачання, ВІДС.	5,00	5,00	24,00	24,00	19,00			19,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	- електроенергії, ВІДС.	5,00	5,00	4,00	4,00	-1,00			-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	74 500,00	74 500,00	151 700,00	151 700,00	77 200,00			77 200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно фактично отриманих та сплачених актів за складиті комунальні послуги)									
<b>3 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>									
затрат									
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування, ОД	1,00	1,00	1,00	1,00				
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	22,75	22,75	21,00	21,00	-1,75			-1,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок вакантних посад									
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	16,50	16,50	14,00	14,00	-2,50			-2,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок вакантних посад									
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	30,25	30,25	35,00	35,00	4,75			4,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок вакантних посад									
5	всього середньорічна кількість працівників, з них, ОД	30,00	30,00	28,00	28,00	-2,00			-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок вакантних посад									
6	- жінок, ОД	21,00	21,00	19,00	19,00	-2,00			-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок вакантних посад									
7	- чоловіків, ОД	9,00	9,00	9,00	9,00				
продукту									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.	107,00	107,00	107,00	107,00				
ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	3,00	3,00	3,00	3,00				
<b>4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	1 099 000,00	1 099 000,00	1 100 149,23	1 100 149,23	1 149,23			1 149,23
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	оргтехніка, грн.	1 099 000,00	1 099 000,00	1 098 993,00	1 098 993,00	-7,00			-7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД	1,00	1,00	1,00	1,00				





теплопостачання, тис.Гкал	0,30	0,30	0,23	0,23	-22,7	-22,7
водопостачання, ТИС.КУБ.М	1,04	1,04	0,82	0,82	-21,1	-21,1
електроенергії, тис.кВт.год	62,55	62,55	59,68	59,68	-4,6	-4,6
<b>3 Показники ефективності</b>						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, ОД.						
теплопостачання, ГКАЛ	0,12	0,12			-100,0	-100,0
теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі			0,09	0,09		
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,29	0,29	0,21	0,21	-26,0	-26,0
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	17,23	17,23	15,45	15,45	-10,3	-10,3
<b>4 Показники якості</b>						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, ВІДС.						
- теплопостачання, ВІДС.	12,00	12,00	30,00	30,00	150,0	150,0
- водопостачання, ВІДС.	3,00	3,00	24,00	24,00	700,0	700,0
- електроенергії, ВІДС.			4,00	4,00		
Економія бюджетних коштів (в результаті економічних заходів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	73 800,00	73 800,00	151 700,00	151 700,00	105,6	105,6
Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги						
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>	<b>178,146</b>	<b>178,146</b>	<b>1 098,993</b>	<b>1 098,993</b>	<b>516,910</b>	<b>516,910</b>
Економія бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель Prozorro						
<b>1 Показники затрат</b>						
обсяг витратків для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.						
оргтехніка, грн.			1 100 149,23	1 100 149,23		
<b>2 Показники продукту</b>						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.						
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.			1,00	1,00		
оргтехніка, ОД.			73,00	73,00		
<b>3 Показники ефективності</b>						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.						
<b>4 Показники якості</b>						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.						
			100,00	100,00		
Економія бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі предметів, матеріалів та послуг через систему електронних закупівель Prozorro						
			100,00	100,00		

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	<b>Надходження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**

Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів;

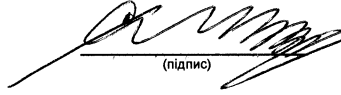
**корисності бюджетної програм**

Забезпечено належну діяльність інших закладів у сфері освіти ;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

програма має довгостроковий термін дії для діяльності закладів освіти;

Голова Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)