

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2018 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911080 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
(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 спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	219,19		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			125,00
Загальний результат оцінки підпрограми 1:			198,06	
Загальний результат оцінки програми:			198,06	

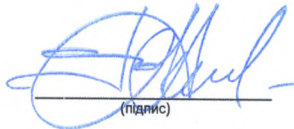
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	

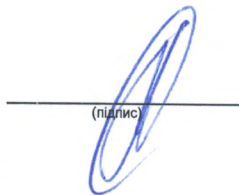
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 4900000 (КПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4910000 (КПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4911080 (КПКВК МБ)	0922 (КФКВК)(1) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою (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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33 169,600	1 473,000	34 642,600	30 849,537	4 117,602	34 967,139	-2 320,063	2 644,602	324,539

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4911080	0922	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою	33 169,600	1 473,000	34 642,600	30 849,537	4 117,602	34 967,139	-2 320,063	2 644,602	324,539	
1	4911080	0922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	27 489,700	1 206,000	28 695,700	27 101,749	2 706,017	29 807,766	-387,951	1 500,017	1 112,066	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель
2	4911080	0922	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 679,900	267,000	5 946,900	3 747,787	17,034	3 764,821	-1 932,113	-249,966	-2 182,079	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення, електроенергію менший за запланований. Заміна газових плит на енергозберігаючі
3	4911080	0922	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					1 394,551	1 394,551		1 394,551	1 394,551	Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги
Разом				33 169,600	1 473,000	34 642,600	30 849,537	4 117,602	34 967,139	-2 320,063	2 644,602	324,539	

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	33169,600	1473,000	34642,600	30849,537	872,607	31722,144	-2320,063	-600,393	-2920,456	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	33169,600	1473,000	34642,600	30849,537	872,607	31722,144	-2320,063	-600,393	-2920,456	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель. Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги
Усього	33169,600	1473,000	34642,600	30849,537	872,607	31722,144	-2320,063	-600,393	-2920,456	

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
затрат							
1	4911080	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4911080	кількість класів	од	Звітність установ	28,000	27,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
3	4911080	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	108,440	101,940	-6,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
4	4911080	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	26,500	25,500	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
5	4911080	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	13,000	13,000	
6	4911080	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	54,000	53,500	-0,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
7	4911080	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	201,940	193,940	-8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
8	4911080	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	158,000	147,000	-11,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
9	4911080	-жінок	осіб	Звітність установ	110,000	98,000	-12,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
10	4911080	-чоловіків	осіб	Звітність установ	48,000	49,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок більша ніж запланована</i>							
продукту							
1	4911080	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	713,000	703,000	-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість дітей менша ніж запланована</i>							
2	4911080	-дівчата	осіб	Звітність установ	160,000	160,000	
3	4911080	-хлопці	осіб	Звітність установ	553,000	553,000	
ефективності							
1	4911080	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	40246,424	38551,560	-1694,864
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється відповідною зміною показника затрат</i>							
2	4911080	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	40246,424	38551,560	-1694,864

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється відповідною зміною показника затрат</i>							
3	4911080	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	40246,424	38551,560	-1694,864
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється відповідною зміною показника затрат</i>							
4	4911080	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	106950,000	86899,000	-20051,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кількість фактичних діто-днів менша, ніж планова у зв'язку з тим, що планова кількість дітей розрахована із максимально можливої кількості дітей без урахування хвороб та пропусків</i>							
5	4911080	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25,000	26,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей та класів</i>							
6	4911080	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,000	14,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей на ставку педагогічного персоналу</i>							
7	4911080	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	15,101	15,300	0,199
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється відповідною зміною показника затрат</i>							
якості							
1	4911080	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	124,000	-26,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Кількість фактичних днів відвідування менша, ніж планова, у зв'язку із тим, що діти хворіли у звітному періоді більше, ніж у попередньому</i>							
2	4911080	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	7,000	7,000	
3	4911080	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	4911080	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	5946,900	3764,821	-2182,079
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення, електроенергію менший за запланований. Заміна газових плит на енергозберігаючі</i>							
2	4911080	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5092,100	3035,526	-2056,574
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, менший за запланований</i>							
3	4911080	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	202,600	185,704	-16,896
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2018 року на холодне водопостачання та водовідведення менший за запланований</i>							
4	4911080	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	555,500	456,098	-99,402
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2018 року на електроенергію менший за запланований</i>							
5	4911080	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	96,700	70,459	-26,241
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Заміна газових плит на енергозберігаючі</i>							
6	4911080	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10767,000	10767,000	
7	4911080	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10767,000	10767,000	
продукту							
1	4911080	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ			
2	4911080	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,580	1,797	-0,783
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04</i>							

3	4911080	водопостачання	тис. м	Звітність установ	12,495	10,849	-1,646
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів</i>							
4	4911080	електроенергії	тисяч кВт.год ин	Звітність установ	247,560	216,340	-31,220
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів</i>							
5	4911080	природного газу	тис.куб. .м	Звітність установ	9,180	6,003	-3,177
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Заміна газових плит на енергозберігаючі</i>							
ефективності							
1	4911080	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	4911080	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,240	0,167	-0,073
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04</i>							
3	4911080	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,161	1,008	-0,153
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів</i>							
4	4911080	електроенергії	кВт.го д на 1 м.кв.	Розрахунок	22,993	20,093	-2,900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів</i>							
5	4911080	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,853	0,558	-0,295
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Заміна газових плит на енергозберігаючі</i>							
якості							
1	4911080	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок			
2	4911080	-теплостачання	%	Розрахунок	1,300	30,300	29,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04</i>							
3	4911080	-водопостачання	%	Розрахунок	1,200	13,200	12,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів</i>							
4	4911080	-електроенергії	%	Розрахунок	1,100	12,600	11,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів</i>							
5	4911080	-природного газу	%	Розрахунок	1,200	34,600	33,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Заміна газових плит на енергозберігаючі</i>							
6	4911080	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	73,300	73,300	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	4911080	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		1394,551	1394,551

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими резуль- тивними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
2	4911080	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	14,718	14,718
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
3	4911080	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	59,288	59,288
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
4	4911080	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	962,255	962,255
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
5	4911080	інші	тис.грн	Звітність установ	358,153	358,153
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
продукту						
1	4911080	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
2	4911080	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	139,000	139,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
3	4911080	побутова техніка	од	Звітність установ	1,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
4	4911080	підручники, книги	од	Звітність установ	132,000	132,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
5	4911080	спортивне обладнання	од	Звітність установ	4,000	4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
6	4911080	інші	од.	Звітність установ	2,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
ефективності						
1	4911080	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	14,718	14,718
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
2	4911080	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	449,149	449,149
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
3	4911080	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	240,564	240,564
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
4	4911080	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	179,076	179,076
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги						
якості						
1	4911080	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000	100,000
2	4911080	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	12,906	12,906

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 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)