

**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. 4911150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  
(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: Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	X	X	X
1.1	Завдання 1: <i>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</i>	225,10		
1.2	Завдання 2: <i>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</i>	250,00		
1.3	Завдання 3: <i>+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>			125,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>200,03</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>200,03</b>	

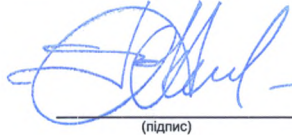
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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 3: +Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	

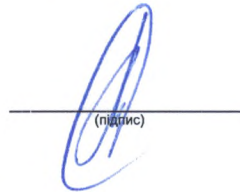
Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (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
6 762,500		6 762,500	6 754,021	43,650	6 797,671	-8,479	43,650	35,171

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
	4911150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	6 762,500		6 762,500	6 754,021	43,650	6 797,671	-8,479	43,650	35,171	
1	4911150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	5 626,500		5 626,500	5 619,445		5 619,445	-7,055		-7,055	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку із надходженням благодійної допомоги
2	4911150	0990	Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	1 136,000		1 136,000	1 134,576		1 134,576	-1,424		-1,424	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку із надходженням благодійної допомоги
3	4911150	0990	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					43,650	43,650		43,650	43,650	Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги
<b>Разом</b>				<b>6 762,500</b>		<b>6 762,500</b>	<b>6 754,021</b>	<b>43,650</b>	<b>6 797,671</b>	<b>-8,479</b>	<b>43,650</b>	<b>35,171</b>	

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	6762,500		6762,500	6754,021	43,650	6797,671	-8,479	43,650	35,171	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	6762,500		6762,500	6754,021	43,650	6797,671	-8,479	43,650	35,171	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку із надходженням благодійної допомоги
Усього	6762,500		6762,500	6754,021	43,650	6797,671	-8,479	43,650	35,171	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>							
<b>затрат</b>							
1	4911150	кількість закладів	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4911150	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	38,000	36,000	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
3	4911150	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	2,500	2,500	
4	4911150	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	40,500	38,500	-2,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
5	4911150	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	31,000	30,000	-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
6	4911150	-жінок	осіб	Звітність установ	28,000	28,000	
7	4911150	-чоловіків	осіб	Звітність установ	3,000	2,000	-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
8	4911150	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис.грн	Звітність установ	5626,500	5619,445	-7,055
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>							
<b>продукту</b>							
1	4911150	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	99,000	99,000	
2	4911150	кількість заходів	од.	Звітність установ	164,000	164,000	
<b>ефективності</b>							
1	4911150	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	34307,927	34264,910	-43,017
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>							
<b>якості</b>							
1	4911150	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	100,613	100,613	
2	<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>						
<b>затрат</b>							
1	4911150	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	9,250	9,250	
2	4911150	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	1,000	1,000	



3	4911150	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	0,500	0,500	
4	4911150	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	10,750	10,750	
5	4911150	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	13,000	13,000	
6	4911150	-жінок	осіб	Звітність установ	12,000	13,000	1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок більша ніж запланована</i>							
7	4911150	-чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000		-1,000
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
8	4911150	обсяг видатків на надання послуг	тис.грн	Звітність установ	1136,000	1134,575	-1,425
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель</i>							
<b>продукту</b>							
1	4911150	кількість дітей, які отримали консультацію	осіб	Звітність установ	1594,000	1594,000	
<b>ефективності</b>							
1	4911150	середні витрати на 1 дитину	гривень	Розрахунок	712,672	711,779	-0,893
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Відхилення пояснюється зменшенням обсягу видатків по наданню послуг.</i>							
<b>якості</b>							
1	4911150	динаміка кількості дітей, які отримали консультації, до попереднього року	%	Розрахунок	103,506	152,970	49,464
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
<i>Середньорічна кількість дітей, які отримали консультацію більша, ніж у попередньому періоді</i>							
3	<b>+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>							
1	4911150	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ		43,650	43,650
2	4911150	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ		10,000	10,000
3	4911150	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		33,649	33,649
<b>продукту</b>							
1	4911150	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1,000	1,000
2	4911150	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		75,000	75,000
3	4911150	побутова техніка	од	Звітність установ		1,000	1,000
4	4911150	підручники, книги	од	Звітність установ		74,000	74,000
<b>ефективності</b>							
1	4911150	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок		10,000	10,000
2	4911150	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок		454,714	454,714
<b>якості</b>							
1	4911150	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100,000	100,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

(тис.грн)

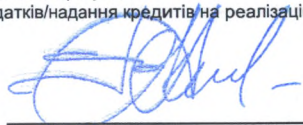
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд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

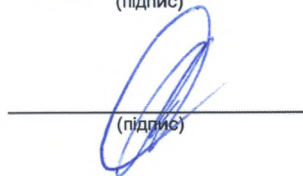


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)