

**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. 4911040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами  
(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 школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | X                        | X                    | X                   |
| 1.1   | Завдання 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах     | 219,22                   |                      |                     |
| 1.2   | Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                         | 250,00                   |                      |                     |
| 1.3   | Завдання 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                 |                          |                      | 125,00              |
|       | <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>                                                                                           |                          | <b>198,07</b>        |                     |
|       | <b>Загальний результат оцінки програми:</b>                                                                                                |                          | <b>198,07</b>        |                     |

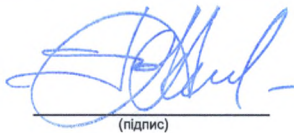
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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 |                                                                                                                 |

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 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (КПКВК МБ)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911040 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами  
 (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          |
| 24 826,100                               |                  | 24 826,100 | 23 557,469                      | 40,691           | 23 598,160 | -1 268,631     | 40,691           | -1 227,940 |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 4911040 | 0922  | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами | 24 826,100                                                 |                  | 24 826,100        | 23 557,469                                        | 40,691           | 23 598,160        | -1 268,631        | 40,691           | -1 227,940        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1    | 4911040 | 0922  | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах  | 21 498,400                                                 |                  | 21 498,400        | 21 050,506                                        | 7,331            | 21 057,836        | -447,894          | 7,331            | -440,564          | Зменшення фактичних тарифів на енергоносії у порівнянні із запланованими на 2017 рік показниками, висока температура навколишнього середовища під час опалювального періоду у 2017 році, економне використання води для приготування їжі та пиття привело до зменшення використання, заміна всіх ламп по всіх закладах на енергоефективні. |
| 2    | 4911040 | 0922  | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                      | 3 327,700                                                  |                  | 3 327,700         | 2 506,963                                         |                  | 2 506,963         | -820,737          |                  | -820,737          | 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.                                                                             |
| 3    | 4911040 | 0922  | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                              |                                                            |                  |                   |                                                   | 33,360           | 33,360            |                   | 33,360           | 33,360            | Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |         |       | <b>Разом</b>                                                                                                                | <b>24 826,100</b>                                          |                  | <b>24 826,100</b> | <b>23 557,469</b>                                 | <b>40,691</b>    | <b>23 598,160</b> | <b>-1 268,631</b> | <b>40,691</b>    | <b>-1 227,940</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                             | 24826,100                                                  |                  | 24826,100 | 23557,469                                         | 40,691           | 23598,160 | -1268,631      | 40,691           | -1227,940 |                                  |
| Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки» | 24826,100                                                  |                  | 24826,100 | 23557,469                                         | 40,691           | 23598,160 | -1268,631      | 40,691           | -1227,940 |                                  |



|        |           |  |           |           |        |           |           |        |           |
|--------|-----------|--|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| Усього | 24826,100 |  | 24826,100 | 23557,469 | 40,691 | 23598,160 | -1268,631 | 40,691 | -1227,940 |
|--------|-----------|--|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|

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          |
| <b>1</b>                                                                                               |         | <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>                                                             |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <b>затрат</b>                                                                                          |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| 1                                                                                                      | 4911040 | підручники, книги                                                                                                                 | тис.грн        | Звітність установ  |                                                            | 20,938                                                     | 20,938     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>                               |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| 2                                                                                                      | 4911040 | спортивне обладнання                                                                                                              | тис.грн        | Звітність установ  |                                                            | 12420,780                                                  | 12420,780  |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>                               |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| 3                                                                                                      | 4911040 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                            | тис. грн.      | Звітність установ  |                                                            | 33,360                                                     | 33,360     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>                               |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <b>ефективності</b>                                                                                    |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| 1                                                                                                      | 4911040 | середні витрати на придбання підручника, книги                                                                                    | тис.грн        | Розрахунок         |                                                            | 402,659                                                    | 402,659    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>                               |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| 2                                                                                                      | 4911040 | середні витрати на придбання спортивного обладнання                                                                               | тис.грн        | Розрахунок         |                                                            | 12,421                                                     | 12,421     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>                               |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <b>продукту</b>                                                                                        |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| 1                                                                                                      | 4911040 | підручники, книги                                                                                                                 | од.            | Звітність установ  |                                                            | 52,000                                                     | 52,000     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>                               |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| 2                                                                                                      | 4911040 | спортивне обладнання                                                                                                              | од.            | Звітність установ  |                                                            | 1,000                                                      | 1,000      |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>                               |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| 3                                                                                                      | 4911040 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                               | од             | Звітність установ  |                                                            | 1,000                                                      | 1,000      |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>                               |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| 4                                                                                                      | 4911040 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                     | од             | Звітність установ  |                                                            | 53,000                                                     | 53,000     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>                               |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <b>якості</b>                                                                                          |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| 1                                                                                                      | 4911040 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком                      | %              | Розрахунок         |                                                            | 100,000                                                    | 100,000    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>                               |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| 2                                                                                                      | 4911040 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                                             | %              | Розрахунок         |                                                            | 8,576                                                      | 8,576      |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>                               |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <b>2</b>                                                                                               |         | <b>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах</b> |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <b>затрат</b>                                                                                          |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| 1                                                                                                      | 4911040 | кількість закладів                                                                                                                | од             | Звітність установ  | 1,000                                                      | 1,000                                                      |            |
| 2                                                                                                      | 4911040 | кількість класів                                                                                                                  | од             | Звітність установ  | 16,000                                                     | 16,000                                                     |            |
| 3                                                                                                      | 4911040 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                                            | од             | Звітність установ  | 57,530                                                     | 54,800                                                     | -2,730     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>                                   |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| 4                                                                                                      | 4911040 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                   | од             | Звітність установ  | 15,000                                                     | 15,000                                                     |            |
| 5                                                                                                      | 4911040 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                                              | од             | Звітність установ  | 25,500                                                     | 24,530                                                     | -0,970     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> |         |                                                                                                                                   |                |                    |                                                            |                                                            |            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                              | 4911040 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                  | од.       | Звітність установ | 72,500    | 72,000    | -0,500    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                              | 4911040 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                           | од.       | Звітність установ | 170,530   | 166,333   | -4,197    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                              | 4911040 | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                  | осіб      | Звітність установ | 125,000   | 118,000   | -7,000    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                              | 4911040 | -жінок                                                                              | осіб      | Звітність установ | 112,000   | 101,000   | -11,000   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                             | 4911040 | -чоловіків                                                                          | осіб      | Звітність установ | 13,000    | 17,000    | 4,000     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| Середньорічна кількість зайнятих ставок більша ніж запланована                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | 4911040 | середньорічна кількість учнів, з них:                                               | осіб      | Звітність установ | 308,000   | 305,000   | -3,000    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| Середньорічна кількість учнів менша ніж запланована                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                              | 4911040 | -дівчата                                                                            | осіб      | Звітність установ | 158,000   | 156,000   | -2,000    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| Середньорічна кількість учнів менша ніж запланована                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4911040 | -хлопці                                                                             | осіб      | Звітність установ | 150,000   | 149,000   | -1,000    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| Середньорічна кількість учнів менша ніж запланована                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | 4911040 | середні витрати на 1 учня, з них:                                                   | грн       | Розрахунок        | 69800,000 | 69018,050 | -781,950  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель пу зв'язку із надходженням благодійної допомоги                                                                                                     |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                              | 4911040 | -на 1 дівчину                                                                       | грн       | Розрахунок        | 69800,000 | 69042,080 | -757,920  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель пу зв'язку із надходженням благодійної допомоги                                                                                                     |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4911040 | -на 1 хлопця                                                                        | грн       | Розрахунок        | 69800,000 | 69042,080 | -757,920  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель пу зв'язку із надходженням благодійної допомоги                                                                                                     |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 4911040 | діто-дні відвідування                                                               | днів      | Звітність установ | 46200,000 | 39369,030 | -6830,970 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| Кількість фактичних дітоднів менше ніж планова у зв'язку з тим, що планова кількість дітей розрахована із максимально можливої кількості дітей без урахування хвороб та пропусків                                                                              |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                              | 4911040 | середня наповнюваність класів                                                       | осіб      | Розрахунок        | 19,000    | 19,000    |           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                              | 4911040 | кількість учнів на 1 педставку (вчителя)                                            | осіб      | Розрахунок        | 18,000    | 18,000    |           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                              | 4911040 | забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу                                       | кв. м.    | Розрахунок        | 32,877    | 32,877    |           |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | 4911040 | кількість днів відвідування                                                         | днів      | Звітність установ | 150,000   | 129,000   | -21,000   |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| Відхилення пояснюється тим, що діти більше хворіли, ніж у попередньому звітному періоді                                                                                                                                                                        |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                              | 4911040 | динаміка кількості учнів до попереднього року                                       | %         | Розрахунок        | 98,377    | 100,000   | 1,623     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4911040 | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету                     | %         | Розрахунок        | 100,000   | 100,000   |           |
| <b>3</b> <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | 4911040 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату | тис. грн. | Звітність установ | 3327,700  | 2506,963  | -820,737  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По теплової енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення, електроенергію менший за запланований. |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                              | 4911040 | теплостачання                                                                       | тис. грн. | Звітність установ | 2862,900  | 2129,242  | -733,658  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                                |         |                                                                                     |           |                   |           |           |           |



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

|   |         |                |           |                   |        |        |        |
|---|---------|----------------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|
| 3 | 4911040 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 94,500 | 84,737 | -9,763 |
|---|---------|----------------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2018 року на холодне водопостачання та водовідведення менший за запланований

|   |         |                |           |                   |         |         |         |
|---|---------|----------------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|
| 4 | 4911040 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 370,300 | 292,984 | -77,316 |
|---|---------|----------------|-----------|-------------------|---------|---------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2018 року на електроенергію менший за запланований

|   |         |                             |      |                   |           |           |  |
|---|---------|-----------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|--|
| 5 | 4911040 | загальна площа приміщень    | кв.м | Звітність установ | 10126,200 | 10126,200 |  |
| 6 | 4911040 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 10126,200 | 10126,200 |  |

продукту

|   |         |                                                                   |            |                   |       |       |        |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|-------|--------|
| 1 | 4911040 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | кв.м       | Звітність установ |       |       |        |
| 2 | 4911040 | теплостачання                                                     | тис. Гкал. | Звітність установ | 1,521 | 1,258 | -0,263 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04

|   |         |                |            |                   |       |       |        |
|---|---------|----------------|------------|-------------------|-------|-------|--------|
| 3 | 4911040 | водопостачання | тис.куб .м | Звітність установ | 6,104 | 4,909 | -1,195 |
|---|---------|----------------|------------|-------------------|-------|-------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.

|   |         |                |                  |                   |         |         |         |
|---|---------|----------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 4 | 4911040 | електроенергії | тисяч кВт.год ин | Звітність установ | 171,853 | 129,110 | -42,743 |
|---|---------|----------------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.

ефективності

|   |         |                                                                     |                 |            |       |       |        |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|-------|--------|
| 1 | 4911040 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | тис.куб .м      | Розрахунок |       |       |        |
| 2 | 4911040 | теплостачання                                                       | Гкал на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,150 | 0,124 | -0,026 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04

|   |         |                |                   |            |       |       |        |
|---|---------|----------------|-------------------|------------|-------|-------|--------|
| 3 | 4911040 | водопостачання | куб.м. на 1 м.кв. | Розрахунок | 0,603 | 0,485 | -0,118 |
|---|---------|----------------|-------------------|------------|-------|-------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.

|   |         |                |                    |            |        |        |        |
|---|---------|----------------|--------------------|------------|--------|--------|--------|
| 4 | 4911040 | електроенергії | кВт.год на 1 м.кв. | Розрахунок | 16,971 | 12,750 | -4,221 |
|---|---------|----------------|--------------------|------------|--------|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.

якості

|   |         |                                                                 |   |            |       |        |        |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------|---|------------|-------|--------|--------|
| 1 | 4911040 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | % | Розрахунок |       |        |        |
| 2 | 4911040 | -теплостачання                                                  | % | Розрахунок | 1,300 | 17,300 | 16,000 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів, По тепловій енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04

|   |         |                 |   |            |       |        |        |
|---|---------|-----------------|---|------------|-------|--------|--------|
| 3 | 4911040 | -водопостачання | % | Розрахунок | 1,400 | 19,600 | 18,200 |
|---|---------|-----------------|---|------------|-------|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.

|   |         |                 |   |            |       |        |        |
|---|---------|-----------------|---|------------|-------|--------|--------|
| 4 | 4911040 | -електроенергії | % | Розрахунок | 1,100 | 24,900 | 23,800 |
|---|---------|-----------------|---|------------|-------|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.

|   |         |                                                                                                                                                                           |           |            |        |        |  |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|--------|--|
| 5 | 4911040 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | Розрахунок | 42,560 | 42,560 |  |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|--------|--|

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

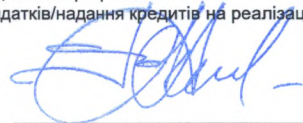
| Код     | Найменування джерел надходжень | КПКВ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План звітного періоду |                  |       | Виконано за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | 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

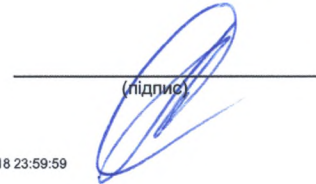


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

99\_фУ\_Шев\_13  
000010141

01.02.2019 14:11:10

Виконання бюджетної програми за показниками 000010141 від 31.12.2018 23:59:59