

**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 району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(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 допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
2	Підпрограма 2: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	X	X	X
2.1	Завдання 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	225,00		
2.2	Завдання 2: Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	225,00		
2.3	Завдання 3: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
2.4	Завдання 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 2:	237,50		
	Загальний результат оцінки програми:	231,25		

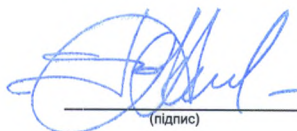
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

Глиблений 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

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

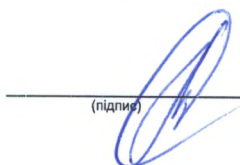
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

99_ФУ_Шев_13

31.01.2019 14:36:25

- 1 Виконання бюджетної програми за показниками 000009901 від 31.12.2018 00:00:00
2 Виконання бюджетної програми за показниками 000009913 від 31.12.2018 23:59:59

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 району в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

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
11 208,840	585,350	11 794,190	10 744,267	579,988	11 324,255	-464,573	-5,362	-469,935

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№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
1	4911161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	11 183,500	585,350	11 768,850	10 718,927	579,988	11 298,915	-464,573	-5,362	-469,935	
1	4911161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	8 491,100	23,000	8 514,100	8 391,180	24,292	8 415,471	-99,920	1,292	-98,629	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку із надходженням благодійної допомоги
2	4911161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 043,200		2 043,200	2 019,156		2 019,156	-24,044		-24,044	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель
3	4911161	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	649,200	8,200	657,400	308,591	1,550	310,141	-340,609	-6,650	-347,259	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
4	4911161	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		554,150	554,150		554,146	554,146		-0,004	-0,004	Відхилення пояснюється економією коштів після проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку із надходженням благодійної допомоги
2	4911162	0990	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	25,340		25,340	25,340		25,340				
1	4911162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	25,340		25,340	25,340		25,340				

Разом	11 208,840	585,350	11 794,190	10 744,267	579,988	11 324,255	-464,573	-5,362	-469,935
--------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------

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	11208,840	585,350	11794,190	10744,267	579,988	11324,255	-464,573	-5,362	-469,935	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»	11208,840	585,350	11794,190	10744,267	579,988	11324,255	-464,573	-5,362	-469,935	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку із надходженням благодійної допомоги
1161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	11183,500	585,350	11768,850	10718,927	579,988	11298,915	-464,573	-5,362	-469,935	
1162 Інші програми та заходи у сфері освіти	25,340		25,340	25,340		25,340				
Усього	11208,840	585,350	11794,190	10744,267	579,988	11324,255	-464,573	-5,362	-469,935	

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
4911161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					
1		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
затрат							
1	4911161	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4911161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	67,000	67,000	
3	4911161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	67,000	67,000	
4	4911161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	50,000	50,000	
5	4911161	-жінок	осіб	Звітність установ	49,000	49,000	
6	4911161	-чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000	1,000	
продукту							
1	4911161	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5436,000	5436,000	
2	4911161	кількість складених звітів	од	Звітність установ	135,000	135,000	
3	4911161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	99,000	99,000	
ефективності							
1	4911161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	81,000	81,000	
2	4911161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000	1,000	
2		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
затрат							
1	4911161	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4911161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	17,000	14,500	-2,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
3	4911161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	5,000	4,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
4	4911161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	22,000	18,500	-3,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
5	4911161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	14,000	13,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
6	4911161	-жінок	од.	Звітність установ	10,000	7,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована у зв'язку з пінністю кадрів.</i>							
7	4911161	-чоловіків	од.	Звітність установ	4,000	6,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок більша ніж запланована у зв'язку з пінністю кадрів.</i>							
продукту							
1	4911161	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	99,000	99,000	
ефективності							
1	4911161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5,000	5,000	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	4911161	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	657,400	310,141	-347,259
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>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</i>							
2	4911161	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	476,200	161,832	-314,368
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>По теплової енергії опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04 Було заплановано перехід в іншу будівлю, який не відбувся.</i>							
3	4911161	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,700	8,343	-2,357
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фактичний тариф 2018 року на холодне водопостачання та водовідведення менший за запланований</i>							
4	4911161	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	170,500	139,966	-30,534
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	4911161	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ			
6	4911161	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1359,500	1359,500	
7	4911161	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1359,500	1359,500	
продукту							
1	4911161	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	4911161	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,250	0,013	-0,237
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Було заплановано перехід в іншу будівлю, який не відбувся, опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04.</i>							
3	4911161	водопостачання	тис.куб м.	Звітність установ	0,594	0,712	0,118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Перевитрата виникла через аварійний порив.</i>							
4	4911161	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	78,645	71,710	-6,935
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.</i>							

ефективності							
1	4911161	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	4911161	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,184	0,096	-0,088
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Було заплановано перехід в іншу будівлю, який не відбувся, опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04.</i>							
3	4911161	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,437	0,524	0,087
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Перевитрата виникла через аварійний порив.</i>							
4	4911161	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	57,848	52,747	-5,101
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.</i>							
якості							
1	4911161	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4911161	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,300	94,800	93,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Було заплановано перехід в іншу будівлю, який не відбувся, опалювальний сезон 2017-2018 закінчили раніше 15.04.</i>							
3	4911161	-водопостачання	%	Розрахунок	1,200		-1,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Перевитрата виникла через аварійний порив.</i>							
4	4911161	-електроенергії	%	Розрахунок	1,100	8,800	7,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.</i>							
5	4911161	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	тис. грн.	Розрахунок	8,300	8,300	
6	4911161	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Розрахунок			
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат							
1	4911161	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	554,150	554,150	
2	4911161	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	365,700	205,287	-160,413
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель</i>							
3	4911161	меблі	тис.грн	Звітність установ	62,000	69,320	7,320
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та потреби меблів</i>							
4	4911161	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	47,000	84,500	37,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та потреби спортивного обладнання</i>							

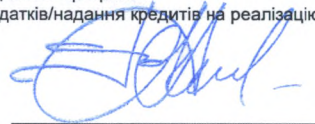
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Усього:												

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).

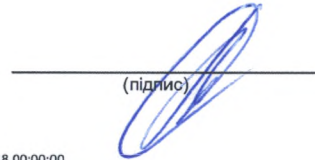
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації



(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
000009901
000009913

31.01.2019 14:32:01

Виконання бюджетної програми за показниками 000009901 від 31.12.2018 00:00:00
Виконання бюджетної програми за показниками 000009913 від 31.12.2018 23:59:59