

**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. 4911010 0910 Надання дошкільної 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 дошкільної освіти	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	219,86		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	237,63		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	235,83		
	Загальний результат оцінки програми:	235,83		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

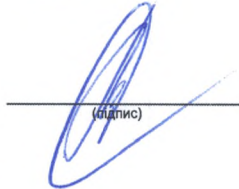
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.	

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)

Регіональні цільові програми - всього	273890,100	27476,500	301366,600			273890,100	-27476,500	-301366,600	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	273890,100	27476,500	301366,600			273890,100	-27476,500	-301366,600	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку із надходженням благодійної допомоги
Усього	273890,100	27476,500	301366,600			273890,100	-27476,500	-301366,600	

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	
1		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
затрат								
1	4911010	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ	54,000	54,000		
2	4911010	кількість груп	од	Звітність установ	352,000	352,000		
3	4911010	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	812,395	801,320	-11,075	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>								
4	4911010	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	266,200	250,600	-15,600	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>								
5	4911010	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	174,675	163,000	-11,675	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>								
6	4911010	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1155,070	1140,270	-14,800	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>								
7	4911010	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2408,340	2355,190	-53,150	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>								
8	4911010	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1941,000	1999,000	58,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Збільшення ставок пояснюється відкриттям нових груп</i>								
9	4911010	-жінок	осіб	Звітність установ	1729,000	1781,000	52,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Збільшення ставок пояснюється відкриттям нових груп</i>								
10	4911010	-чоловіків	осіб	Звітність установ	212,000	218,000	6,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Збільшення ставок пояснюється відкриттям нових груп</i>								
продукту								
1	4911010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	19156,000	19156,000		
2	4911010	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ	7331,000	7331,000		
3	4911010	-дівчинки	осіб	Звітність установ	3851,000	3851,000		
4	4911010	-хлопчики	осіб	Звітність установ	3480,000	3480,000		
ефективності								
1	4911010	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривен ь	Розрахунок	34993,662	34921,811	-71,851	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>								
2	4911010	-на 1 дівчинку	гривен ь	Розрахунок	34993,662	34921,811	-71,851	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель пу звя"зку із надходженням благодійної допомоги							
3	4911010	-на 1 хлопчика	гривен ь	Розрахунок	34993,662	34921,811	-71,851
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель пу звя"зку із надходженням благодійної допомоги							
4	4911010	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	953030,000	829438,000	-123592,000
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	4911010	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок	11,000	11,000	
6	4911010	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,000	21,000	
якості							
1	4911010	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	38,260	38,260	
2	4911010	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	101,187	101,187	
3	4911010	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000	114,000	-16,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється тим, що діти більше хворіли, ніж у попередньому звітному періоді							
4	4911010	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	4911010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	36633,200	26498,663	-10134,537
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, холодне водопостачання та водовідведення, електроенергію менший за запланований. Заміна газових плит на енергозберігаючі							
2	4911010	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	30557,100	20785,721	-9771,379
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, а 2018-2019 розпочали після 15.10.2018. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, менший за запланований							
3	4911010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1763,400	1615,211	-148,189
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	4911010	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	3591,500	3445,254	-146,246
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	4911010	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	765,500	652,476	-113,024
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Заміна газових плит на енергозберігаючі, контроль за використанням.							
6	4911010	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	18,300		-18,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Договір енергосервіса не укладено.							
7	4911010	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ			
8	4911010	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	81010,600	81010,600	
9	4911010	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	81010,600	81010,600	
продукту							

1	4911010	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	18,504	13,046	-5,458
---	---------	-----------------	---------------	-------------------	--------	--------	--------

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.

2	4911010	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	105,302	103,435	-1,867
---	---------	----------------	---------------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.

3	4911010	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	1580,724	1569,126	-11,598
---	---------	----------------	-----------------------	-------------------	----------	----------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів

4	4911010	природного газу	тис.куб .м	Звітність установ	72,720	48,984	-23,736
---	---------	-----------------	---------------	-------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Заміна газових плит на енергозберігаючі, контроль за використанням.

ефективності

1	4911010	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,228	0,161	-0,067
---	---------	-----------------	--------------------------------------	------------	-------	-------	--------

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.

2	4911010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,300	1,277	-0,023
---	---------	----------------	-----------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.

3	4911010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	19,513	19,369	-0,144
---	---------	----------------	------------------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів

4	4911010	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,897	0,605	-0,292
---	---------	-----------------	-----------------------------------	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Заміна газових плит на енергозберігаючі, контроль за використанням.

якості

1	4911010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4911010	-теплопостачання	%	Розрахунок	1,200	29,500	28,300

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	4911010	-водопостачання	%	Розрахунок	1,300	1,800	0,500
---	---------	-----------------	---	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.

4	4911010	-електроенергії	%	Розрахунок	1,100	0,700	-0,400
---	---------	-----------------	---	------------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється експериментальним впровадженням вікон з обігрівом у 2 садочках.

5	4911010	-природного газу	%	Розрахунок	1,200	32,600	31,400
---	---------	------------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Заміна газових плит на енергозберігаючі, контроль за використанням.</i>						
6	4911010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	490,900	490,900
7	4911010	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок		
3 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	4911010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	7460,000	6612,755
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>						
2	4911010	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	115,000	115,000
3	4911010	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	2550,000	1913,225
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>						
4	4911010	-капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	4795,000	4584,531
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>						
5	4911010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	81010,600	81010,600
6	4911010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	28052,000	28052,000
продукту						
1	4911010	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	9,000	9,000
2	4911010	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2699,000	2699,000
3	4911010	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	2620,000	2620,000
4	4911010	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	79,000	79,000
5	4911010	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	10,000	10,000
ефективності						
1	4911010	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,456	1,456
2	4911010	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,973	0,730
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат</i>						
3	4911010	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	479,500	458,453
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат</i>						
якості						
1	4911010	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	9,621	9,621
2	4911010	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	12,134	12,134
3	4911010	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	12,467	12,467
4	4911010	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	56,000	56,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

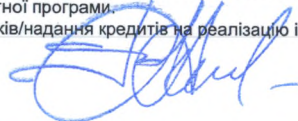
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього:														

¹Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

²Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

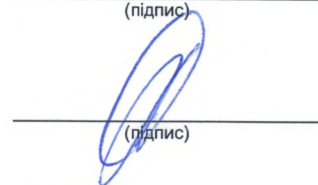


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)