

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

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4411160 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: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	226,25		
1.2	Завдання 2: Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	225,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення збереження енергоресурсів			166,63
1.4	Завдання 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	220,38		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		209,57	
2	Підпрограма 2: Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	X	X	X
2.1	Завдання 1: Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 2:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	217,28		

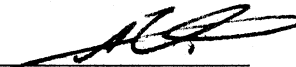
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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: Забезпечення збереження енергоресурсів	Оплата за енергоносії здійснювалась за фактично нарахованими натуральними одиницями відповідно до наданих актів виконаних робіт

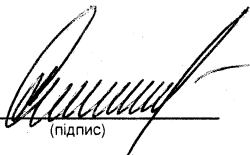
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Кікоть
(ініціали та прізвище)

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

1. 4400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4411160 (КПКВК МБ) Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 755,690	560,550	16 316,240	15 550,119	641,594	16 191,712	-205,571	81,044	-124,528

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

Затверджено паспортом бюджетної програми та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4411161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	15 703,200	560,550	16 263,750	15 503,059	641,594	16 144,652	200,141	81,044	-119,098	
1	4411161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	11 903,200	6,400	11 909,600	11 801,557	4,475	11 806,033	-101,643	-1,925	-103,567	економія коштів
2	4411161	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 120,300		3 120,300	3 104,179		3 104,179	-16,121		-16,121	економія коштів
3	4411161	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	679,700		679,700	597,322		597,322	-82,378		-82,378	економія коштів (за фактично отримані та сплачені рахунки за спожиті комунальні послуги)
4	4411161	0990	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		554,150	554,150		637,118	637,118		82,968	82,968	відхилення пояснюється придбанням товарів за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).
2	4411162	0990	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	52,490		52,490	47,060		47,060	-5,430		-5,430	
1	4411162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	52,490		52,490	47,060		47,060	-5,430		-5,430	
			Разом	15 755,690	560,550	16 316,240	15 550,119	641,594	16 191,712	-205,571	81,044	-124,528	

(Тис. грн)

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
	2	3	4	7	5	6	8	9	10					
1	15755,690	560,550	16316,240	15550,119	650,800	16200,919	205,571	90,250	11	-115,321				
Регіональні цільові програми - всього														
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСЬВА, 2016-2018 роки»														
1161	15703,200	560,550	16263,750	15503,059	650,800	16153,859	-200,141	90,250		-109,891				
1162	52,490		52,490	47,060		47,060	-5,430			-5,430				
Усього	15755,690	560,550	16316,240	15550,119	650,800	16200,919	-205,571	90,250		-115,321				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	4	5	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	6	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	7	Відхилення	8
1	4411161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		3							
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування											
затрат											
1	14411161	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1,000	1,000		1,000			
2	14411161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	90,000	90,000		88,000			-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення пояснюється наявністю вакантних посад											
3	14411161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	90,000	90,000		88,000			-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення пояснюється наявністю вакантних посад											
4	14411161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	61,000	61,000		63,000			2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення пояснюється міграційними процесами											
5	14411161	жінок	осіб	Звітність установ	60,000	60,000		62,000			2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення пояснюється міграційними процесами											
6	14411161	чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000	1,000		1,000			
продукту											
1	14411161	кількість особових рахунків:	од.	Звітність установ	7200,000	7200,000		7252,000			52,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення пояснюється збільшенням навантаження на особу											
2	14411161	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	1230,000	1230,000		1230,000			
3	14411161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	109,000	109,000		109,000			
ефективності											
1	14411161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	80,000	80,000		82,000			2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення пояснюється збільшенням особових рахунків											
2	14411161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000	1,000		1,000			
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
затрат											
1	14411161	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000	1,000		1,000			
2	14411161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	17,750	17,750		13,750			-4,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відкриття	3	14411161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	17,500	16,500	-1,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відкриття	4	14411161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) од.	Звітність установ	35,250	30,250	-5,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відкриття	5	14411161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	28,000	29,000	1,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відкриття	6	14411161	міграційними процесами	од.	Звітність установ	16,000	18,000	2,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відкриття	7	14411161	жінок	од.	Звітність установ	12,000	11,000	-1,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відкриття									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відкриття									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
продукту									
1	14411161	кількість закладів, які обслуговуються групами	од.	Звітність установ	107,000	107,000			
ефективності									
1	14411161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	3,000	3,000			
3									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	14411161	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	679,700	597,322	-82,378		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
2	14411161	Теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	527,900	453,554	-74,346		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
3	14411161	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	17,600	11,035	-6,565		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
4	14411161	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	134,200	132,733	-1,467		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
5	14411161	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3864,000	3864,000			
6	14411161	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2664,000	2664,000			
продукту									
1	14411161	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.	Звітність установ	0,311	0,390	0,079		
2	14411161	теплопостачання	Гкал.	Звітність установ					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно виставлених даних постачальником теплової енергії									
3	14411161	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,486	1,785	0,299		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Перевищення в зв'язку з проведенням ремонтних робіт									
4	14411161	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	86,856	83,200	-3,656		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія									

ефективності					
1 14411161	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2 4411161	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,117	0,146	0,029
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Згідно виставлених даних постачальником теплової енергії</i>					
3 4411161	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,385	0,462	0,077
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Перевищення в зв'язку з проведенням ремонтних робіт</i>					
4 4411161	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	22,478	21,532	-0,946
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Економія</i>					
5 4411161	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.			
ЯКОСТІ					
1 14411161	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%			
2 14411161	- теплостачання	%	10,000		-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Згідно виставлених даних постачальником теплової енергії</i>					
3 14411161	- водопостачання	%	5,000		-5,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Економія відсутня в зв'язку з проведенням ремонтних робіт</i>					
4 14411161	- електроенергії	%	5,000	5,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Економія відсутня в зв'язку з проведенням ремонтних робіт</i>					
5 4411161	всього.	тис. грн.	76,800	8,400	-68,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Економія</i>					
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1 14411161	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	554,150	637,118	82,968
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).</i>					
2 4411161	організація	тис. грн	290,000	318,136	28,136
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).</i>					
3 4411161	меблі	тис. грн	23,400	22,790	-0,610
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Економія коштів</i>					

4	4411161	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	110,100	110,093	-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками економія коштів							
5	4411161	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ		55,492	55,492
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками надання Департаментом освіти підручників для передачі (транзит) закладу, міського підпорядкування "Київській дитячій Академії мистецтв" з метою поповнення бібліотечного фонду							
6	4411161	інші	тис. грн.	Звітність установ	130,650	130,607	-0,043
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками економія коштів							
ПРОДУКТУ							
1	4411161	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4411161	кількість придбаного обладнання і предметів довістрогового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	23,000	1557,000	1534,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками надання Департаментом освіти підручників для передачі (транзит) закладу міського підпорядкування "Київській дитячій Академії мистецтв" з метою поповнення бібліотечного фонду							
3	4411161	ортехніка	од.	Звітність установ	11,000	8,000	-3,000
4	4411161	меблі	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
5	4411161	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками придбаний 1 комплекс, що складається з 70 елементів							
6	4411161	інші	од.	Звітність установ	1,000	3,000	2,000
7	4411161	підручники, книги	од.	Звітність установ		1535,000	1535,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками надання Департаментом освіти підручників для передачі (транзит) закладу міського підпорядкування "Київській дитячій Академії мистецтв" з метою поповнення бібліотечного фонду							
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	4411161	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн.	Розрахунок	26,364	39,767	13,403
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками перевищення планових показників зумовлена умовами договорів та ціною на товари							
2	4411161	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	23,400	22,790	-0,610
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на товари							
3	4411161	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	11,010	11,009	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на товари							
4	4411161	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	130,650	43,536	-87,114
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів зумовлена умовами договорів та ціною на товари							
ЯКОСТІ							
1	4411161	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4411161	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
4411162		інші програми та заходи у сфері освіти					
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років							
ПРОДУКТУ							
1	4411162	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	29,000	26,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками неможливість виплати допомоги 3-м дітям по причині смерті однієї дитини та отримання допомоги у інших районах							
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	4411162	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1810,000	1810,000	

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		
			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 завантаження, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

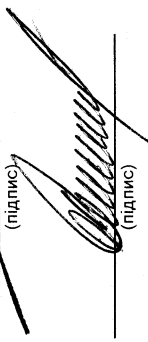
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульчак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Кікоть
(ініціали та прізвище)