

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4411040 0922 Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ 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	Напрямок 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	224,96		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			161,50
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		212,15	
	Загальний результат оцінки програми:		212,15	

1. Визначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

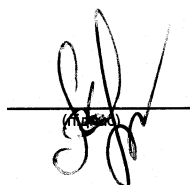
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	

Виконавч обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної


(підпис)

О.Л. Цибульцук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Г. Г. Касьяненко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4411040 0922 (КФКВК)
(Код) (найменування бюджетної програми)

Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	53 427 500,00		53 427 500,00	52 428 178,73	228 755,16	52 656 933,89	-999 321,27	228 755,16	-770 566,11	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 836 400,00		5 836 400,00	3 759 033,54		3 759 033,54	-2 077 366,48		-2 077 366,48	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 123 440,00	1 123 440,00		1 112 394,00	1 112 394,00		-11 046,00	-11 046,00	
	Усього	59 263 900,00	1 123 440,00	60 387 340,00	56 187 212,27	1 341 149,16	57 528 361,43	-3 076 687,73	217 709,16	-2 858 978,57	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрям 1: відхилення пояснюється економією коштів загального фонду завдяки проведенню твердним процедур та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).

Напрямок 2: Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).

Напрямок 3: економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	5 799 400,00	1 123 440,00	6 922 840,00	5 587 957,46	1 112 394,00	6 700 351,46	-211 442,54	-11 046,00	-222 488,54
	Усього	5 799 400,00	1 123 440,00	6 922 840,00	5 587 957,46	1 112 394,00	6 700 351,46	-211 442,54	-11 046,00	-222 488,54

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	Грн.	Звітність установ	5 836 400		5 836 400	3 759 033,54		3 759 033,54	-2 077 366,46		-2 077 366,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).</i>												
2	Теплопостачання	Грн.	Звітність установ	4 726 600		4 726 600	2 950 806,21		2 950 806,21	-1 775 793,79		-1 775 793,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).</i>												
3	водопостачання	Грн.	Звітність установ	262 300		262 300	219 450,42		219 450,42	-42 849,58		-42 849,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).</i>												
4	електроенергія	Грн.	Звітність установ	830 400		830 400	575 642,62		575 642,62	-254 757,38		-254 757,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія (оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг)</i>												
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Грн.	Звітність установ	17 100		17 100	13 134,29		13 134,29	-3 965,71		-3 965,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).</i>												
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	17 407,25		17 407,25	17 407,25		17 407,25			
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15 328,25		15 328,25	15 328,25		15 328,25			
продукт												
1	Теплопостачання	Тис. куб. Гкал.	Звітність установ	2,61		2,61	2,171		2,171	-0,439		-0,439
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія</i>												
2	водопостачання	Тис. куб. м	Звітність установ	11,5		11,5	11,422		11,422	-0,078		-0,078
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія</i>												
3	електроенергія	Тисяч квт. год ин	Звітність установ	291,661		291,661	231,412		231,412	-60,249		-60,249

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія						
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосистем в тому числі:	в тис. куб. м		Розрахунок		
		Гал на 1 м.кв.	0,17	0,17	0,142	
2	теплостачання	Розрахунок		Розрахунок		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія						
3	водопостачання	куб. м на 1 м.кв.		Розрахунок		
		0,661	0,661	0,656	-0,005	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія						
4	електроенергії	кВт. го д на 1 м.кв.		Розрахунок		
		16,755	16,755	13,294	-3,461	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія						
ЯКОСТІ						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		Розрахунок		
		10	10	17	7	
2	теплостачання	%		Розрахунок		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відновлено до наданих актів виконаних робіт						
3	електроенергії	%		Розрахунок		
		5	5	1	-4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відновлено до наданих актів виконаних робіт						
4	водопостачання	%		Розрахунок		
		5	5	21	16	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія						
5	всього	грн.		Розрахунок		
		583 045	583 045	992 200	409 155	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія						
2 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах						
затрат						
1	кількість закладів	од		Звітність установ		
		2	2	41	41	
2	кількість класів	од		Звітність установ		
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од		Звітність установ		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з наявністю вакантних посад						
4	за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од		Звітність установ		
		25,5	25,5	49,56	-2,94	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од		Звітність установ		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з наявністю вакантних посад						
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од		Звітність установ		
		129,9	129,9	121,6	-8,3	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

у зв'язку з наявністю вакантних посад						
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од		Звітність установ		
		129,9	129,9	121,6	-8,3	

7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) од	Звітність установ	350,23	350,23	330,66	-19,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>у зв'язку з наявністю вакантних посад</i>						
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	218	218	218	
9	- жінок	осіб	171	171	171	
10	- чоловіків	осіб	47	47	47	
ПРОДУКТУ						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	335	335	331	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>зарахування дітей до інтернатів відбувається на підставі рішення Київської міської психолого-медико-педагогічної комісії і направленням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА протягом всього навчального року, що унеможливило точне планування</i>						
2	дівчата	осіб	99	99	96	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>зарахування дітей до інтернатів відбувається на підставі рішення Київської міської психолого-медико-педагогічної комісії і направленням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА протягом всього навчального року, що унеможливило точне планування</i>						
3	хлопці	осіб	236	236	235	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>зарахування дітей до інтернатів відбувається на підставі рішення Київської міської психолого-медико-педагогічної комісії і направленням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА протягом всього навчального року, що унеможливило точне планування</i>						
ефективності						
1	дні-дні відвідування	днів	50 250	50 250	49 650	-600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення пояснюється зменшенням кількості дітей та зменшенням днів відвідування у зв'язку з ліквідацією сезонної захворюваності дітей та зупинкою навчального процесу у зв'язку із введенням карантину</i>						
2	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	159 485,0746	158 393,289	158 393,289	-1 091,7856
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення пояснюється економією коштів</i>						
3	на 1 дівчину	грн	159 678,1089	158 393,289	158 393,289	-1 284,8199
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення пояснюється економією коштів</i>						
4	на 1 хлопця	грн	159 404,0993	158 393,289	158 393,289	-1 010,8103
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення пояснюється економією коштів</i>						
5	середня наповненість класів	осіб	8	8	8	
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	2	2	2	
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу	кв. м.	51,962	51,962	52,589	0,627
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>зменшення кількості дітей</i>						
ЯКОСТІ						
1	динаміка кількості учнів до попереднього року	%	100,904	100,904	100,904	
2	кількість днів відвідування	днів	150	150	150	
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	38,4	38,4	38,4	
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	11	11	11	
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	100	100	100	
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
<i>обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)</i>						
1	довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	1 123 440	1 123 440	1 112 394	-11 046
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншимиджерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).</i>						
2	організація	грн	1 123 440	1 123 440	1 112 394	-11 046
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

вдхлення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дорунків).

продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од	Звітність станов	Од	Звітність станов	2	2	13	13	23	23
1	2	36	36	36	36	36	100	100	100	100	100	100
2	36	36	36	36	36	36	100	100	100	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з придбанням обладнання, яке має найвищу вартість

3	Од	Звітність станов	36	36	13	13	23	23
3	36	36	36	36	13	13	23	23

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з придбанням обладнання, яке має найвищу вартість

ефективності	1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	Грн	Розрахунок	31 206,667	31 206,667	85 568,769	85 568,769	54 362,102	54 362,102
1										

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення кількості придбаного обладнання

якості	1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
1										
2		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2019 рік по загальному фонду складає 56187212,27 грн., що становить 94,81% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року "Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебуванню учнів у загальноосвітніх школах" Відхилення за напрямом "Забезпечення збереження енергоресурсів" в сумі 3 759 033,54 грн. пояснюється економією (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги). Відхилення за напрямом "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" в сумі 1 112 394,00 грн. пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило належну загальну середню освіту загальноосвітнім школам-інтернатам санаторним школам-інтернатам

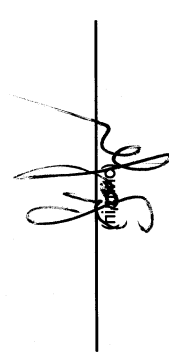
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Г.Г. Касьяненко
(ініціали та прізвище)