

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4411150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

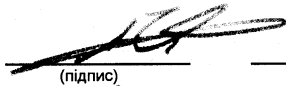
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	226,10		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	247,64		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	236,87		
	Загальний результат оцінки програми:	236,87		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

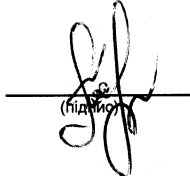
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(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 (Код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 (Код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4411150 (Код) 0990 (КФКВК) Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	9 577 300,00		9 577 300,00	9 511 713,38		9 511 713,38	-65 586,62		-65 586,62				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	111 300,00		111 300,00	101 228,57		101 228,57	-10 071,43		-10 071,43				
	Усього	9 688 600,00		9 688 600,00	9 612 941,95		9 612 941,95	-75 658,05		-75 658,05				

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

Напряму 1: відхилення пояснюється економією коштів загального фонду завдяки проведеним термічним процедурам та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).
 Напряму 2: Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).

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

(гривень)

№ 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"	114 500,00		114 500,00	97 683,45		97 683,45	-16 816,55		-16 816,55
	Усього	114 500,00		114 500,00	97 683,45		97 683,45	-16 816,55		-16 816,55

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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
1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти												
затрат												
1	кількість закладів	од	Звітність установ	3		3		3				
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до	од	Звітність установ	59		59		55				-4
2	педагогічного персоналу	од	Звітність установ	7		7		5,65				-1,35
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	7		7		5,65				-1,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
наявність вакантних посад												
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	66		66		60,65				-5,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
наявність вакантних посад												
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	61		61		61				
6	- жінок	осіб	Звітність установ	57		57		57				
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4		4		4				
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	9 577 300		9 577 300		9 511 713,38				-65 586,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
економія бюджетних коштів												
продукту												
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	107		107		107				
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	520		520		520				
ефективності												
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	18 417,885		18 417,885		18 221,67				-196,215
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок збільшення кількості заходів												
якості												
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	104		104		104				
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	111 300		111 300		101 228,57				-10 071,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).											
2	теплостачання	Грн.	Звітність установ	59 600	49 528,57	49 528,57	-10 071,43				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).											
3	водопостачання	Грн.	Звітність установ	7 300	7 300	7 300					
4	електроенергі	Грн.	Звітність установ	44 400	44 400	44 400					
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	149,6	149,6	149,6					
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	115,4	115,4	115,4					
продукту											
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в											
1	тому числі:	од	Звітність установ								
2	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	0,032	0,028	0,028	-0,004				-0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія											
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,355	0,314	0,314	-0,041				-0,041
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія											
4	електроенергі	тис кВт год	Звітність установ	18,8	18,718	18,718	-0,082				-0,082
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія											
ефективності											
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв											
1	в тому числі:										
		Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,277	0,243	0,243	-0,034				-0,034
2	теплостачання		Розрахунок								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія											
		куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	2,373	2,099	2,099	-0,274				-0,274
3	водопостачання		Розрахунок								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія											
		кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	125,668	125,12	125,12	-0,548				-0,548
4	електроенергі		Розрахунок								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія											
ЯКОСТІ											
1	- теплостачання	%	Розрахунок	10	12	12	2				2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відповідно до наданих актів виконаних робіт											
2	- водопостачання	%	Розрахунок	5	12	12	7				7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відповідно до наданих актів виконаних робіт											

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії з усього)	гн. ↓	Розрахунок	8 843	8 843	8 300	8 300	-543	-543
--	-------	------------	-------	-------	-------	-------	------	------

Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія

Аналіз стану виконання результативних показників

Касове виконання за 2019 рік по загальному фонду складає 9612941,95 грн., що становить 99,22% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року "Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти" в сумі 9 511 713,38 грн. пояснюється економією коштів загального фонду завдяки проведенню терднерним процедурам та наявності коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків). Відхилення за напрямком "Забезпечення збереження енергоресурсів" в сумі 101 228,57 грн. пояснюється економією (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило надання належної методичної роботи установ освіти

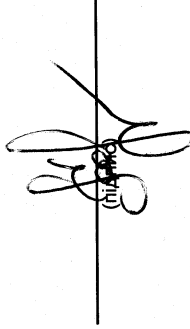
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Г. Г. Касьяненко
(ініціали та прізвище)