

**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. 4911090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	X	X	X
1.1	Завдання 1: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			182,09
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	233,25		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	221,78		
	Загальний результат оцінки програми:	221,78		

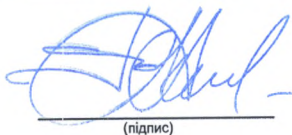
1. Зазначаються всі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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	Підпрограма 1: Завдання 1: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	

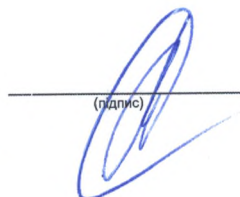
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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)

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 районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

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
30 400,200	445,200	30 845,400	29 813,257	326,899	30 140,156	-586,943	-118,301	-705,244

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№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
	4911090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	30 400,200	445,200	30 845,400	29 813,257	326,899	30 140,156	-586,943	-118,301	-705,244	
1	4911090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	29 087,200	109,900	29 197,100	29 060,964		29 060,964	-26,236	-109,900	-136,136	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель
2	4911090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 313,000	8,400	1 321,400	752,293		752,293	-560,707	-8,400	-569,107	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення, електроенергію менший за запланований
3	4911090	0960	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		326,900	326,900		326,899	326,899		-0,001	-0,001	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель
Разом				30 400,200	445,200	30 845,400	29 813,257	326,899	30 140,156	-586,943	-118,301	-705,244	

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	30400,200	445,200	30845,400	29813,257	326,899	30140,156	-586,943	-118,301	-705,244	

Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	30400,200	445,200	30845,400	29813,257	326,899	30140,156	-586,943	-118,301	-705,244	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення, електроенергію менший за запланований
Усього	30400,200	445,200	30845,400	29813,257	326,899	30140,156	-586,943	-118,301	-705,244	

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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		Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
затрат							
1	4911090	кількість закладів	од	Звітність установ	2,000	2,000	
2	4911090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	134,000	131,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
3	4911090	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	73,000	71,500	-1,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
4	4911090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	11,000	10,670	-0,330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
5	4911090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	43,000	43,000	
6	4911090	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	261,000	256,167	-4,833
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
7	4911090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	213,000	209,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
8	4911090	-жінок	осіб	Звітність установ	168,000	166,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
9	4911090	-чоловіків	осіб	Звітність установ	45,000	43,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість зайнятих ставок менша ніж запланована</i>							
продукту							
1	4911090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7156,000	7139,000	-17,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість дітей менша ніж запланована</i>							
2	4911090	-дівчата	осіб	Звітність установ	4768,000	4751,000	-17,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість дітей менша ніж запланована</i>							
3	4911090	-хлопці	осіб	Звітність установ	2388,000	2388,000	
4	4911090	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7156,000	7139,000	-17,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Середньорічна кількість дітей менша ніж запланована</i>							
5	4911090	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4070,000	4070,000	
6	4911090	-дівчата	осіб	Звітність установ	2801,000	2801,000	
7	4911090	-хлопці	осіб	Звітність установ	1269,000	1269,000	
8	4911090	-туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	170,000	170,000	
9	4911090	-дівчата	осіб	Звітність установ	121,000	121,000	

10	4911090	-хлопці	осіб	Звітність установ	49,000	49,000	
11	4911090	-еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	35,000	35,000	
12	4911090	-дівчата	осіб	Звітність установ	25,000	25,000	
13	4911090	-хлопці	осіб	Звітність установ	10,000	10,000	
14	4911090	-науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	280,000	280,000	
15	4911090	-дівчата	осіб	Звітність установ	178,000	178,000	
16	4911090	-хлопці	осіб	Звітність установ	102,000	102,000	
17	4911090	-дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	350,000	350,000	
18	4911090	-дівчата	осіб	Звітність установ	193,000	193,000	
19	4911090	-хлопці	осіб	Звітність установ	157,000	157,000	
20	4911090	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1006,000	1006,000	
21	4911090	-дівчата	осіб	Звітність установ	609,000	609,000	
22	4911090	-хлопці	осіб	Звітність установ	397,000	397,000	
23	4911090	-соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	30,000	30,000	
24	4911090	-дівчата	осіб	Звітність установ	15,000	15,000	
25	4911090	-хлопці	осіб	Звітність установ	15,000	15,000	
26	4911090	-гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1215,000	1215,000	
27	4911090	-дівчата	осіб	Звітність установ	826,000	826,000	
28	4911090	-хлопці	осіб	Звітність установ	389,000	389,000	
29	4911090	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	457,000	457,000	
30	4911090	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	273,000	273,000	
31	4911090	-туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	10,000	10,000	
32	4911090	-еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
33	4911090	-науково-технічний	од.	Звітність установ	18,000	18,000	
34	4911090	-дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	18,000	18,000	
35	4911090	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	50,000	50,000	
36	4911090	-соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2,000	2,000	
37	4911090	-гуманітарний	од.	Звітність установ	84,000	84,000	
38	4911090	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	496,000	496,000	
39	4911090	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	7156,000	7156,000	
40	4911090	-дівчата	осіб	Звітність установ	4768,000	4768,000	
41	4911090	-хлопці	осіб	Звітність установ	2388,000	2388,000	
ефективності							
1	4911090	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	4080,087	4070,730	-9,357
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель</i>							
2	4911090	-на 1 дитину	грн	Розрахунок	4080,087	4070,730	-9,357
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	4911090	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	4080,087	4070,730	-9,357
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель</i>							
4	4911090	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	58865,121	58590,650	-274,471
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель</i>							
5	4911090	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	16,000	16,000	
якості							
1	4911090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	34,318		-34,318
2	4911090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	97,191	97,800	0,609
3	4911090	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000	

2		Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат							
1	4911090	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1321,400	753,629	-567,771
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення, електроенергію менший за запланований</i>							
2	4911090	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1089,100	592,911	-496,189
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Фактичний тариф 2018 року на теплову енергію, менший за запланований</i>							
3	4911090	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	86,800	36,768	-50,032
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2018 року на холодне водопостачання та водовідведення менший за запланований</i>							
4	4911090	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	145,500	123,950	-21,550
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	4911090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6185,170	6185,170	
6	4911090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6185,170	6185,170	
продукту							
1	4911090	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	4911090	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,575	0,585	0,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У приміщеннях розміщених на перших поверхах житлових будинків, та не обладнаних акремим лічильником теплової енергії неможливо було коригувати споживання у вихідні дні та канікулярний період</i>							
3	4911090	водопостачання	тис.куб .м	Звітність установ	5,559	3,594	-1,965
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.</i>							
4	4911090	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	66,589	63,531	-3,058
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.</i>							
ефективності							
1	4911090	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	4911090	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,093	0,950	0,857
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>У приміщеннях розміщених на перших поверхах житлових будинків, та не обладнаних акремим лічильником теплової енергії неможливо було коригувати споживання у вихідні дні та канікулярний період</i>							
3	4911090	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,899	0,581	-0,318
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.</i>							

4	4911090	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,766	10,272	-0,494
---	---------	----------------	---------------------------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.

якості

1	4911090	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	4911090	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У приміщеннях розміщених на перших поверхах житлових будинків, та не обладнаних акремим лічильником теплової енергії неможливо було коригувати споживання у вихідні дні та канікулярний період

3	4911090	-водопостачання	%	Розрахунок	1,300	35,300	34,000
---	---------	-----------------	---	------------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.

4	4911090	-електроенергії	%	Розрахунок	1,300	9,100	7,800
---	---------	-----------------	---	------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів.

5	4911090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	13,800	13,800	
---	---------	---	-----------	------------	--------	--------	--

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат

1	4911090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	326,900	326,899	-0,001
---	---------	--	-----------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель

2	4911090	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	206,800	206,304	-0,496
---	---------	------------	---------	-------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель

3	4911090	інші	тис.грн	Звітність установ	120,100	120,595	0,495
---	---------	------	---------	-------------------	---------	---------	-------

продукту

1	4911090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000	1,000	
2	4911090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	23,000	25,000	2,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та потребою в оргтехніці

3	4911090	оргтехніка	од	Звітність установ	12,000	14,000	2,000
---	---------	------------	----	-------------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та потребою в оргтехніці

4	4911090	інші	од.	Звітність установ	11,000	11,000	
---	---------	------	-----	-------------------	--------	--------	--

ефективності

1	4911090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	17,233	14,736	-2,497
---	---------	---	---------	------------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель

2	4911090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	10,918	10,963	0,045
---	---------	---	---------	------------	--------	--------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та збільшення придбання одиниці оргтехніки

якості

1	4911090	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4911090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

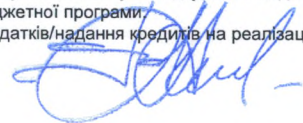
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	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 проєктів (програм).

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

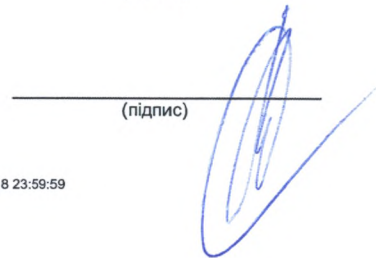


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)