

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

1. 4200000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4211160 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: Централізоване ведення бухгалтерського обліку	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	225,90		
1.2	Завдання 2: Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	250,00		
1.3	Завдання 3: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.4	Завдання 4: Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва	215,60		
1.5	Завдання 5: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			182,03
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,71		
2	Підпрограма 2: Інші програми та заходи у сфері освіти	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:	224,85		

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 5: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Кошти не використані в 2018 році в зв'язку з закінченням бюджетного періоду.

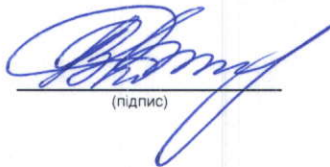
2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

В.о.голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.М. Алексєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В.М. Ваврічина
(ініціали та прізвище)

ФУ_Десч_6

30.01.2019 9:30:45

1 Виконання бюджетної програми за показниками 000009697 от 31.12.2018 0:00:00

2 Виконання бюджетної програми за показниками 000009696 от 31.12.2018 0:00:00



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

- 4200000 (КПВК МБ) Деснянська районна в міст. Києві державна адміністрація
- 4210000 (КПВК МБ) Деснянська районна в міст. Києві державна адміністрація
- 421160 (КПВК МБ) Інші програми, заклади та заклади у сфері освіти (найменування відповідального виконавця)

4. Витрати та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
13 522 280	624 450	14 146,730	13 252 686	315 832	13 568 519	-269 594
						-308 618
						-578 211

(тис. грн)

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

№ з/п	КПВК	КожКВ	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
1	421161	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	13 462 400	624 450	14 086 850	13 192 873	315 832	13 508 705	-269 527	-308 618	-578 145	
1	421161	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	9 912 300	65 000	9 977 300	9 912 300	10 382	9 922 682	-54 618	-54 618	-54 618	По спеціальному фонду виникла економія коштів за рахунок відновлення касових видатків
2	421161	0990	Забезпечити надання місних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 617 300		2 617 300	2 459 455		2 459 455	-157 845	-157 845	-157 845	По загальному фонду виникла економія коштів після проведення процедури публічних закупівель
3	421161	0990	Забезпечення збереження енергосистем	719 300	5 300	724 600	627 768	3 920	631 688	-91 532	-1 380	-92 912	Фактичні середні тарифи на комунальні послуги були менші розрахункових
4	421161	0990	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва	213 500		213 500	193 350		193 350	-20 150	-20 150	-20 150	По загальному фонду виникла економія коштів після проведення процедури публічних закупівель
5	421161	0990	Гридобудівна об'єднання та предметів довгострокового користування		554 150	554 150	301 531		301 531	-252 619	-252 619	-252 619	Кошти не використані в 2018 році в зв'язку з закінченням бюджетного періоду
2	421162	0990	Інші програми та заклади у сфері освіти	59 880		59 880	59 814		59 814	-0 066	-0 066	-0 066	
1	421162	0990	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	59 880		59 880	59 814		59 814	-0 066	-0 066	-0 066	
			Разом	13 522 280	624 450	14 146 730	13 252 686	315 832	13 568 519	-269 594	-308 618	-578 211	

(тис. грн)

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

№ з/п	КПВК	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		
1	421161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	13 522 280	624 450	14 146 730	13 252 686	315 832	13 568 519	-269 594	-308 618	-578 211	
		Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	13 522 280	624 450	14 146 730	13 252 686	315 832	13 568 519	-269 594	-308 618	-578 211	
		1161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	13 522 280	624 450	14 146 730	13 192 873	315 832	13 508 705	-269 527	-308 618	-578 145	
		1162 Інші програми та заклади у сфері освіти	59 880	624 450	14 146 730	59 814	315 832	59 814	-0 066	-0 066	-0 066	
		Усього	13 522 280	624 450	14 146 730	13 252 686	315 832	13 568 519	-269 594	-308 618	-578 211	

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

№ з/п	КПВК	Показники	Очікує виконувати	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	421161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					
		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					

Затрат									
1 4211161	кількість централізованих бухгалтерій	о.д.	Звітність установа	1,000	1,000				
2 4211161	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	о.д.	Звітність установа	77,000	70,670				-6,330
<i>Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад</i>									
3 4211161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	о.д.	Звітність установа	77,000	70,670				-6,330
<i>Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад</i>									
4 4211161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ос.б.	Звітність установа	71,000	70,000				-1,000
<i>Личиність кадрів</i>									
5 4211161	- жінок	ос.б.	Звітність установа	71,000	70,000				-1,000
<i>Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>									
Личиність кадрів									
1 4211161	кількість особових рахунків:	о.д.	Звітність установа	4045,000	4090,000				45,000
<i>Податково адміністративні рахунки по Субвенціям з державного бюджету</i>									
2 4211161	кількість складених звітів	о.д.	Звітність установа	1100,000	1100,000				0
3 4211161	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	о.д.	Звітність установа	121,000	122,000				1,000
<i>Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розпорядження Державної РДА від 23.11.2018 р. Про забезпечення діяльності Івано-Франківського центру №3</i>									
ефективності									
1 4211161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	о.д.	Розрахунок	2,000	2,000				0
2 4211161	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	о.д.	Розрахунок	57,000	58,000				1,000
<i>Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник відповідно до зв'язку з відкритими об'єктами рахунків по Субвенціям з ДБ</i>									
Затрат									
1 4211161	кількість груп централізованого господарського обслуговування	о.д.	Звітність установа	1,000	1,000				0
2 4211161	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	о.д.	Звітність установа	27,500	23,670				-3,830
<i>Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад</i>									
3 4211161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	о.д.	Звітність установа	16,000	13,670				-2,330
<i>Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад</i>									
4 4211161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	о.д.	Звітність установа	11,500	10,000				-1,500
<i>Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад</i>									
5 4211161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	о.д.	Звітність установа	22,000	22,000				0
6 4211161	- жінок	о.д.	Звітність установа	16,000	17,000				1,000
<i>Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>									
7 4211161	- чоловіків	о.д.	Звітність установа	6,000	5,000				-1,000
<i>Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>									
Продукту									
1 4211161	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	о.д.	Звітність установа	121,000	122,000				1,000
<i>Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розпорядження Державної РДА від 23.11.2018 р. Про забезпечення діяльності Івано-Франківського центру №3</i>									
ефективності									
1 4211161	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	о.д.	Розрахунок	4,000	5,000				1,000
<i>Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>									
3									
Забезпечення збереження енергосистем									
затрат									
1 4211161	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі на оплату:	тис. грн.	Звітність установа	724,600	631,688				-92,912
<i>Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактичних середніх тарифів на комунальні послуги були менші розрахункових</i>									
2 4211161	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установа	529,500	446,982				-82,518
<i>Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактичних середніх тарифів на комунальні послуги були менші розрахункових</i>									
3 4211161	водопостачання	тис. грн.	Звітність установа	9,900	9,604				-296
<i>Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактичних середніх тарифів на комунальні послуги були менші розрахункових</i>									
4 4211161	електроенергія	тис. грн.	Звітність установа	185,200	175,102				-10,098
<i>Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактичних середніх тарифів на комунальні послуги були менші розрахункових</i>									

5 4211161	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2412,000	2412,000	
6 4211161	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2412,000	2412,000	
продукту						
1 4211161	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2 4211161	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,281	0,258	-0,023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відносно теплотехнічного режиму січня-березня 2018 року:</i>						
3 4211161	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,449	0,489	0,040
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Лопте штурв холоднового водопостачання:</i>						
4 4211161	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установ	80,970	75,442	-5,528
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економічне використання кімнатної техніки</i>						
ефективності						
1 4211161	середнє споживання комунальних послуг та енергоснаб. в тому числі:		Розрахунок			
2 4211161	теплопостачання	Квал на 1 м кв опал пл.	Розрахунок	0,117	0,107	-0,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відносно теплотехнічного режиму січня-березня 2018 року:</i>						
3 4211161	водопостачання	куб м на 1 м кв заг пл.	Розрахунок	0,186	0,203	0,017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Лопте штурв холоднового водопостачання</i>						
4 4211161	електроенергія	кВт год. на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	33,570	31,278	-2,292
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економічне використання кімнатної техніки</i>						
ЯКОСТІ						
1 4211161	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2 4211161	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	8,185	7,185
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відносно теплотехнічного режиму січня-березня 2018 року:</i>						
3 4211161	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Лопте штурв холоднового водопостачання</i>						
4 4211161	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000	6,827	5,827
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економічне використання кімнатної техніки</i>						
5 4211161	обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	тис. грн.	Розрахунок	7,103	91,532	84,429
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відносно теплотехнічного режиму січня-березня 2018 року та економічне використання кімнатної техніки</i>						
4						
Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва						
1 4211161	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2 4211161	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати відряджень до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	10,000	0,330	-9,670
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Розширення штатних одиниць адміністративного персоналу на посади на конкурсній основі (розпорядження Деснянської РДА від 23.11.2018 р. "Про забезпечення діяльності Інноваційно-ресурсного центру №37")</i>						
3 4211161	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2,000	0,330	-1,670
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Розширення штатних одиниць спеціалістів адміністративних посад (розпорядження Деснянської РДА від 23.11.2018 р. "Про забезпечення діяльності Інноваційно-ресурсного центру №37")</i>						
4 4211161	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Розширення штатних одиниць адміністративних посад (розпорядження Деснянської РДА від 23.11.2018 р. "Про забезпечення діяльності Інноваційно-ресурсного центру №37")</i>						
5 4211161	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	13,000	0,660	-12,340
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

Розширено в кількості імпортованих одиниць зупиненої навантажувачів евангелічних послід (розпорядження Деснянської РДА від 23.11.2018 р. "Про забезпечення діяльності Імпозитивно-ресурсного центру №37")

6 4211161	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	2,000		2,000	
7 4211161	- жінок	осіб	2,000		2,000	
8 4211161	обсяг видатків на утримання закладу	тис. грн	213,500		193,349	-20,151
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Витрати економія коштів після проведення процедури публічних закупівель						
ПРОДУКТУ						
1 4211161	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	одр.	73,000		73,000	
2 4211161	кількість закладів	одр.	3,000		3,000	
ЕФЕКТИВНОСТІ						
1 4211161	витрати на 1 закл.	грн	71,170		64,450	-6,720
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Витрати на 1 закл. зменшилися в результаті проведення процедури публічних закупівель						
ІНКОСТИ						
1 4211161	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок		100,000	
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
ЗАТРАТ						
1 4211161	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн	554,150		301,531	-252,619
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кошти не використані в 2018 році в зв'язку з закінченням бюджетного періоду.						
2 4211161	меблі	тис. грн	167,150		199,000	31,850
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зміна прорахунків через виробничу необхідність						
3 4211161	організація	тис. грн	87,000		25,056	-61,944
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Зміна прорахунків через виробничу необхідність						
4 4211161	інші	тис. грн	300,000		77,475	-222,525
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Кошти не використані в 2018 році в зв'язку з закінченням бюджетного періоду.						
ПРОДУКТУ						
1 4211161	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одр.	1,000		1,000	
2 4211161	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	одр.	13,000		15,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Зміна прорахунків через виробничу необхідність						
3 4211161	організація	одр.	6,000		2,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Зміна прорахунків через виробничу необхідність						
4 4211161	меблі	одр.	5,000		8,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Зміна прорахунків через виробничу необхідність						
5 4211161	інші	одр.	2,000		5,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Зміна прорахунків через виробничу необхідність						
ЕФЕКТИВНОСТІ						
1 4211161	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн	14,500		12,528	-1,972
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки зменшилися в результаті проведення процедури публічних закупівель						
2 4211161	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	33,430		24,875	-8,555
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Середні витрати на придбання одиниці меблів зменшилися в результаті проведення процедури публічних закупівель						
3 4211161	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (праламату)	тис. грн	150,000		15,495	-134,505
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (праламату) зменшилися в результаті проведення процедури публічних закупівель						
1 4211161	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100,000	
2 4211161	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	
4211162	інші програми та заходи у сфері освіти					
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
ПРОДУКТУ						
1 4211162	кількість одержувачів допомоги	одр.	33,000		33,000	
ЕФЕКТИВНОСТІ						
1 4211162	середній розмір допомоги	грн	1810,000		1810,000	

8. Деталі фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

3


(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	з загального фонду	спеціального фонду	Разом	з загального фонду	спеціального фонду	Разом	з загального фонду	спеціального фонду	Разом	з загального фонду	спеціального фонду	Разом	з загального фонду	спеціального фонду	Разом	
		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 завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Грунт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Во вголову Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


 (підпис)

I.M. Алексєнко
 (ніццати та правице)


 (підпис)

V.M. Вавричина
 (ніццати та правице)

ФУ Десн - 6
 000009697
 000009696

30.01.2019 9:30:08
 Виконання бюджетної програми за позначками 000009697 гр 31.12.2018 0:00:00
 Виконання бюджетної програми за позначками 000009696 гр 31.12.2018 0:00:00

