

**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. 4211150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  
(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: Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	250,00		
1.2	Завдання 2: Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів	236,30		
1.3	Завдання 3: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.4	Завдання 4: +Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			125,00
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>215,33</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>215,33</b>		

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 4: +Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Низька ефективність завдання пояснюється не запланованими надходженнями благодійних внесків

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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

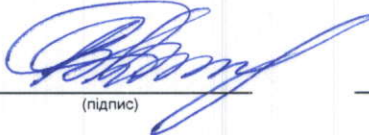


(підпис)

І.М. Алексєєнко

(ініціали та прізвище)

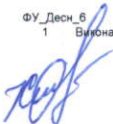
Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.М. Ваврічина

(ініціали та прізвище)



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

1. 420000 \_\_\_\_\_ Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)

2. 4210000 \_\_\_\_\_ Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ)

3. 4211150 \_\_\_\_\_ 0990 \_\_\_\_\_ Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 431,900		5 431,900	5 403,856	6 400	5 410,256	-28,044	6 400	-21,644

(тис. грн)

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

№ 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
	4211150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	5 431,900		5 431,900	5 403,856	6 400	5 410,256	-28,044	6 400	-21,644	
1	4211150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	4 809,300		4 809,300	4 803,300	1,382	4 804,682	-6,000	1,382	-4,618	По загальному фонду виникла економія коштів після проведення процедури публічних закупівель по спеціальному фонду перевиконання плану за рахунок благодійних внесків
2	4211150	0990	Забезпечити якість медико-психологічну консультацію учнів	536,500		536,500	525,550		525,550	-10,950		-10,950	Виникла економія коштів після проведення процедури публічних закупівель
3	4211150	0990	Забезпечення збереження енергоресурсів	86,100		86,100	75,006		75,006	-11,094		-11,094	Фактичні середні тарифи на комунальні послуги в 2018 році були менші розрахункових.
4	4211150	0990	+Приймання обладнання та предметів довгострокового користування					5 018	5 018		5 018	5 018	Перевиконання плану за рахунок благодійних внесків
			Разом	5 431,900		5 431,900	5 403,856	6 400	5 410,256	-28,044	6 400	-21,644	

(тис. грн)

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	5431,900		5431,900				-5431,900		-5431,900	
Міська комплексна цільова програма «СОСВІТА МІСЬКА, 2016-2018 роки»	5431,900		5431,900				-5431,900		-5431,900	
Усього	5431,900		5431,900				-5431,900		-5431,900	

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові вилатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>							
<b>Затрат</b>							
1	4211150	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2 4211150 всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) од. Звітність установ 3,500 29,500 -2,000							
Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад							
3	4211150	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	30,000	28,670	-1,330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4 4211150 середньорічна кількість штатних одиниць спеціальних од. Звітність установ 1,500 0,830 -0,670							
Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад							
5	4211150	обсяг видатків на виконання методичної роботи	тис. грн.	Звітність установ	4809,300	4803,300	-6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
6 4211150 всього середньорічна кількість працівників з мик. од. Звітність установ 30,000 28,000 -2,000							
Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад							
7	4211150	- жінок	осіб	Звітність установ	28,000	25,000	-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
8 4211150 - чоловіків осіб Звітність установ 2,000 3,000 1,000							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>Планисткість кадрів</b>							
<b>продукту</b>							
1	4211150	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	121,000	122,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2 4211150 кількість закладів од. Звітність установ 570,000 570,000							
Різниця в кількості закладів зумовлена наявністю вакантних посад							
1	4211150	виплати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	8437,370	8426,840	-10,530
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Виплати на 1 заклад зменшились в результаті проведення процедури публічних закупівель							
1	4211150	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	Розрахунок	105,600	133,800	28,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Динаміка кількості заходів до попереднього року збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості заходів у порівнянні з попереднім періодом							
<b>2</b>							
<b>Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів</b>							
<b>затрат</b>							
1	4211150	кількість медико-психологічних консультацій	од.	Звітність установ	1,000	1,000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2 4211150 всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) од. Звітність установ 6,000 4,000 -2,000							
Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад							
3	4211150	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5,000	3,170	-1,830
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4 4211150 середньорічна кількість штатних одиниць спеціальних од. Звітність установ 1,000 0,830 -0,170							
Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад							
5	4211150	обсяг видатків на надання послуг	тис. грн.	Звітність установ	536,500	525,550	-10,950
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							



3 421 1150	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,245	0,200	-0,045
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Регіон сільськогосподарського обслуговування						
4 421 1150	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	34,566	31,172	-3,394
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія електроенергії						
ЯКОСТІ						
1 421 1150	річна економія витрати енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2 421 1150	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	8,824	7,824
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відносно теплий температурний режим сьня - квітня 2018 року.						
3 421 1150	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	18,310	17,310
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Ремонт сільськогосподарського обладнання.						
4 421 1150	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	0,867	11,094	10,227
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відносно теплий температурний режим сьня - квітня 2018 року. Регіон сільськогосподарського обслуговування та економія електроенергії тощо						
затрат						
1 421 1150	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	5,017	5,017	5,017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Перевиконання плану за рахунок благодійних внесків						
2 421 1150	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	5,017		5,017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Перевиконання плану за рахунок благодійних внесків						
ПРОДУКТУ						
1 421 1150	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Перевиконання плану за рахунок благодійних внесків						
2 421 1150	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	135,000		135,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Перевиконання плану за рахунок благодійних внесків						
3 421 1150	підручники, книги	од.	Звітність установ	135,000		135,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Перевиконання плану за рахунок благодійних внесків						
1 421 1150	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,037		0,037
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Перевиконання плану за рахунок благодійних внесків						
ЯКОСТІ						
1 421 1150	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000		100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Перевиконання плану за рахунок благодійних внесків						
2 421 1150	рівень оновлення матеріально-технічної бази минулим роком	%	Розрахунок	120,540		120,540
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Перевиконання плану за рахунок благодійних внесків						

8. Джереела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

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 проекту		
			загальний спеціальний фонд	Разом	Усього:	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у вигляді, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Завначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надавання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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 Десн\_6 29.01.2019 13:57:37

000009691 Виконання бюджетної програми за показниками: 000009691 ст.31.12.2018 0:00:00

