

**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. 4211030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(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 загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	235,80		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	229,27		
1.4	Завдання 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			125,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		210,02	
	Загальний результат оцінки програми:		210,02	

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 пояснюється не запланованим надходженням благодійних внесків

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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

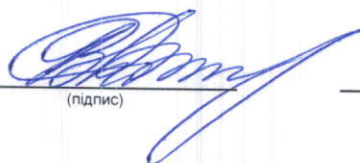


(підпис)

І.М. Алексєєнко

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.М. Ваврічина

(ініціали та прізвище)



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

1. 4200000 (КПКВК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 4210000 (КПКВК МБ) Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4211030 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК(1)) Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (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
5 314,000	400,000	5 714,000	5 244,378	401,915	5 646,292	-69,622	1,915	-67,708

(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
1	4211030	0921	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	5 314,000	400,000	5 714,000	5 244,378	401,915	5 646,292	-69,622	1,915	-67,708	
			Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	4 758,400		4 758,400	4 742,640	1,200	4 743,840	-15,760	1,200	-14,560	По загальному фонду виникла економія коштів після проведення процедури публічних закупівель по спеціальному фонду перевиконання плану за рахунок благодійних внесків
2	4211030	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	555,600		555,600	501,738		501,738	-53,862		-53,862	Фактичні середні тарифи 2018 року були менші розрахункових.
3	4211030	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	400,000		400,000		399,870	399,870		-0,130	-0,130	По спеціальному фонду виникла економія коштів після проведення процедури публічних закупівель
4	4211030	0921	Гридобання обладнання та предметів довгострокового користування					0,845	0,845		0,845	0,845	По спеціальному фонду перевиконання плану за рахунок благодійних внесків
Разом				5 314,000	400,000	5 714,000	5 244,378	401,915	5 646,292	-69,622	1,915	-67,708	

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

(тис. грн)

Регіональні цільові програми - всього	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	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	залишок	спеціальний фонд	разом	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		5314,000	400,000	5714,000	5244,378	401,915	5646,292	-69,622	1,915	-67,708		
	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	5314,000	400,000	5714,000	5244,378	401,915	5646,292	-69,622	1,915	-67,708	По загальному фонду виникла економія коштів після проведення процедури публічних закупівель по спеціальному фонду перевиконання плану за рахунок благодійних внесків	
Усього		5314,000	400,000	5714,000	5244,378	401,915	5646,292	-69,622	1,915	-67,708		

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
Заграт							
1	2	3	4	5	6	7	8
14211030	кількість закладів	од	Звітність установ		1,000	1,000	
24211030	кількість класів	од	Звітність установ		11,000	11,000	
34211030	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		34,890	33,890	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості годин відповідно до робочого навчального плану та приведення кількості штатних одиниць робітників до Типових штатних нормативів заальності навчальних закладів № 1205 від 06.12.2010							
44211030	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		3,500	3,330	-0,170
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості годин відповідно до робочого навчального плану							
54211030	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		14,500	14,000	-0,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Приведення кількості штатних одиниць робітників до Типових штатних нормативів заальності навчальних закладів № 1205 від 06.12.2010							
64211030	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		10,390	10,060	-0,330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості годин відповідно до робочого навчального плану							
74211030	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		6,500	6,500	
84211030	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		36,000	35,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Плильність кадрів							
94211030	- жінок	осіб	Звітність установ		29,000	27,000	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Плильність кадрів							
104211030	- чоловіків	осіб	Звітність установ		7,000	8,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Плильність кадрів							
14211030	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		182,000	169,000	-13,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості учнів у зв'язку з відбутими							
24211030	- жінки	осіб	Звітність установ		75,000	81,000	6,000
34211030	- чоловіки	осіб	Звітність установ		107,000	88,000	-19,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості учнів у зв'язку з відбутими							
ефективності							
14211030	Діто-дні відвідування	днів	Звітність установ		27300,000	21970,000	-5330,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Працююча молодь									
2 421 1030	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	261 45,050	28062,960	1917,910			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Збільшення витрат на одного учня у зв'язку зі зменшенням кількості учнів</i>									
3 421 1030	- на 1 жінку	грн	Розрахунок	261 45,050	28062,960	1917,910			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Збільшення витрат на одного учня у зв'язку зі зменшенням кількості учнів</i>									
4 421 1030	- на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	261 45,050	28062,960	1917,910			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Збільшення витрат на одного учня у зв'язку зі зменшенням кількості учнів</i>									
5 421 1030	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	17,000	15,000	-2,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зменшення середньої наповнюваності класів у зв'язку зі зменшенням кількості учнів</i>									
6 421 1030	кількість учнів на 1 представку (вчитель)	осіб	Розрахунок	18,000	17,000	-1,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зменшення кількості учнів на 1 представку (вчитель) у зв'язку зі зменшенням кількості учнів</i>									
7 421 1030	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,900	11,700	0,800			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Збільшення забезпеченості площею в розрахунок на 1 учня відбулося у зв'язку із зменшенням кількості учнів</i>									
ЯКОСТІ									
1 421 1030	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	130,000	-20,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Працююча молодь</i>									
2 421 1030	відсоток випускників	%	Розрахунок	81,900	42,200	-39,700			
3 421 1030	програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	14,600	34,100	19,500			
4 421 1030	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6,000	6,000				
5 421 1030	частка освітніх закладів, що мають сайт/діджиталізацію до Інтернету	%	Розрахунок	100,000	100,000				
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1 421 1030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	555,600	501,738	-53,862			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Фактичні середні тарифи 2018 року були менші розрахункових.</i>									
2 421 1030	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	499,000	448,028	-50,972			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Фактичні середні тарифи 2018 року були менші розрахункових.</i>									
3 421 1030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	9,400	8,693	-0,707			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Фактичні середні тарифи 2018 року були менші розрахункових.</i>									
4 421 1030	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	20,500	18,337	-2,163			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Фактичні середні тарифи 2018 року були менші розрахункових.</i>									
5 421 1030	енергосервіс	тис. грн.	Звітність установ	26,700	26,680	-0,020			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Округлення планових кошторисних призначень</i>									
6 421 1030	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1984,000	1984,000				
7 421 1030	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1984,000	1984,000				
продукту									
1 421 1030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. тис. кал.	Звітність установ	0,280	0,259	-0,021			
2 421 1030	теплопостачання	тис. кал.	Звітність установ	0,280	0,259	-0,021			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відсутність вв'язаного водопостачання з червня по листопад 2018 року.</i>									

3 4211030	водопостачання	Тис. куб м	Звітність установ	0,300	0,293	-0,007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Ремонт сантехнічного обладнання, економне використання води.						
4 4211030	електроенергія	Тис. кВт. год.;	Звітність установ	9,500	8,194	-1,306
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економне та раціональне використання кліматичної техніки.						
ефективності						
1 4211030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал	Розрахунок			
2 4211030	теплостачання	лп.	Розрахунок	0,141	0,131	-0,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність вартючого водопостачання з червня по листопад 2018 року.						
3 4211030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг	Розрахунок	0,151	0,148	-0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Ремонт сантехнічного обладнання, економне використання води.						
4 4211030	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг	Розрахунок	4,788	4,130	-0,658
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економне та раціональне використання кліматичної техніки						
1 4211030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2 4211030	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000	7,500	6,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність вартючого водопостачання з червня по листопад 2018 року.						
3 4211030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	2,333	1,333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Ремонт сантехнічного обладнання, економне використання води.						
4 4211030	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000	13,747	12,747
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економне та раціональне використання кліматичної техніки.						
5 4211030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	5,521	53,862	48,341
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відсутність вартючого водопостачання з червня по листопад 2018 року. Ремонт сантехнічного обладнання, економне та раціональне використання кліматичної техніки.						
3						
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
затрат						
1 4211030	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	400,000	399,869	-0,131
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Викликта економія коштів після проведення процедури публічних закупівель						
2 4211030	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	400,000	399,869	-0,131
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Викликта економія коштів після проведення процедури публічних закупівель						
продукту						
1 4211030	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2 4211030	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	160,000	170,500	10,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
площа, яку утеплили збільшилася за рахунок зниження ціни за 1 кв.м в результаті проведення процедури публічних закупівель						

3 4211030	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	160,000	170,500	10,500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками площі по заміні вікон, збільшилася за рахунок збільшення цін за 1 кв.м в результаті проведення процедури публічних закупівель						
ефективності						
1 4211030	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	400,000	399,869	-0,131
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Вилучта економія коштів після проведення процедури публічних закупівель						
2 4211030	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,500	2,350	-0,150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Вилучта економія коштів після проведення процедури публічних закупівель						
3 4211030	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,500	2,350	-0,150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Вилучта економія коштів після проведення процедури публічних закупівель						
якості						
1 4211030	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000	1,000	
2 4211030	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5,300	5,300	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат						
1 4211030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	0,845	0,845	0,845
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків						
2 4211030	підручники, книги	тис. грн.	Звітність установ	0,845	0,845	0,845
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків						
продукту						
1 4211030	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 власних надходжень та благодійних внесків						
2 4211030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	9,000	9,000	9,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків						
3 4211030	підручники, книги	од.	Звітність установ	9,000	9,000	9,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків						
ефективності						
1 4211030	середні витрати на придбання підручника, книги	тис. грн.	Розрахунок	0,094	0,094	0,094
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків						
якості						
1 4211030	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків						
2 4211030	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	450,000	450,000	450,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту		
			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:														

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 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В о голови Десянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I.M. Алексєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Десянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

V.M. Ваєрїчина
(ініціали та прізвище)

ФУ Десян. 6

29.01.2019 13.53.55

000009693

Виконання бюджетної програми за показниками 000009693 от 31.12.2018 0.00.00

