

**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. 4211090 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 дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	227,77		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Завдання 3: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	215,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	230,92		
	Загальний результат оцінки програми:	230,92		

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		

2. Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

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


(підпис)

І.М. Алксєєнко
(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 _____ Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ)
2. 4210000 _____ Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
3. 4211090 _____ 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
18 239,800	286,000	18 525,800	18 089,737	331,833	18 421,569	-150,063	45,833	-104,231

(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			14
				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	4211090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	18 239,800	286,000	18 525,800	18 089,737	331,833	18 421,569	-150,063	45,833	-104,231	
2	4211090	0960	Забезпечення збереження енергоресурсів	836,800	7,000	843,800	756,729	7,000	763,729	-80,071		-80,071	Фактичні середні тарифи 2018 року були менші розрахункових.
3	4211090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	250,000	250,000	250,000		246,265	246,265		-3,735	-3,735	Виникла економія коштів після проведення процедури закупівель
Разом				18 239,800	286,000	18 525,800	18 089,737	331,833	18 421,569	-150,063	45,833	-104,231	

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	18239,800	286,000	18525,800	18089,737	331,833	18421,569	-150,063	45,833	-104,231	
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»	18239,800	286,000	18525,800	18089,737	331,833	18421,569	-150,063	45,833	-104,231	По загальному фонду виникла економія коштів після проведення процедури публічних закупівель, по спеціальному фонду перевиконання плану перевиконання плану за рахунок власних надходжень та благодійних внесків
Усього	18239,800	286,000	18525,800	18089,737	331,833	18421,569	-150,063	45,833	-104,231	

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформациі	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками
Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти								
1	2	3	4	5	6	7	8	
Затрат	кількість закладів	од	Звітність установ		1,000	1,000		
1 4211090		од	Звітність установ		172,380	152,150	-20,230	
2 4211090	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		100,880	88,820	-12,060	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад								
4 4211090	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесення до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		22,500	20,500	-2,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад								
5 4211090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		13,000	10,830	-2,170	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад								
6 4211090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		36,000	32,000	-4,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
Різниця в кількості штатних одиниць зумовлена наявністю вакантних посад								
7 4211090	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		132,000	129,000	-3,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
Линійність кадрів								
8 4211090	- жінок	осіб	Звітність установ		119,000	117,000	-2,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
Линійність кадрів								
9 4211090	- чоловіків	осіб	Звітність установ		13,000	12,000	-1,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
Линійність кадрів								
ПРОДУКТУ	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ		3201,000	3219,000	18,000	
1 4211090	освіту, з них:	осіб	Звітність установ					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками								
Збільшення контингенту дітей								

2	4211090	- Дівчата	осіб	Звітність установ	2346,000	2355,000	9,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення контингенту дітей							
3	4211090	- хлопці	осіб	Звітність установ	855,000	864,000	9,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення контингенту дітей							
4	4211090	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків; осіб	Звітність установ	3201,000	3219,000	18,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення контингенту дітей							
5	4211090	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1766,000	1762,000	-4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення контингенту дітей зумовлена свободою вибору виду діяльності самою дитиною							
6	4211090	- дівчата	осіб	Звітність установ	1574,000	1560,000	-14,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення контингенту дітей зумовлена свободою вибору виду діяльності самою дитиною							
7	4211090	- хлопці	осіб	Звітність установ	192,000	202,000	10,000
8	4211090	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	55,000	55,000	
9	4211090	- дівчата	осіб	Звітність установ	31,000	31,000	
10	4211090	- хлопці	осіб	Звітність установ	24,000	24,000	
11	4211090	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	193,000	218,000	25,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення охоплення дітей позашкільною освітою та поліпшення якості позашкільної освіти							
12	4211090	- дівчата	осіб	Звітність установ	122,000	124,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення охоплення дітей позашкільною освітою та поліпшення якості позашкільної освіти							
13	4211090	- хлопці	осіб	Звітність установ	71,000	94,000	23,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення охоплення дітей позашкільною освітою та поліпшення якості позашкільної освіти							
14	4211090	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	338,000	366,000	28,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення охоплення дітей позашкільною освітою та поліпшення якості позашкільної освіти							
15	4211090	- дівчата	осіб	Звітність установ	124,000	153,000	29,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення охоплення дітей позашкільною освітою та поліпшення якості позашкільної освіти							
16	4211090	- хлопці	осіб	Звітність установ	214,000	213,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення контингенту дітей зумовлена свободою вибору виду діяльності самою дитиною							
17	4211090	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	650,000	641,000	-9,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення контингенту дітей зумовлена свободою вибору виду діяльності самою дитиною							
18	4211090	- дівчата	осіб	Звітність установ	389,000	388,000	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення контингенту дітей зумовлена свободою вибору виду діяльності самою дитиною							
19	4211090	- хлопці	осіб	Звітність установ	261,000	253,000	-8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення контингенту дітей зумовлена свободою вибору виду діяльності самою дитиною							
20	4211090	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	199,000	168,000	-31,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення контингенту дітей зумовлена свободою вибору виду діяльності самою дитиною							
21	4211090	- дівчата	осіб	Звітність установ	106,000	92,000	-14,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення контингенту дітей зумовлена свободою вибору виду діяльності самою дитиною							
22	4211090	- хлопці	осіб	Звітність установ	93,000	76,000	-17,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення контингенту дітей зумовлена свободою вибору виду діяльності самою дитиною							
23	4211090	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	9,000	9,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Затрат		объем выдатов на оплату энергоносителей та коммунальных услуг вьшого, з них на оплату.	тис. грн.	Звітність установ	843,800	763,729	-80,071
1	4211090	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками фактичні середні тарифи 2018 року були менші розрахункових.	тис. грн.	Звітність установ	705,600	633,663	-71,937
2	4211090	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками фактичні середні тарифи 2018 року були менші розрахункових.	тис. грн.	Звітність установ	11,400	8,928	-2,472
3	4211090	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками фактичні середні тарифи 2018 року були менші розрахункових.	тис. грн.	Звітність установ	102,700	97,067	-5,633
4	4211090	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками фактичні середні тарифи 2018 року були менші розрахункових.	кв.м	Звітність установ	3344,300	3344,300	
5	4211090	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3344,300	3344,300	
6	4211090	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			
продукту							
1	4211090	объем споживання энергоресурсов, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.	Звітність установ			
2	4211090	теплопостачання	тис. ккал.	Звітність установ	0,385	0,366	-0,019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками відносно теплий температурний режим сичня-березня 2018 року та відсутність гарячого водопостачання з червня по листопад 2018 року.							
3	4211090	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,700	0,599	-0,101
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками Ремонт сантехнічного обладнання та санвузлів.							
4	4211090	ежегроенергі	тис. кВт. год.;	Звітність установ	47,650	43,607	-4,043
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками Економічне використання кліматичної техніки.							
ефективності							
1	4211090	середнє споживання коммунальных послуг та энергоносителей в тому числі:		Розрахунок			
		Гкал на 1 м. кв. опал			0,115	0,109	-0,006
2	4211090	теплопостачання	пл.	Розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками Відносно теплий температурний режим сичня-березня 2018 року та відсутність гарячого водопостачання з червня по листопад 2018 року.							
		куб.м на 1 м кв. заг			0,209	0,179	-0,030
3	4211090	водопостачання	пл.	Розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками Ремонт сантехнічного обладнання та санвузлів.							
		куб.м на 1 м кв. заг			14,248	13,039	-1,209
4	4211090	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг	Розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками Економічне використання кліматичної техніки.							
якості							
1	4211090	річна економія витрачання энергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			

2 421 1090	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000	4,935	3,935
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками						
Відносно теплий темпратурний режим січня-березня 2018 року та відсутність гарячого водопостачання з червня по листопад 2018 року.						
3 421 1090	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	14,429	13,429
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками						
Ремонт сантехнічного обладнання та санузлів						
4 421 1090	- електроенергія	%	Розрахунок	1,000	8,485	7,485
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками						
Економія використання кліматичної техніки						
5 421 1090	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	8,382	80,071	71,689
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками						
Відносно теплий температурний режим січня-березня 2018 року та відсутність гарячого водопостачання з червня по листопад 2018 року, економія використання кліматичної техніки та ремонт сантехнічного обладнання.						
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
3						
затрат						
1 421 1090	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	250,000	246,265	-3,735
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками						
Виникла економія коштів після проведеної процедури публічних закупівель						
2 421 1090	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	250,000	246,265	-3,735
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками						
Виникла економія коштів після проведеної процедури публічних закупівель						
продукту						
1 421 1090	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1,000	1,000	10,000
2 421 1090	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	100,000	110,000	10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками						
площа, яку утеплити збільшилася за рахунок зниження ціни за 1 кв.м в результаті проведення процедури публічних закупівель						
3 421 1090	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	100,000	110,000	10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками						
площа по заміні вікон, збільшилася за рахунок зниження ціни за 1 кв.м в результаті проведення процедури публічних закупівель						
ефективності						
1 421 1090	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	250,000	246,265	-3,735
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками						
Виникла економія коштів після проведеної процедури публічних закупівель						
2 421 1090	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	2,500	2,240	-0,260
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками						
Виникла економія коштів після проведеної процедури публічних закупівель						
3 421 1090	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,500	2,240	-0,260
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками						
Виникла економія коштів після проведеної процедури публічних закупівель						
ЯКОСТІ						
1 421 1090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передіє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	1,000	1,000	
2 421 1090	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	7,300	7,300	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПЖВ	Касові видатки станом на			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			1 січня звітного періоду	загальний спеціальний фонд	Разом	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
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 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I.M. Алексєнко
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

V.M. Вавручина
(ініціали та прізвище)

ФУ Десн_6

29.01.2019 13:56:11

000009734

Виконання бюджетної програми за показниками 000009734 ст 31.12.2018 0.000.00

