

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4411100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(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: Школи естетичного виховання дітей	X	X	X
1.1	Завдання 1: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	224,91		
1.2	Завдання 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			184,48
1.3	Завдання 3: Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		210,70	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		206,70	
	Загальний результат оцінки програми:		206,70	

1. Визначаються 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 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	Оплата за енергоносії здійснювалась за фактично нарахованими натуральними одиницями відповідно до наданих актів виконаних робіт

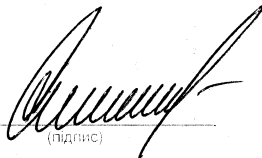
2. Визначаються усі завдання, які мають низьку ефективність.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульняк
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Кікоть
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

2. 4410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 4411100 (КПКВК МБ) 0960 (КФКВК)(1) Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		(тис.грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
43 571,000	3 150,000	46 721,000	43 347,966	3 754,151	47 102,117	-223,034
						604,151
						381,117

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						Касові видатки (надані кредити) за			Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення	
				звітний період		звітний період		звітний період		звітний період		звітний період		й фонд		разом
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	14
1	4411100	0960	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	43 571,000	3 150,000	46 721,000	43 347,966	3 754,151	47 102,117	-223,034	604,151	423,131	604,151	381,117		По загальному фонду: невикористані кошти по КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) в сумі 25,94 тис. грн. у зв'язку з наявністю в Установах працівників пільгової категорії. Невикористані кошти по КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних) у сумі 100,0 тис. грн., заплановані у 2018 році на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДМШ 39 по вул.Максименка, 18, у зв'язку з тим, що дозвільні документи знаходяться на підписі в КМДА. Економія бюджетних коштів на суму 55,05 тис. грн. виникла за рахунок проведення електронних торгів на товари та послуги (КЕКВ 2210, 2240). По спеціальному фонду: за рахунок збільшення батьківської плати за навчання.
2	4411100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	1 101,400	2 950,000	4 051,400	1 059,386	3 554,151	4 605,537	-42,014	1 059,386	1 059,386	-42,014	-42,014		Економія бюджетних коштів на суму 42,01 тис. грн. виникла за фактичне використання енергоносіїв згідно наданих актів виконаних робіт.
3	4411100	0960	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		200,000	200,000			200,000			200,000				
Разом				43 571,000	3 150,000	46 721,000	43 347,966	3 754,151	47 102,117	-223,034	604,151	423,131	604,151	381,117		

(Тис.грн)

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

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	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Регіональні цільові програми - всього	43571,000	3150,000	46721,000	43347,966	3754,151	47102,117	-223,034	604,151	381,117		
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЇВА, 2016-2018 роки»	43571,000	3150,000	46721,000	43347,966	3754,151	47102,117	-223,034	604,151	381,117	По загальному фонду, невикористані кошти по КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) в сумі 2,5,94 тис.грн. у зв'язку з наявністю в установах працівників пільгової категорії. Невикористані кошти по КЕКВ 2240 (оплата послуг (крім комунальних) у сумі 100,0 тис.грн., заплановані у 2018 році на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДМШ 39 по вул.Максимиенка, 18, у зв'язку з тим, що дозвільні документи знаходяться на підписі в КМДА. Економія бюджетних коштів на суму 55,05 тис.грн. виникла за рахунок проведення електронних торгів на товари та послуги (КЕКВ 2210, 2240). Економія бюджетних коштів на суму 42,01 тис.грн. виникла за фактичне використання енергоносіїв згідно наданих актів виконаних робіт. По спеціальному фонду, за рахунок збільшення батьківської плати за навчання.	
Усього	43571,000	3150,000	46721,000	43347,966	3754,151	47102,117	-223,034	604,151	381,117		

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичня 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		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням затрат					
1	4411100	кількість установ – всього	од	Звітність установ	6,000	6,000	
2	4411100	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4,000	4,000	
3	4411100	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
4	4411100	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
5	4411100	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	459,500	446,500	-13,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок наявних вакансій та заміщення працівників</i>							
6	4411100	- персонал	од.	Звітність установ	376,000	370,000	-6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок наявних вакансій та заміщення працівників</i>							
7	4411100	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	325,000	329,000	4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок осіб, які працюють за сумісництвом</i>							
8	4411100	з них жінок	осіб	Звітність установ	225,000	228,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок осіб, які працюють за сумісництвом</i>							
9	4411100	- персонал	осіб	Звітність установ	261,000	264,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок осіб, які працюють за сумісництвом</i>							
10	4411100	з них жінок	осіб	Звітність установ	206,000	208,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок осіб, які працюють за сумісництвом</i>							
11	4411100	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	33,000	33,000	
12	4411100	кількість класів	од	Звітність установ	165,000	165,000	

13	4411100	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	Тис. грн.	Звітність установ	45419,600	45842,730	423,130
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок збільшення видатків по спеціальному фонду</i>							
14	4411100	у тому числі батьківська плата	Тис. грн.	Звітність установ	2950,000	3554,150	604,150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Обсяг батьківської плати збільшився за рахунок збільшення плати за навчання продукту</i>							
1	4411100	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2072,000	2072,000	
2	4411100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1315,000	1317,000	2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відповідно до фактичної наявності учнів</i>							
3	4411100	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	270,000	298,000	28,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок збільшення дітей пільгової категорії</i>							
4	4411100	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	171,000	188,000	17,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок збільшення дітей пільгової категорії</i>							
ефективності							
1	4411100	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000	6,000	
2	4411100	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	21920,660	22124,870	204,210
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок збільшення батьківської плати за навчання збільшились надходження спеціального фонду</i>							
3	4411100	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	1423,750	1715,320	291,570
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок збільшення батьківської плати за навчання збільшились надходження спеціального фонду</i>							
ЯКОСТІ							
<i>Динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду.</i>							
1	4411100		%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	4411100	з них дівчат	%	Розрахунок	100,000	100,000	
3	4411100	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	6,490	8,400	1,910
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок збільшення плати за навчання</i>							
4	4411100	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	7,382	7,382	
5	4411100	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	4411100	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Тис. грн.	Звітність установ	1101,400	1059,390	-42,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія (оплата заізно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>							
2	4411100	теплопостачання	Тис. грн.	Звітність установ	916,700	912,480	-4,220
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія (оплата заізно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>							
3	4411100	водопостачання	Тис. грн.	Звітність установ	23,700	19,440	-4,260
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія (оплата заізно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>							

4 4411100	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	161,000	127,470	-33,530
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>						
5 4411100	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6980,600	6980,600	
6 4411100	опалювальна площа приміщень продукту	кв.м	Звітність установ	6980,600	6980,600	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
1 4411100	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2 4411100	теплостачання	тис.	Звітність установ	0,494	0,592	0,098
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відновлено до наданих актів виконаних робіт</i>						
3 4411100	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,466	1,167	-0,299
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія</i>						
4 4411100	електроенергії	тис. кВт.	Звітність установ	77,910	69,096	-8,814
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія</i>						
ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
1 4411100			Розрахунок			
2 4411100	теплостачання	Гкал на	Розрахунок	0,071	0,085	0,014
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відновлено до наданих актів виконаних робіт</i>						
3 4411100	водопостачання	куб м	Розрахунок	0,210	0,167	-0,043
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія</i>						
4 4411100	електроенергії	кВт год	Розрахунок	11,161	9,898	-1,263
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія</i>						
ЯКОСТІ						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:						
1 4411100		%	Розрахунок			
2 4411100	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000		-10,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Відновлено до наданих актів виконаних робіт</i>						
3 4411100	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000	20,000	15
4 4411100	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000	11,000	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
5 4411100	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	102,500	24,900	-77,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія</i>						
3 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання						
затрат						
1 4411100	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000	2,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>У зв'язку з виникненням потреби у капітальному ремонті, який не був запланований у 2018 р.</i>						
обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:						
2 4411100	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	200,000	200,000	
3 4411100	капітальний ремонт дахів	тис. грн.	Звітність установ	17,600	17,600	
4 4411100	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	44,000	44,000	
5 4411100	капітальний ремонт огорожі	тис. грн.	Звітність установ	138,400	138,400	
6 4411100	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	266,700	1229,700	963,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з виникненням потреби у капітальному ремонті, який не був запланований у 2018 р.	М. кв.	Звітність установ	М. кв.	Звітність установ
7 4411100 капітального ремонту приміщень		120,000		550,000
430,000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
У зв'язку з виникненням потреби у капітальному ремонті, який не був запланований у 2018 р.				
8 4411100 капітального ремонту санвузлів	М. кв.	6,700		6,700
9 4411100 капітального ремонту покрівель (дахів)	М. кв.	140,000		540,000
400,000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
У зв'язку з виникненням потреби у капітальному ремонті, який не був запланований у 2018 р.	кв. м.	160,000		250,000
90,000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
У зв'язку з виникненням потреби у капітальному ремонті, який не був запланований у 2018 р.				
ПРОДУКТУ				
1 4411100 кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	Од.	1,000		1,000
2 4411100 площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	37,800		37,800
3 4411100 капітального ремонту приміщень	М. кв.	13,200		13,200
4 4411100 капітального ремонту покрівель (дахів)	М. кв.	24,600		24,600
5 4411100 капітального ремонту огорожі	кв. м.	63,900		63,900
0,060				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з виникненням потреби у капітальному ремонті, який не був запланований у 2018 р.	Тис. грн	Розрахунок	Тис. грн	Розрахунок
ЕФЕКТИВНОСТІ				
1 4411100 середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі		1,330		1,330
2 4411100 середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		1,790		1,790
3 4411100 середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі 1 кв. м.		2,170		2,170
ЯКОСТІ				
4411100 відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	100,000		50,000
-50,000				
1				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з виникненням потреби у капітальному ремонті, який не був запланований у 2018 р.	%	Розрахунок	%	Розрахунок
2 4411100 відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту		14,000		3,000
-11,000				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з виникненням потреби у капітальному ремонті, який не був запланований у 2018 р.	Тис. грн.	Розрахунок	Тис. грн.	Розрахунок
осяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)				
3 4411100				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КТПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Викорано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			фонд	спеціальний фонд	Разом	фонд	спеціальний фонд	Разом	фонд	спеціальний фонд	Разом	фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4411100	270,000	270,000	270,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X		270,000	X		200,000	X		200,000	X		
	Усього:		270,000	270,000	270,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000

(тис.грн)

1. Вид Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2. Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Голова Сболонської районної в місті Києві державної
адміністрації

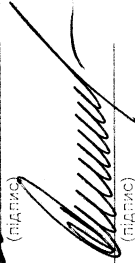


(підпис)

О.Л. Цибульчак

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Сболонської районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Кікоть

(ініціали та прізвище)