

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

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4411161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування | 215,00 | | 163,62 |
| 1.2 | Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів | 225,00 | | |
| 1.3 | Напрямок 3: Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | 225,00 | | |
| 1.4 | Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 207,16 | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | 207,16 | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | 207,16 | |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

Тоглиблений аналіз причин низької ефективності

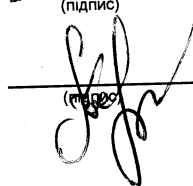
| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів | |

Виконавач обов'язків голови Оболонської


(підпис)

О.Л. Цибульцук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління


(підпис)

Г. Г. Касьяненко
(ініціали та прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
(Код)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
(Код)
3. 4411161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)
(Код) (КФВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування Закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності |
| 2 | Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності |

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування |
| 2 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|----------------------|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування | 13 865 600,00 | | 13 865 600,00 | 13 697 135,62 | 28 385,68 | 13 725 521,30 | -168 464,38 | 28 385,68 | -140 078,70 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 821 400,00 | | 821 400,00 | 731 951,10 | | 731 951,10 | -89 448,90 | | -89 448,90 |
| 3 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | 3 651 900,00 | | 3 651 900,00 | 3 651 900,00 | | 3 651 900,00 | | | |
| 4 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | 178 145,73 | 178 145,73 | | 178 145,73 | 178 145,73 |
| | Усього | 18 338 900,00 | | 18 338 900,00 | 18 080 986,72 | 206 531,41 | 18 287 518,13 | -257 913,28 | 206 531,41 | -51 381,87 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напряму 1: відхилення пояснюється економією коштів загального фонду та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).

Напряму 2: Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).

Напряму 4: відхилення пояснюється наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми (гривень)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|-------|---|---|------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 1 роки" | 2 893 200,00 | | 2 893 200,00 | 2 727 590,99 | | 2 727 590,99 | -165 609,01 | | -165 609,01 |
| | Усього | 2 893 200,00 | | 2 893 200,00 | 2 727 590,99 | | 2 727 590,99 | -165 609,01 | | -165 609,01 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одичка виміру | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | | |
|--|---|---------------|---|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість централізованих бухгалтерій | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 2 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 90 | | 90 | 90 | | | | | 90 |
| 3 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 90 | | 90 | 90 | | | | | 90 |
| 4 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 64 | | 64 | 64 | | | | | 64 |
| 5 | жінок | осіб | Звітність установ | 63 | | 63 | 63 | | | | | 63 |
| 6 | чоловіків | осіб | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість особових рахунків; | од. | Звітність установ | 7 252 | | 7 252 | 7 252 | | | | | 7 252 |
| 2 | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | Звітність установ | 109 | | 109 | 109 | | | | | 109 |
| 3 | кількість складених звітів | од. | Звітність установ | 934 | | 934 | 934 | | | | | 934 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | од. | Розрахунок | 113 | | 113 | 113 | | | | | 113 |
| 2 | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість груп централізованого господарського обслуговування | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 2 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 39,25 | | 39,25 | 39,25 | | | | | 39,25 |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 16,5 | | 16,5 | 16,5 | | | | | 16,5 |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 22,75 | | 22,75 | 22,75 | | | | | 22,75 |
| 5 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | од. | Звітність установ | 30 | | 30 | 30 | | | | | 30 |
| 6 | жінок | од. | Звітність установ | 19 | | 19 | 19 | | | | | 19 |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|-------------------|----------|------------|----------|------------|------------|
| 7 | - чоловіків | од | Звітність установ | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| продукту | | | | | | | | |
| кількість закладів, які обслуговуються групами | | | | | | | | |
| 1 | централізованого господарського обслуговування | од. | Звітність установ | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів, які обслуговує 1 шатна одиниця | од. | Розрахунок | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| затрат | | | | | | | | |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | | | | | | | | |
| 1 | послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 821 400 | 731 951,1 | 821 400 | 731 951,1 | -89 448,9 |
| 3 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) | | | | | | | | |
| | | грн. | Звітність установ | 639 100 | 560 099,74 | 639 100 | 560 099,74 | -79 000,26 |
| 2 Теплопостачання | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) | | | | | | | | |
| | | грн. | Звітність установ | 19 300 | 17 554,71 | 19 300 | 17 554,71 | -1 745,29 |
| 3 Водопостачання | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) | | | | | | | | |
| | | грн. | Звітність установ | 155 700 | 148 365 | 155 700 | 148 365 | -7 335 |
| 4 Електроенергія | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) | | | | | | | | |
| | | грн. | Звітність установ | 7 300 | 5 931,65 | 7 300 | 5 931,65 | -1 368,35 |
| 5 Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги) | | | | | | | | |
| | | грн. | Звітність установ | 3 630,9 | 3 630,9 | 3 630,9 | 3 630,9 | |
| 6 Загальна площа приміщень | | | | | | | | |
| | | кв. м | Звітність установ | 2 484,19 | 2 484,19 | 2 484,19 | 2 484,19 | |
| 7 Опалювальна площа приміщень | | | | | | | | |
| | | кв. м | Звітність установ | 2 484,19 | 2 484,19 | 2 484,19 | 2 484,19 | |
| продукту | | | | | | | | |
| 1 теплопостачання | | | | | | | | |
| | | тис. тис. Гкал. | Звітність установ | 0,338 | 0,299 | 0,338 | 0,299 | -0,039 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Економія | | | | | | | | |
| | | тис. куб. м | Звітність установ | 1,08 | 1,044 | 1,08 | 1,044 | -0,036 |
| 2 Водопостачання | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Економія | | | | | | | | |
| | | тис. куб. м | Звітність установ | 62,385 | 62,545 | 62,385 | 62,545 | 0,16 |
| 3 Електроенергія | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Економія | | | | | | | | |
| | | тис. кВт. год. | Звітність установ | 0,136 | 0,12 | 0,136 | 0,12 | -0,016 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Відносно до наданих актів виконаних робіт | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | |
| 1 теплопостачання | | | | | | | | |
| | | Гкал на 1 м. кв. опал. пл. | Розрахунок | 0,297 | 0,288 | 0,297 | 0,288 | -0,009 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Економія | | | | | | | | |
| | | куб. м на 1 м кв. заг. пл. | Розрахунок | 0,297 | 0,288 | 0,297 | 0,288 | -0,009 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Економія | | | | | | | | |
| | | тис. кВт. год. | Звітність установ | 0,136 | 0,12 | 0,136 | 0,12 | -0,016 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3 | електроенергі | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 17,182 | 17,226 | 17,226 | 0,044 | 0,044 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Відповідно до наданих актів виконаних робіт | | | | | | | | |
| якості | | % | Розрахунок | 10 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Відповідно до наданих актів виконаних робіт | | | | | | | | |
| 2 | водопостачання | % | Розрахунок | 5 | 3 | 3 | -2 | -2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Відповідно до наданих актів виконаних робіт | | | | | | | | |
| 3 | електроенергі | % | Розрахунок | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Відповідно до наданих актів виконаних робіт | | | | | | | | |
| | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього. | грн. | Розрахунок | 78 657 | 73 800 | 73 800 | -4 857 | -4 857 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | |
| Економія | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | |
| Касове виконання за 2019 рік по загальному фонду складає 18 080 986,72 грн., що становить 85,68% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Пояснюються економією коштів відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року "забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування" в сумі 13 609 738,86 грн. пояснюються економією коштів загального фонду та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків), відхилення за напрямком "забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування" в сумі 731 951,10 грн. пояснюється економією (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги). | | | | | | | | |
| Відхилення за напрямком "забезпечення збереження енергоресурсів" в сумі 3 658 296,76 грн. пояснюється у зв'язку з перерозподілом видатків. | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило належну діяльність інших закладів у сфері освіти

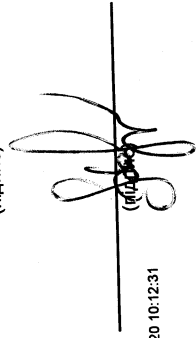
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Виконавач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Г. Г. Касьяненко
(ініціали та прізвище)