

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4911161</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1161</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	12 672 747,00		12 672 747,00	12 652 877,17	5 489,80	12 658 366,97	-19 869,83	5 489,80	-14 380,03	
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 368 705,00		3 368 705,00	3 363 423,00		3 363 423,00	-5 282,00		-5 282,00	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	299 680,00		299 680,00	174 631,03		174 631,03	-125 048,97		-125 048,97	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		488 500,00	488 500,00		488 885,68	488 885,68		385,68	385,68	
	Усього	16 341 132,00	488 500,00	16 829 632,00	16 190 931,20	494 375,48	16 685 306,68	-150 200,80	5 875,48	-144 325,32	

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

Напрямок 1 Економія виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та надходження благодійної допомоги

Напрямок 2 Економія виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель

Напрямок 3 Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)

Напрямок 4 Економія виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та надходження благодійної допомоги

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

№ 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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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						
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	67		67	66		66		-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>												
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	67		67	66		66		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>												
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	42		42	42		42			
5	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	40		40	40		40			
6	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	2		2	2		2			
продукту												
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 552		5 552	5 552		5 552			
2	кількість складених звітів	ОД.	Звітність установ	135		135	135		135			
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	99		99	99		99			
ефективності												
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	ОД.	Розрахунок	83		83	84		84		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Збільшено навантаження на працівника</i>												
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	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	17		17	17		17			
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	5		5	4		4		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>												
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	22		22	21		21		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками

<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>										
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОД.	Звітність установ	18	18	18	18	18		
6	- жінок	ОД.	Звітність установ	13	13	13	13	13		
7	- чоловіків	ОД.	Звітність установ	5	5	5	5	5		

продукту										
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	99	99	99	99	99		

ефективності										
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5	5	5	5		

3 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	299 680	299 680	174 631,03	174 631,03	-125 048,97	-125 048,97	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками

<i>Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>										
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	79 720	79 720	37 532,87	37 532,87	-42 187,13	-42 187,13	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками

<i>Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>										
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	10 580	10 580	9 998,16	9 998,16	-581,84	-581,84	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками										
<i>Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>										
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	209 380	209 380	127 100	127 100	-82 280	-82 280	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками										
<i>Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>										
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 248,9	1 248,9	1 248,9	1 248,9			
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 189,5	1 189,5	1 189,5	1 189,5			

продукту										
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,04	0,04	0,02	0,02	-0,02	-0,02	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками										
<i>Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>										
2	водопостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	0,48	0,48	0,44	0,44	-0,04	-0,04	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками										
<i>Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>										
3	електроенергії	тис.кВт.го Д	Звітність установ	72,1	72,1	65,38	65,38	-6,72	-6,72	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками										
<i>Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>										
ефективності										
1	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,034	0,034	0,017	0,017	-0,017	-0,017	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками										
<i>Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>										
2	водопостачання	1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,384	0,384	0,352	0,352	-0,032	-0,032	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками										
<i>Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>										
3	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	57,731	57,731	52,35	52,35	-5,381	-5,381	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками										
<i>Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>										
якості										
1	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3	50	50	48,7	48,7	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати-вними показниками										
<i>Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)</i>										

2	- водопостачання	ВІДС.	Рахунок	1,2	1,2	8,3	8,3	7,1	7,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)									
3	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,1	1,1	9,3	9,3	8,2	8,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)									
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок	12 700	12 700	44 929	44 929	32 229	32 229
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)									
4) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	488 500	488 500	488 885,68	488 885,68	385,68	385,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та надходження благодійної допомоги									
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	478 700	478 700	488 387,8	488 387,8	9 687,8	9 687,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також першочергова необхідність в комп'ютерній техніці.									
3	меблі	грн.	Звітність установ	9 800	9 800			-9 800	-9 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється у зв'язку з необхідністю оновленням матеріально-технічної бази.									
4	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ			497,88	497,88	497,88	497,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги відповідно Наказу МОН України від 10.04.2020 № 504 "Про затвердження календарного плану організації та проведення дослідження якості дошкільної освіти з використанням методики Early Childhood Environment Rating Scale"									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Звітність установ	1	1	1	1		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність установ	33	33	54	54	21	21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходження благодійної допомоги									
3	оргтехніка	Од.	Звітність установ	32	32	48	48	16	16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також першочергова необхідність в комп'ютерній техніці.									
4	меблі	Од.	Звітність установ	1	1			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється у зв'язку з необхідністю оновленням матеріально-технічної бази.									
5	підручники, книги	Од.	Звітність установ			6	6	6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги відповідно Наказу МОН України від 10.04.2020 № 504 "Про затвердження календарного плану організації та проведення дослідження якості дошкільної освіти з використанням методики Early Childhood Environment Rating Scale"									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	14 959	14 959	10 175	10 175	-4 784	-4 784
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель									
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	9 800	9 800			-9 800	-9 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з необхідністю оновленням матеріально-технічної бази меблі не закупалися.									
3	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок			82,98	82,98	82,98	82,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги відповідно Наказу МОН України від 10.04.2020 № 504 "Про затвердження календарного плану організації та проведення дослідження якості дошкільної освіти з використанням методики Early Childhood Environment Rating Scale"									

якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників											
Використання бюджетних коштів за напрямками "Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування" та "Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування" здійснено на 99,8%, відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку із надходженням благодійної допомоги; за напрямком "Забезпечення збереження енергоресурсів" здійснено 58,3%, відхилення пояснює економія енергоресурсів за рахунок сприятливих погодних умов карантинних обмежень (дистанційна робота)											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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


Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КТГПКВК 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	225,60		
1.2	Напрямок 2: Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			159,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		214,90	
	Загальний результат оцінки програми:		214,90	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, 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: Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Відхилення пояснюється у зв'язку з необхідністю оновленням матеріально-технічної бази.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	16 341,132	488,500	16 829,632	16 190,931	494,375	16 685,307	-150,201	5,875	-144,325
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	16 341,132	488,500	16 829,632	16 190,931	494,375	16 685,307	-150,201	5,875	-144,325
1.1.1.	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	12 672,747		12 672,747	12 652,877	5,490	12 658,367	-19,870	5,490	-14,380
Економія виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та надходження благодійної допомоги										
1.1.2.	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського	3 368,705		3 368,705	3 363,423		3 363,423	-5,282		-5,282
Економія виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель										
1.1.3.	Забезпечення збереження енергоресурсів	299,680		299,680	174,631		174,631	-125,049		-125,049
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)										
1.1.4.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		488,500	488,500		488,886	488,886		0,386	0,386
Економія виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та анадходження благодійної допомоги										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року в т. ч.		X		0,206		X
1.1.	власних надходжень		X		0,206		X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження в т. ч.		494,949		494,375		-0,574
2.1.	власні надходження		6,562		5,988		-0,574
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		488,388		488,388		
3	Залишок на кінець року в т. ч.				0,780		0,780
3.1.	власних надходжень				0,780		0,780
3.2.	інших надходжень						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування									
затрат										
1	кількість централізованих бухгалтерій, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць									
2	спеціалістів, ОД	67,00		67,00	66,00		66,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад										
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	67,00		67,00	66,00		66,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад										
4	всього середньорічна кількість працівників, з них, ОСІБ	42,00		42,00	42,00		42,00			
5	- жінок, ОСІБ	40,00		40,00	40,00		40,00			
6	- чоловіків, ОСІБ	2,00		2,00	2,00		2,00			
продукту										
1	кількість особових рахунків, од.	5 552,00		5 552,00	5 552,00		5 552,00			
2	кількість складених звітів, ОД	135,00		135,00	135,00		135,00			
	кількість закладів, які обслуговує централізована									
3	бухгалтерія, од.	99,00		99,00	99,00		99,00			
ефективності										
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, ОД	83,00		83,00	84,00		84,00	1,00		1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшено навантаження на працівника										
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
затрат										
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць									
2	спеціалістів, ОД	17,00		17,00	17,00		17,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць									
3	робітників, ОД	5,00		5,00	4,00		4,00	-1,00		-1,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад									
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	22,00	22,00	21,00	21,00	-1,00			-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад									
5	всього середньорічна кількість працівників, з ниж., ОД	18,00	18,00	18,00	18,00				
6	- жінок, ОД	13,00	13,00	13,00	13,00				
7	- чоловіків, ОД	5,00	5,00	5,00	5,00				
продукту									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.	99,00	99,00	99,00	99,00				
ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	5,00	5,00	5,00	5,00				
3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	комунальних послуг всього, з них на оплату:, ГРН.	299 680,00	299 680,00	174 631,03	174 631,03	-125 048,97			-125 048,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, Високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)									
2	теплопостачання, ГРН.	79 720,00	79 720,00	37 532,87	37 532,87	-42 187,13			-42 187,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, Високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)									
3	водопостачання, ГРН.	10 580,00	10 580,00	9 998,16	9 998,16	-581,84			-581,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, Впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)									
4	електроенергії, ГРН.	209 380,00	209 380,00	127 100,00	127 100,00	-82 280,00			-82 280,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, Впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)									
5	загальна площа приміщень, кв. м.	1 248,90	1 248,90	1 248,90	1 248,90				
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 189,50	1 189,50	1 189,50	1 189,50				
продукту									
1	теплопостачання, тис.Гкал	0,04	0,04	0,02	0,02	-0,02			-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)									
2	водопостачання ТИС КУБ М	0,48	0,48	0,44	0,44	-0,04			-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)									
3	електроенергії, тис.кВт.год	72,10	72,10	65,38	65,38	-6,72			-6,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)									
ефективності									
1	теплопостачання, ГКАЛ	0,03	0,03	0,02	0,02	-0,02			-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)									
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,38	0,38	0,35	0,35	-0,03			-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)									
3	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	57,73	57,73	52,35	52,35	-5,38			-5,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)									
якості									
1	- теплопостачання, ВІДС.	1,30	1,30	50,00	50,00	48,70			48,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)									
2	- водопостачання, ВІДС.	1,20	1,20	8,30	8,30	7,10			7,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)									
3	- електроенергії, ВІДС.	1,10	1,10	9,30	9,30	8,20			8,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)									
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	12 700,00	12 700,00	44 929,00	44 929,00	32 229,00			32 229,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, Високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень (дистанційна робота)									
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	488 500,00	488 500,00	488 885,68	488 885,68	385,68			385,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та надходження благодійної допомоги									
2	оргтехніка, грн.	478 700,00	478 700,00	488 387,80	488 387,80	9 687,80			9 687,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також першочергова необхідність в комп'ютерній техніці.									
3	меблі, грн.	9 800,00	9 800,00			-9 800,00			-9 800,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється у зв'язку з необхідністю оновленням матеріально-технічної бази.									
4	підручники, книги, ГРН.			497,88	497,88	497,88			497,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги відповідно Наказу МОН України від 10.04.2020 № 504 "Про затвердження календарного плану організації та проведення дослідження якості дошкільної освіти з використанням методики Early Childhood Environment Rating Scale"									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД	1,00	1,00	1,00	1,00				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД	33,00	33,00	54,00	54,00	21,00			21,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходження благодійної допомоги									
3	оргтехніка, ОД	32,00	32,00	48,00	48,00	16,00			16,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також першочергова необхідність в комп'ютерній техніці.									
4	меблі, ОД	1,00	1,00			-1,00			-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється у зв'язку з необхідністю оновленням матеріально-технічної бази.									
5	підручники, книги, ОД			6,00	6,00	6,00			6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги відповідно Наказу МОН України від 10.04.2020 № 504 "Про затвердження календарного плану організації та проведення дослідження якості дошкільної освіти з використанням методики Early Childhood Environment Rating Scale"									

ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.		14 959,00	14 959,00		10 175,00	10 175,00		-4 784,00	-4 784,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель										
2	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.		9 800,00	9 800,00					-9 800,00	-9 800,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку з необхідністю оновленням матеріально-технічної бази меблі не закупалися.										
3	середні витрати на придбання підручника, книги, ГРН.					82,98	82,98		82,98	82,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги відповідно Наказу МОН України від 10.04.2020 № 504 "Про затвердження календарного плану організації та проведення дослідження якості дошкільної освіти з використанням методики Early Childhood Environment Rating Scale"										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		100,00	100,00		100,00	100,00			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	13 285,733	15,517	13 301,250	16 190,931	494,375	16 685,307	21,867	3 086,054	25,442
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	10 292,234	9,158	10 301,392	12 652,877	5,490	12 658,367	22,940	-40,050	22,880
1 Показники затрат										
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОСІБ	39,00		39,00	42,00		42,00	7,7		7,7
	- жінок, ОСІБ	38,00		38,00	40,00		40,00	5,3		5,3
	- чоловіків, ОСІБ	1,00		1,00	2,00		2,00	100,0		100,0
	кількість централізованих бухгалтерій, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	67,00		67,00	66,00		66,00	-1,5		-1,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	67,00		67,00	66,00		66,00	-1,5		-1,5
2 Показники продукту										
	кількість особових рахунків, од.	5 436,00		5 436,00	5 552,00		5 552,00	2,1		2,1
	кількість складених звітів, ОД	135,00		135,00	135,00		135,00			
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.	99,00		99,00	99,00		99,00			
3 Показники ефективності										
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, ОД	81,00		81,00	84,00		84,00	3,7		3,7
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 752,152		2 752,152	3 363,423		3 363,423	22,210		22,210
1 Показники затрат										
	всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОД	16,00		16,00	18,00		18,00	12,5		12,5
	- жінок, ОД	8,00		8,00	13,00		13,00	62,5		62,5
	- чоловіків, ОД	8,00		8,00	5,00		5,00	-37,5		-37,5
	кількість груп централізованого господарського обслуговування, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	15,34		15,34	17,00		17,00	10,8		10,8
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	4,33		4,33	4,00		4,00	-7,6		-7,6
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	19,67		19,67	21,00		21,00	6,8		6,8
2 Показники продукту										
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.	99,00		99,00	99,00		99,00			
3 Показники ефективності										
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	5,00		5,00	5,00		5,00			
	Забезпечення збереження енергоресурсів	241,347	6,359	247,706	174,631		174,631	-27,640	-100,000	-29,500
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, тепlopостачання, ГРН.	241 346,78	6 358,86	247 705,64	174 631,03		174 631,03	-27,6	-100,0	-29,5
	водопостачання, ГРН.	35 358,54	5 599,50	40 958,04	37 532,87		37 532,87	6,1	-100,0	-8,4
	електроенергії, ГРН.	20 388,24	759,36	21 147,60	9 998,16		9 998,16	-51,0	-100,0	-52,7
	загальна площа приміщень, кв. м	1 359,50		1 359,50	1 248,90		1 248,90	-8,1		-8,1
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	1 359,50		1 359,50	1 189,50		1 189,50	-12,5		-12,5
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД									
	тепlopостачання, тис.Гкал	0,03		0,03	0,02		0,02	-35,5		-35,5
	водопостачання, тис.куб.м	0,46		0,46	0,44		0,44	-3,9		-3,9
	електроенергії, тис.кВт.год	65,26		65,26	65,38		65,38	0,2		0,2
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, ОД									
	тепlopостачання, ГКАЛ	0,02		0,02				-100,0		-100,0
	тепlopостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі				0,02		0,02			
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,34		0,34	0,35		0,35	4,5		4,5
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	48,00		48,00	52,35		52,35	9,1		9,1
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, ВІДС.									
	- тепlopостачання, ВІДС.	79,30		79,30	50,00		50,00	-36,9		-36,9
	- водопостачання, ВІДС.	53,90		53,90	8,30		8,30	-84,6		-84,6
	- електроенергії, ВІДС.	14,90		14,90	9,30		9,30	-37,6		-37,6

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	249 800,00	249 800,00	44 929,00	44 929,00	-82,0	-82,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				488,886	488,886	
1 Показники затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.				488 885,68	488 885,68	
оргтехніка, грн.				488 387,80	488 387,80	
меблі, грн.						
підручники, книги, ГРН.				497,88	497,88	
2 Показники продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.				1,00	1,00	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.				54,00	54,00	
оргтехніка, ОД.				48,00	48,00	
меблі, ОД.						
підручники, книги, ОД.				6,00	6,00	
3 Показники ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.				10 175,00	10 175,00	
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.						
середні витрати на придбання підручника, книги, ГРН.				82,98	82,98	
4 Показники якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, ВІДС.				100,00	100,00	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.				100,00	100,00	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, у зв'язку із надходженням благодійної допомоги та економії енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2020 рік та карантинних обмежень (дистанційна робота);							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ході реалізації програми забезпечується фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, а також забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма визначає ефективне і раціональне використання коштів міського бюджету та освітньої субвенції, які виділяються для зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення їх сучасними технічними засобами навчання, а також створенню необхідних умов для організації освітнього процесу.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма визначається високим рівнем ефективності за рахунок ефективного і раціонального використання коштів міського бюджету та освітньої субвенції, яка виділяється для зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення їх сучасними технічними засобами навчання, а також створення необхідних умов для організації освітнього процесу.

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з високою ефективністю та корисністю бюджетної програми результати програми будуть використовуватися після її реалізації та завершення.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)