

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4600000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4611161 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)	16 682,100	437,500	17 119,600	15 537,974	431,695	15 969,669	-1 144,126	-5,805	-1 149,931
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	16 682,100	437,500	17 119,600	15 537,974	431,695	15 969,669	-1 144,126	-5,805	-1 149,931
1.1.1.	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	12 388,100		12 388,100	11 550,401		11 550,401	-837,699		-837,699
Відхилення по загальному фонду пояснюється залишком асигнувань у зв'язку з економією коштів по придбанням малоцінних матеріалів та оплаті послуг (крім комунальних), пов'язане з проведенням закупівлі за бюджетні кошти та відміною торгів за окремими напрямками використання коштів.										
1.1.2.	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 174,500		1 174,500	1 158,156		1 158,156	-16,344		-16,344
Відхилення по загальному фонду пояснюється залишком асигнувань у зв'язку з економією коштів по придбанням малоцінних матеріалів та оплаті послуг (крім комунальних), пов'язане з проведенням закупівлі за бюджетні кошти та відміною торгів за окремими напрямками використання коштів.										
1.1.3.	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	2 617,300		2 617,300	2 572,584		2 572,584	-44,716		-44,716
Відхилення по загальному фонду пояснюється залишком асигнувань у зв'язку з економією коштів по придбанням малоцінних матеріалів та оплаті послуг (крім комунальних), пов'язане з проведенням закупівлі за бюджетні кошти та відміною торгів за окремими напрямками використання коштів.										
1.1.4.	Забезпечення збереження енергоресурсів	502,200		502,200	256,833		256,833	-245,367		-245,367
Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року та карантинними обмеженнями										
1.1.5.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		437,500	437,500		431,695	431,695		-5,805	-5,805
Економія виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	437,500	431,695	-5,805
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	437,500	431,695	-5,805
Відхилення пояснюється економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
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			
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.	71,00		71,00	62,00		62,00	-9,00		-9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій										
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.	71,00		71,00	62,00		62,00	-9,00		-9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій										
4	всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	47,00		47,00	45,00		45,00	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій										
5	жінок, ОСІБ	47,00		47,00	45,00		45,00	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій										
продукту										
1	кількість особових рахунків, од.	4 915,00		4 915,00	4 915,00		4 915,00			
2	кількість складених звітів, ОД.	2 203,00		2 203,00	2 203,00		2 203,00			
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, од.	76,00		76,00	76,00		76,00			

ефективності									
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник, ОД	69,00	69,00	79,00	79,00	10,00	10,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій									
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				
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	10,75	10,75	7,43	7,43	-3,32	-3,32		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій									
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	2,75	2,75	2,75	2,75				
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	13,50	13,50	10,18	10,18	-3,32	-3,32		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій									
5	всього середньорічна кількість працівників, з них, ОД	8,00	8,00	9,00	9,00	1,00	1,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється заповненням вакантних посад									
6	жінок, ОД	4,00	4,00	5,00	5,00	1,00	1,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється заповненням вакантних посад									
7	чоловіків, ОД	4,00	4,00	4,00	4,00				
продукту									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування, од.	76,00	76,00	76,00	76,00				
ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця, од.	7,00	7,00	10,00	10,00	3,00	3,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій									
3 Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях									
затрат									
1	кількість закладів, ОД	1,00	1,00	1,00	1,00				
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД	2,00	2,00	2,00	2,00				
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД	9,26	9,26	7,47	7,47	-1,79	-1,79		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій									
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	2,00	2,00	2,00	2,00				
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	8,50	8,50	6,00	6,00	-2,50	-2,50		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій									
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	21,76	21,76	17,47	17,47	-4,29	-4,29		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій									
7	всього середньорічна кількість працівників, з них, ОСІБ	16,00	16,00	15,00	15,00	-1,00	-1,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій									
8	жінок, ОСІБ	8,00	8,00	9,00	9,00	1,00	1,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється заповненням вакантних посад									
9	чоловіків, ОСІБ	8,00	8,00	6,00	6,00	-2,00	-2,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій									
10	обсяг видатків на професійну орієнтацію, ГРН.	2 617 300,00	2 617 300,00	2 572 583,90	2 572 583,90	-44 716,10	-44 716,10		
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них, осіб	304,00	304,00	297,00	297,00	-7,00	-7,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"									
2	дітчата, осіб	153,00	153,00	149,00	149,00	-4,00	-4,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"									
3	хлопці, осіб	151,00	151,00	148,00	148,00	-3,00	-3,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"									
ефективності									
1	витрати на 1 учня, з них, грн.	8 609,54	8 609,54	8 661,90	8 661,90	52,36	52,36		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, залишком невикористаних асигнувань по загальному та спеціальному фондах									
2	на 1 дівчину, грн.	8 587,48	8 587,48	8 661,90	8 661,90	74,42	74,42		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, залишком невикористаних асигнувань по загальному та спеціальному фондах									
3	на 1 хлопця, грн.	8 631,89	8 631,89	8 661,90	8 661,90	30,01	30,01		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, залишком невикористаних асигнувань по загальному та спеціальному фондах									
якості									
1	динаміка кількості учнів до попереднього року, відс.	101,00	101,00	98,34	98,34	-2,66	-2,66		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року									
4 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	502 200,00	502 200,00	256 832,88	256 832,88	-245 367,12	-245 367,12		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року та карантинними обмеженнями									

2	теплопостачання, ГРН.	427 900,00	427 900,00	210 167,80	210 167,80	-217 732,20	-217 732,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року							
3	водопостачання, ГРН.	17 200,00	17 200,00	10 852,78	10 852,78	-6 347,22	-6 347,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та карантинними обмеженнями							
4	електроенергії, ГРН.	57 100,00	57 100,00	35 812,30	35 812,30	-21 287,70	-21 287,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням споживання електроенергії та карантинними обмеженнями							
5	загальна площа приміщень, кв. м.	2 710,50	2 710,50	2 710,50	2 710,50		
6	опалювальна площа приміщень, кв. м.	2 710,50	2 710,50	2 710,50	2 710,50		
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,22	0,22	0,15	0,15	-0,07	-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами							
3	водопостачання, тис.куб.м	0,75	0,75	0,48	0,48	-0,27	-0,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв							
4	електроенергії, тис.кВт.год	20,56	20,56	16,38	16,38	-4,18	-4,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв							
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:						
2	теплопостачання, ГКАЛ	0,08	0,08	0,06	0,06	-0,03	-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами							
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,28	0,28	0,18	0,18	-0,10	-0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв							
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	7,59	7,59	6,04	6,04	-1,54	-1,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв							
якості							
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі: ВІДС.	1,00	1,00	87,87	87,87	86,87	86,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами та економним споживанням енергоносіїв							
2	- теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	31,34	31,34	30,34	30,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами							
3	- водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	36,21	36,21	35,21	35,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв							
4	- електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	20,32	20,32	19,32	19,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв							
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	5 022,00	5 022,00	132 116,78	132 116,78	127 094,78	127 094,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року та карантинними обмеженнями							
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів): ГРН.	437 500,00	437 500,00	431 695,08	431 695,08	-5 804,92	-5 804,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти							
2	оргтехніка, грн.	231 500,00	231 500,00	226 582,80	226 582,80	-4 917,20	-4 917,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти							
3	побутова техніка, грн.	206 000,00	206 000,00	205 112,28	205 112,28	-887,72	-887,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти							
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.	3,00	3,00	3,00	3,00		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів): ОД.	25,00	25,00	25,00	25,00		
3	оргтехніка, ОД.	11,00	11,00	11,00	11,00		
4	побутова техніка, ОД.	14,00	14,00	14,00	14,00		
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	21 045,45	21 045,45	20 598,44	20 598,44	-447,01	-447,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти							
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	14 714,29	14 714,29	14 650,88	14 650,88	-63,41	-63,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти							
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)	13 380,904		13 380,904	15 537,974	431,695	15 969,669	16,121		19,347
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації фінансування	9 367,895		9 367,895	11 550,401		11 550,401	23,300		23,300
Зміна обсягів проведених касових видатків по загальному фонду відбулась у зв'язку зі зростанням заробітної плати та нарахувань на неї. Придбання малоцінних предметів, матеріалів та оплата послуг (крім комунальних) здійснювались за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти										
1 Показники затрат										
	кількість централізованих бухгалтерій, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів ОД	63,67		63,67	62,00		62,00	-2,6		-2,6
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) ОД	63,67		63,67	62,00		62,00	-2,6		-2,6
	всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	63,67		63,67	45,00		45,00	-29,3		-29,3
	- жінок, ОСІБ	63,67		63,67	45,00		45,00	-29,3		-29,3
2 Показники продукту										
	кількість особових рахунків, од.	4 611,00		4 611,00	4 915,00		4 915,00	6,6		6,6
	кількість складених звітів, ОД	2 203,00		2 203,00	2 203,00		2 203,00			
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія од.	76,00		76,00	76,00		76,00			
3 Показники ефективності										
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник ОД	72,00		72,00	79,00		79,00	9,7		9,7
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 330,786		1 330,786	1 158,156		1 158,156	-12,970		-12,970
Зміна обсягів проведених касових видатків по загальному фонду відбулась у зв'язку зі зростанням заробітної плати та нарахувань на неї. Придбання малоцінних предметів, матеріалів та оплата послуг (крім комунальних) здійснювались за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти										
1 Показники затрат										
	кількість груп централізованого господарського обслуговування ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів ОД	6,75		6,75	7,43		7,43	10,1		10,1
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників ОД	2,00		2,00	2,75		2,75	37,5		37,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) ОД	8,75		8,75	10,18		10,18	16,3		16,3
	всього середньорічна кількість працівників, з них: ОД	9,00		9,00	9,00		9,00			
	- жінок, ОД	4,00		4,00	5,00		5,00	25,0		25,0
	- чоловіків, ОД	5,00		5,00	4,00		4,00	-20,0		-20,0
2 Показники продукту										
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування од.	76,00		76,00	76,00		76,00			
3 Показники ефективності										
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця од.	9,00		9,00	10,00		10,00	11,1		11,1
	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в	2 339,179		2 339,179	2 572,584		2 572,584	9,980		9,980
Зміна обсягів проведених касових видатків по загальному фонду відбулась у зв'язку зі зростанням заробітної плати та нарахувань на неї. Придбання малоцінних предметів, матеріалів та оплата послуг (крім комунальних) здійснювались за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти										
1 Показники затрат										
	кількість закладів, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД	2,02		2,02	7,47		7,47	269,8		269,8
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД	7,67		7,67	2,00		2,00	-73,9		-73,9
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів ОД	2,00		2,00	2,00		2,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників ОД	7,67		7,67	6,00		6,00	-21,8		-21,8
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) ОД	19,36		19,36	17,47		17,47	-9,8		-9,8
	всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	16,00		16,00	15,00		15,00	-6,3		-6,3
	- жінок, ОСІБ	8,00		8,00	9,00		9,00	12,5		12,5
	- чоловіків, ОСІБ	8,00		8,00	6,00		6,00	-25,0		-25,0
	обсяг видатків на професійну орієнтацію, грн.	2 339 178,54		2 339 178,54	2 572 583,90		2 572 583,90	10,0		10,0
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість учнів, з них: осіб	302,00		302,00	297,00		297,00	-1,7		-1,7
	- дівчата, осіб	151,00		151,00	149,00		149,00	-1,3		-1,3
	- хлопці, осіб	151,00		151,00	148,00		148,00	-2,0		-2,0
3 Показники ефективності										
	- на 1 дівчину, грн.	7 745,62		7 745,62	8 661,90		8 661,90	11,8		11,8
	- на 1 хлопця, грн.	7 745,62		7 745,62	8 661,90		8 661,90	11,8		11,8
	витрати на 1 учня, з них: грн.	7 745,62		7 745,62	8 661,90		8 661,90	11,8		11,8
4 Показники якості										
	динаміка кількості учнів до попереднього року, відс.	78,44		78,44	98,34		98,34	25,4		25,4
	Забезпечення збереження	343,044		343,044	256,833		256,833	-25,130		-25,130
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв та за рахунок зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: грн.	343 043,80		343 043,80	256 832,88		256 832,88	-25,1		-25,1
	теплостопостачання, грн.	276 779,00		276 779,00	210 167,80		210 167,80	-24,1		-24,1
	водопостачання, грн.	8 378,61		8 378,61	10 852,78		10 852,78	29,5		29,5
	електроенергії, грн.	51 486,19		51 486,19	35 812,30		35 812,30	-30,4		-30,4

	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН	6 400,00		6 400,00			-100,0		-100,0
	загальна площа приміщень, кв. м.	2 710,50		2 710,50	2 710,50		2 710,50		
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	2 710,50		2 710,50	2 710,50		2 710,50		
2 Показники продукту									
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ОД								
	теплостачання, тис.Гкал	0,12		0,12	0,15		0,15	27,4	27,4
	водопостачання, ТИС КУБ.М	0,42		0,42	0,48		0,48	15,3	15,3
	електроенергії, тис.кВт.год	23,09		23,09	16,38		16,38	-29,1	-29,1
3 Показники ефективності									
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: ОД								
	теплостачання, ГКАЛ	0,04		0,04	0,06		0,06	27,9	27,9
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,15		0,15	0,18		0,18	14,9	14,9
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	8,52		8,52	6,04		6,04	-29,1	-29,1
4 Показники якості									
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі: ВІДС.				87,87		87,87		
	- теплостачання, ВІДС.	46,29		46,29	31,34		31,34	-32,3	-32,3
	- водопостачання, ВІДС.	44,70		44,70	36,21		36,21	-19,0	-19,0
	- електроенергії, ВІДС.	-12,32		-12,32	20,32		20,32	-265,0	-265,0
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	67 408,54		67 408,54	132 116,78		132 116,78	96,0	96,0
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання енергоносіїв в порівнянні із затвердженими лімітами									
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						431,695	431,695	
Наявність касових видатків по завданню вказують про необхідність оновлення матеріально-технічної бази.									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів): ГРН				431 695,08		431 695,08		
	оргтехніка, грн.				226 582,80		226 582,80		
	побутова техніка, грн.				205 112,28		205 112,28		
2 Показники продукту									
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази: ОД				3,00		3,00		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів): ОД				25,00		25,00		
	оргтехніка, ОД				11,00		11,00		
	побутова техніка, ОД				14,00		14,00		
3 Показники ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.				20 598,44		20 598,44		
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.				14 650,88		14 650,88		
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		

Результативні показники свідчать про необхідність у придбанні обладнання у 2020 році.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	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
Не заповнюються так як в паспорті бюджетної програми не має цих даних., Не заповнюються так як в паспорті бюджетної програми не має цих даних.;							
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":

на кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

дана бюджетна програма є необхідною та актуальною, її метою є організація бухгалтерського обліку, звітності, матеріально-технічного та фінансово-господарського забезпечення. Робота міжшкільного навчально-виробничого комбінату повністю задовольнила потреби учнів у професійному самовизначенні;

ефективності бюджетної програми

виконання завдання програми було успішним та має високу ефективність;

корисності бюджетної програм

відповідна бюджетна програма є корисною, адже забезпечує організацію бухгалтерського обліку, звітності, матеріально-технічного та фінансово-господарського забезпечення. Завдання, що покладено на міжшкільний навчально-виробничий комбінат є одним з першочергових для професійного самовизначення учнів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

реалізація програми має довгострокові наслідки, адже її виконання ґрунтується на Конституції України;

Голова Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

Віктор СМІРНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)