

№ 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 <i>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</i>										
затрат										
1	кількість закладів, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД	20,70		20,70	17,60		17,60	-3,10		-3,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій										
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	1,00		1,00				-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій										
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	21,70		21,70	17,60		17,60	-4,10		-4,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій										
5	всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	20,00		20,00	18,00		18,00	-2,00		-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій										
6	жінок, ОСІБ	9,00		9,00	8,00		8,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій										
7	чоловіків, ОСІБ	11,00		11,00	10,00		10,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій										
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи, грн.	4 194 700,00		4 194 700,00	4 021 658,05		4 021 658,05	-173 041,95		-173 041,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення по загальному фонду пояснюється залишком асигнувань у зв'язку з економією коштів по придбанню малоцінних матеріалів та оплаті послуг (крім комунальних), пов'язане з проведенням закупівлі за бюджетні кошти та відміною торгів за окремими напрямками використання коштів, та невикористаних видатків на відрядження у зв'язку з введенням карантинних обмежень.										

продукту									
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються, ОД	76,00	76,00	76,00	76,00				
2	кількість заходів, од	61,00	61,00	61,00	61,00				
ефективності									
1	витрати на 1 захід, ГРН	68 765,57	68 765,57	65 928,82	65 928,82	-2 836,75			-2 836,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення по загальному фонду пояснюється залишком асигнувань у зв'язку з економією коштів по придбанню малоцінних матеріалів та оплаті послуг (крім комунальних), пов'язане з проведенням закупівлі за бюджетні кошти та відміною торгів за окремими напрямками використання коштів, та невикористаних видатків на відрядження у зв'язку з введенням карантинних обмежень.									
якості									
1	динаміка кількості заходів до попереднього року, ВІДС	95,31	95,31	95,31	95,31				
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, ГРН	30 700,00	30 700,00	11 521,63	11 521,63	-19 178,37			-19 178,37
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	25 600,00	25 600,00	8 171,69	8 171,69	-17 428,31			-17 428,31
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	1 100,00	1 100,00	719,38	719,38	-380,62			-380,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та карантинними обмеженнями									
4	електроенергії, ГРН	4 000,00	4 000,00	2 630,56	2 630,56	-1 369,44			-1 369,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням споживання електроенергії та карантинними обмеженнями									
5	загальна площа приміщень, КВ. М.	119,60	119,60	119,60	119,60				
6	опалювальна площа приміщень, КВ. М.	119,60	119,60	119,60	119,60				
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, ОД								
2	теплопостачання, тис.Г кал	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01			-0,01
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	0,05	0,05	0,03	0,03	-0,01			-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
4	електроенергії, тис.кВт.год	1,44	1,44	1,21	1,21	-0,23			-0,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:,								
2	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,11	0,11	0,05	0,05	-0,06			-0,06
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	0,39	0,39	0,28	0,28	-0,11			-0,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	12,04	12,04	10,15	10,15	-1,89			-1,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, ВІДС	1,00	1,00	97,80	97,80	96,80			96,80
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									
2	- теплопостачання, ВІДС	1,00	1,00	53,85	53,85	52,85			52,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
3	- водопостачання, ВІДС	1,00	1,00	28,26	28,26	27,26			27,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії та інше), од.вс. ГРН	307,00	307,00	12 856,77	12 856,77	12 549,77			12 549,77
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									
3 +Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН	63 000,00	63 000,00	57 801,66	57 801,66	-5 198,34			-5 198,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти									
2	оргтехніка, грн.	46 000,00	46 000,00	40 807,80	40 807,80	-5 192,20			-5 192,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти									
3	побутова техніка, грн.	17 000,00	17 000,00	16 993,86	16 993,86	-6,14			-6,14
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	1,00	1,00	1,00	1,00				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД	3,00	3,00	3,00	3,00				
3	оргтехніка, ОД	2,00	2,00	2,00	2,00				
4	побутова техніка, ОД	1,00	1,00	1,00	1,00				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	23 000,00	23 000,00	20 403,90	20 403,90	-2 596,10			-2 596,10
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.	17 000,00	17 000,00	16 993,86	16 993,86	-6,14			-6,14
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)	3 369,690		3 369,690	4 033,180	57,802	4 090,981	19,690		21,405
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	3 353,724		3 353,724	4 021,658		4 021,658	19,920		19,920
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 штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати відмислених до педагогічного персоналу, ОД	19,86		19,86	17,60		17,60	-11,4		-11,4
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	0,89		0,89				-100,0		-100,0
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	20,75		20,75	17,60		17,60	-15,2		-15,2
	всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	22,00		22,00	18,00		18,00	-18,2		-18,2
	- жінок, ОСІБ	17,00		17,00	8,00		8,00	-52,9		-52,9
	- чоловіків, ОСІБ	5,00		5,00	10,00		10,00	100,0		100,0
	обсяг видатків на виконання методичної роботи, ГРН	3 353 723,78		3 353 723,78	4 021 658,05		4 021 658,05	19,9		19,9
2 Показники продукту										
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються, ОД	76,00		76,00	76,00		76,00			
	кількість заходів, од.	64,00		64,00	61,00		61,00	-4,7		-4,7
3 Показники ефективності										
	витрати на 1 захід, ГРН	52 401,93		52 401,93	65 928,82		65 928,82	25,8		25,8
4 Показники якості										
	динаміка кількості заходів до попереднього року, ВІДС	100,00		100,00	95,31		95,31	-4,7		-4,7
	Забезпечення збереження	15,967		15,967	11,522		11,522	-27,840		-27,840
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв та за рахунок зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН	15 966,61		15 966,61	11 521,63		11 521,63	-27,8		-27,8
	теплопостачання, ГРН	11 722,00		11 722,00	8 171,69		8 171,69	-30,3		-30,3
	водопостачання, ГРН	703,20		703,20	719,38		719,38	2,3		2,3
	електроенергії, ГРН	3 541,41		3 541,41	2 630,56		2 630,56	-25,7		-25,7
	загальна площа приміщень, кв. м	119,60		119,60	119,60		119,60			
	опалювальна площа приміщень, кв. м	119,60		119,60	119,60		119,60			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ОД									
	теплопостачання, тис.Гкал	0,01		0,01	0,01		0,01	-14,3		-14,3
	водопостачання, тис.куб.м	0,04		0,04	0,03		0,03	-5,7		-5,7
	електроенергії, тис.кВт.год	1,50		1,50	1,21		1,21	-19,2		-19,2
3 Показники ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: ОД									
	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,06		0,06	0,05		0,05	-13,6		-13,6
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,29		0,29	0,28		0,28	-5,8		-5,8
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	12,57		12,57	10,15		10,15	-19,2		-19,2
4 Показники якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС				97,80		97,80			
	- теплопостачання, ВІДС	45,46		45,46	53,85		53,85	18,4		18,4
	- водопостачання, ВІДС	23,91		23,91	28,26		28,26	18,2		18,2
	- електроенергії, ВІДС	-4,38		-4,38	15,69		15,69	-458,2		-458,2
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії), ГРН	10 759,21		10 759,21	12 856,77		12 856,77	19,5		19,5
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання енергоносіїв в порівнянні із затвердженими лімітами										
	*Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				57,802		57,802			
Наявність касових видатків по завданню вказує про необхідність оновлення матеріально-технічної бази.										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН				57 801,66		57 801,66			
	оргтехніка, грн.				40 807,80		40 807,80			
	побутова техніка, грн.				16 993,86		16 993,86			
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				3,00		3,00			
	оргтехніка, ОД				2,00		2,00			
	побутова техніка, ОД				1,00		1,00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.				20 403,90		20 403,90			
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.				16 993,86		16 993,86			

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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
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 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

дана бюджетна програма є необхідною та актуальною, адже методична робота в закладах освіти за період 2020 року була забезпечена на належному рівні;

ефективності бюджетної програми

виконання завдання програми було успішним та має високу ефективність;

корисності бюджетної програм

методична робота є важливою складовою навчально-виховного процесу й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості організації методів навчання;

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)

(Handwritten signature)