

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 37388222
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація 37388222
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 4111150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти 26000000000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	7 519 183,00		7 519 183,00	7 141 224,93		7 141 224,93	-377 958,07			-377 958,07
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	253 650,00		253 650,00	57 656,15		57 656,15	-195 993,85			-195 993,85
	Усього	7 772 833,00		7 772 833,00	7 198 881,08		7 198 881,08	-573 951,92			-573 951,92

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

Напрямок 1: Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року
 Напрямок 2: Відхилення показника з ощадливим використанням енергоносіїв

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"									
	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 належну методичну роботу в установах освіти												
затрат												
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	2		2	2		2			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	38,75		38,75	32,4		32,4		-6,35	-6,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року</i>												
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	1,5		1,5	1		1		-0,5	-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року</i>												
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року</i>												
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	41,25		41,25	34,4		34,4		-6,85	-6,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року</i>												
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	39		39	34		34		-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року</i>												
7	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	35		35	30		30		-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення за рахунок наявності вакансій протягом року</i>												
8	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	4		4	4		4			
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн.	Звітність установ	7 519 183		7 519 183	7 141 224,93		7 141 224,93		-377 958,07	-377 958,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія яка склалася після проведення тендерних процедур</i>												
продукту												
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	ОД.	Звітність установ	105		105	105		105			
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	327		327	327		327			
ефективності												
1	витрати на 1 захід	ГРН.	Розрахунок	22 994,44		22 994,44	21 838,608		21 838,60		-1 155,83	-1 155,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія яка склалася після проведення тендерних процедур</i>												
якості												
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	1,02		1,02	1,02		1,02			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	253 650		253 650	57 656,15		57 656,15		-195 993,85	-195 993,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника з ощадливим використанням енергоносіїв</i>												
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	227 400		227 400	45 664,55		45 664,55		-181 735,45	-181 735,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника з ощадливим використанням енергоносіїв</i>												
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	11 000		11 000	4 374,85		4 374,85		-6 625,15	-6 625,15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника з ощадливим використанням енергоносіїв											
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	15 250		15 250	7 616,75		7 616,75	-7 633,25	-7 633,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника з ощадливим використанням енергоносіїв											
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	441,75		441,75	441,75		441,75		
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	441,75		441,75	441,75		441,75		

продукту

1	теплостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,115		0,115	0,033		0,033	-0,082	-0,082
---	---------------	--------------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника з ощадливим використанням енергоносіїв											
2	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	0,499		0,499	0,204		0,204	-0,295	-0,295

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника з ощадливим використанням енергоносіїв											
3	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	5,259		5,259	3,374		3,374	-1,885	-1,885

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника з ощадливим використанням енергоносіїв											
ефективності											
1	теплостачання	1 кв.м опал.п	Розрахунок	0,2603		0,2603	0,0747		0,0747	-0,1856	-0,1856

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника з ощадливим використанням енергоносіїв											
2	водопостачання	на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	1,1296		1,1296	0,461		0,461	-0,6686	-0,6686

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника з ощадливим використанням енергоносіїв											
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	11,9049		11,9049	7,637		7,637	-4,2679	-4,2679

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника з ощадливим використанням енергоносіїв											
якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1	1		1		
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	71		71	70	70
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	59		59	58	58
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	36		36	35	35
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	2 536,5		2 536,5	576,56		576,56	-1 959,94	-1 959,94

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

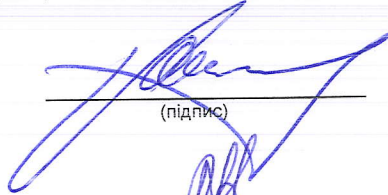
Відхилення показника з ощадливим використанням енергоносіїв

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

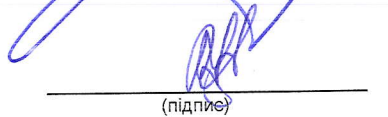
За результатами виконання бюджетної програми за 2020 рік ефективність програми висока.

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату, 1 ГРН.	253 650,00	253 650,00	57 656,15	57 656,15	-195 993,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконання показниками					
Відхилення показника з оцідливим використанням енергослуг	227 400,00	227 400,00	45 664,55	45 664,55	-181 735,45
2 теплостачання, ГРН.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконання показниками					
Відхилення показника з оцідливим використанням енергослуг	11 000,00	11 000,00	4 374,85	4 374,85	-6 625,15
3 водопостачання, ГРН.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконання показниками					
Відхилення показника з оцідливим використанням енергослуг	15 250,00	15 250,00	7 616,75	7 616,75	-7 633,25
4 електроенергії, ГРН.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконання показниками					
Відхилення показника з оцідливим використанням енергослуг	441,75	441,75	441,75	441,75	
5 загальна площа приміщень, кв. м.	441,75	441,75	441,75	441,75	
ПРОДУКТУ					
1 теплостачання, тис. Гкал	0,12	0,12	0,03	0,03	-0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконання показниками					
Відхилення показника з оцідливим використанням енергослуг	0,50	0,50	0,20	0,20	-0,30
2 водопостачання, ТИС КУБ.М					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконання показниками					
Відхилення показника з оцідливим використанням енергослуг	5,26	5,26	3,37	3,37	-1,89
3 електроенергії, тис кВт.год					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконання показниками					
Відхилення показника з оцідливим використанням енергослуг	0,26	0,26	0,07	0,07	-0,19
1 теплостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконання показниками					
Відхилення показника з оцідливим використанням енергослуг	1,13	1,13	0,46	0,46	-0,67
2 водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг. площі					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконання показниками					
Відхилення показника з оцідливим використанням енергослуг	11,90	11,90	7,64	7,64	-4,27
3 електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг. площі					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконання показниками					
Відхилення показника з оцідливим використанням енергослуг					
ЯКОСТІ					
1 рінча економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.	1,00	1,00	1,00	1,00	
2 - теплостачання, ВІДС.	1,00	1,00	71,00	71,00	70,00
3 - водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	59,00	59,00	58,00
4 - електроенергії, ВІДС.	1,00	1,00	36,00	36,00	35,00
обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	2 536,50	2 536,50	576,56	576,56	-1 959,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати виконання показниками					
Відхилення показника з оцідливим використанням енергослуг					

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Видатки (надані кредити)							
1	Показники затрат						
	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	74 970,84	74 970,84	57 656,15	57 656,15	-23,1	-23,1
	теплостачання, ГРН.	57 766,81	57 766,81	45 664,55	45 664,55	-21,0	-21,0
	водопостачання, ГРН.	7 054,36	7 054,36	4 374,85	4 374,85	-38,0	-38,0
	електроенергії, ГРН.	10 149,67	10 149,67	7 616,75	7 616,75	-25,0	-25,0
	загальна площа приміщень, кв. м.	441,75	441,75	441,75	441,75		
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	441,75	441,75	441,75	441,75		
2	Показники продукту						
	теплостачання, тис. Гкал	0,05	0,05	0,03	0,03	-29,8	-29,8
	водопостачання, ТИС КУБ.М	0,36	0,36	0,20	0,20	-43,2	-43,2
	електроенергії, тис. кВт.год	4,29	4,29	3,37	3,37	-21,4	-21,4
3	Показники ефективності						
	теплостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,11	0,11	0,07	0,07	-29,8	-29,8
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,80	0,80	0,46	0,46	-42,6	-42,6
	електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	9,72	9,72	7,64	7,64	-21,4	-21,4
4	Показники якості						
	- електроенергії, ВІДС.	53,00	53,00	36,00	36,00	-32,1	-32,1
	рінча економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.	1,00	1,00	1,00	1,00		
	- теплостачання, ВІДС.	72,00	72,00	71,00	71,00	-1,4	-1,4
	- водопостачання, ВІДС.			59,00	59,00		
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	506 029,00	506 029,00	576,56	576,56	-99,9	-99,9
1	Показники затрат						
	всього середньорічна кількість працівників,	42,00	42,00	34,00	34,00	-19,0	-19,0
	з них: ОСІБ	37,00	37,00	30,00	30,00	-18,9	-18,9
	- жінок, ОСІБ	5,00	5,00	4,00	4,00	-20,0	-20,0
	кількість закладів, ОД	2,00	2,00	2,00	2,00		
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, ОД						
	внесених до педагогічного персоналу, ОД	32,66	32,66	32,40	32,40	-0,8	-0,8
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	1,27	1,27	1,00	1,00	-21,3	-21,3
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	1,00	1,00	1,00	1,00		
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	41,25	41,25	34,40	34,40	-16,6	-16,6
	обсяг видатків на виконання методичної роботи, грн.	6 472 833,99	6 472 833,99	7 141 224,93	7 141 224,93	10,3	10,3
2	Показники продукту						

кількість освітніх закладів, що обслуговуються, ОД	105,00	105,00	105,00	105,00				
кількість захопів, ОД	320,00	320,00	327,00	327,00			2,2	
3 Показники ефективності витрати на 1 захід, ГРН.	20 227,61	20 227,61	21 838,61	21 838,61		8,0		8,0
4 Показники якості динаміка кількості заходів до попереднього року, ВДС.	101,60	101,60	1,02	1,02		-99,0		-99,0

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: Бюджет розвитку за джерелами	X	X	X		X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Зазначення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
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 "Нав'язність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень по програмі не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 1.01.2021 року дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений єснювок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма забезпечує методично діяльність навчальних закладів району;

ефективності бюджетної програми

Програма забезпечує методично діяльність навчальних закладів району;

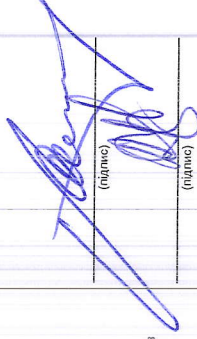
корисності бюджетної програми

Програма забезпечує методично діяльність навчальних закладів району;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма забезпечує методично діяльність навчальних закладів району;

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)
Ярослав ЛАГУТА
(ініціалізація, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)
Лариса КОМИШНИК
(ініціалізація, прізвище)

31/1/20

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

1. 4100000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КТПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4111150 (КТПКВК МБ) 0990 (КТПКВК(1)) Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

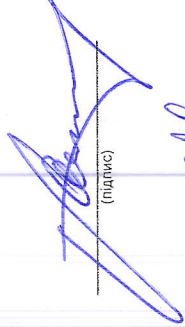
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: <i>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</i>	230,30		
1.2	Напрямок 2: <i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	240,15		
	Загальний результат оцінки програми:	240,15		

1. Зазначені в таблиці 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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ім'я, прізвище)