

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		37388222 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4111161 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1161 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	18 970 046,00	6 000,00	18 976 046,00	18 104 148,10		18 104 148,10	-865 897,90	-6 000,00	-871 897,90
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 832 596,00	10 000,00	2 842 596,00	2 832 596,00	7 198,08	2 839 794,08		-2 801,92	-2 801,92
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 364 530,00		1 364 530,00	195 256,44		195 256,44	-1 169 273,56		-1 169 273,56
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		545 000,00	545 000,00		705 629,82	705 629,82		160 629,82	160 629,82
	Усього	23 167 172,00	561 000,00	23 728 172,00	21 132 000,54	712 827,90	21 844 828,44	-2 035 171,46	151 827,90	-1 883 343,56

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми	
Напряг 1:	Розбіжність між плановими та фактичними показниками за рахунок вакансій на протязі року
Напряг 2:	Розбіжність між плановими та фактичними показниками за рахунок вакансій на протязі року
Напряг 3:	Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року.
Напряг 4:	відхилення показника у результаті надходження матеріальних цінностей, як благодійна допомога від різних спонсорів, яка не планується

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевої/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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	1		1		
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	95			95	78,94		78,94	-16,06	-16,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника в результаті наявних вакансій протягом року</i>												
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	95			95	78,94		78,94	-16,06	-16,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника в результаті наявних вакансій протягом року</i>												
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	89			89	75		75	-14	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника в результаті наявних вакансій протягом року</i>												
5	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	88			88	74		74	-14	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника в результаті наявних вакансій протягом року</i>												
6	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	1			1	1		1		
продукту												
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	9 930			9 930	9 930		9 930		
2	кількість складених звітів	ОД.	Звітність установ	862			862	862		862		
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	105			105	105		105		
3	бухгалтерія									126	24	24
ефективності												
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	ОД.	Розрахунок	102			102	126		126	24	24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення показника в результаті наявних вакансій протягом року</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	16,5			16,5	16,5		16,5	-5,74	-5,74
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	7,5			7,5	1,76		1,76		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника в результаті наявних вакансій протягом року											
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	24		24	18,26		18,26	-5,74	-5,74

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника в результаті наявних вакансій протягом року											
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	Од.	Звітність установ	18		18	16		16	-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника в результаті наявних вакансій протягом року											
6	жінок	Од.	Звітність установ	16		16	14		14	-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника в результаті наявних вакансій протягом року											
7	чоловіків	Од.	Звітність установ	2		2	2		2		

продукту

1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	105		105	105		105		
---	---	-----	-------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--

ефективності

1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4	6		6	2	2
---	---	-----	------------	---	--	---	---	--	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника в результаті наявних вакансій протягом року

3 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 364 530	10 000	1 374 530	195 256,44		195 256,44	-1 169 273,56	-10 000	-1 179 273,56

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та по спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів												
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 216 900		1 216 900	100 810,49		100 810,49	-1 116 089,51		-1 116 089,51

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року,												
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	19 300		19 300	9 714,03		9 714,03	-9 585,97		-9 585,97

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року,												
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	109 900	10 000	119 900	66 301,92		66 301,92	-43 598,08	-10 000	-53 598,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року,												
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	18 430		18 430	18 430		18 430			
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	635,42		635,42	635,42		635,42			
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	635,42		635,42	635,42		635,42			

продукту

1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,617		0,617	0,087		0,087	-0,53		-0,53
---	---------------	----------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року												
2	водопостачання	Тис.К	Звітність установ	0,875		0,875	0,445		0,445	-0,43		-0,43

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року												
3	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	37,897	3,448	41,345	30,256		30,256	-7,641	-3,448	-11,089

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду												
ефективності												
1	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,971		0,971	0,136		0,136	-0,835		-0,835

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року												
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	1,377		1,377	0,697		0,697	-0,68		-0,68

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року												
		квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	59,6409	5,4263	65,0672	47,391		47,391	-12,2499	-5,4263	-17,6762
3	електроенергія											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року												
ЯКОСТІ												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1	1		1			85
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	86		86	85		48
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	49		49	48		26
4	- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1		1	27		27	26		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок	13 645,3		13 645,3	1 952		1 952	-11 693,3		-11 693,3
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		545 000	545 000		705 629,82	705 629,82		160 629,82	160 629,82

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у результаті надходження матеріальних цінностей, як благодійна допомога від різних спонсорів, яка не планується												
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		315 000	315 000		705 629,82	705 629,82		390 629,82	390 629,82

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у результаті надходження матеріальних цінностей, як благодійна допомога від різних спонсорів, яка не планується												
3	інші	грн.	Звітність установ		230 000	230 000					-230 000	-230 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у зв'язку з необхідністю підвищення ефективності роботи бухгалтерії, для роботи в нових програмах, своєчасної подачі звітів, виникла необхідність закупки більш потужної техніки.												
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		1	1		1	1			22
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		45	45		67	67			22

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у результаті надходження матеріальних цінностей, як благодійна допомога від різних спонсорів, яка не планується												
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		30	30		67	67		37	37

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у результаті надходження матеріальних цінностей, як благодійна допомога від різних спонсорів, яка не планується												
4	інші	ОД.	Звітність установ		15	15					-15	-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зміни у планах, для придбанням оргтехніки для потреб бухгалтерії												
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		10 500	10 500		10 531,79	10 531,79		31,79	31,79
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		15 333,33	15 333,33					15 333,33	-15 333,33

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення показника у зв'язку з необхідністю підвищення ефективності роботи бухгалтерії, для роботи в нових програмах, своєчасної подачі звітів, виникла необхідність закупки більш потужної техніки.												
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		1 000	1 000					-1 000	-1 000

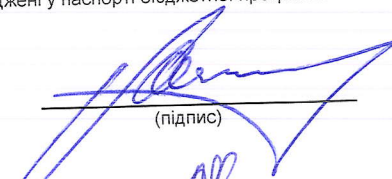
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


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

* 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)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. **4100000**
(КТПКВК МБ) **Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування поточного розпорядника)
2. **4110000**
(КТПКВК МБ) **Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування відповідального виконавця)
3. **4111161**
(КТПКВК МБ) **0990** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**
(кофквк) (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":**

(тис. грн.)

№ 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)	23 117,172	561,000	23 728,172	21 132,001	712,828	21 844,828	-2 035,171	161,828	-1 883,344
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	23 117,172	561,000	23 728,172	21 132,001	712,828	21 844,828	-2 035,171	161,828	-1 883,344
	в т.ч.									
1.1.1.	Забезпечити складання і надання кошторисної	18 170,046	6,000	18 976,046	18 104,148		18 104,148	-865,898	-5,000	-871,898
1.1.1.1.	Забезпечити складання і надання кошторисної	18 170,046	6,000	18 976,046	18 104,148		18 104,148	-865,898	-5,000	-871,898
1.1.2.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками за рахунок вакансій на протязі року	2 832,586	10,000	2 842,586	2 832,586	7,198	2 839,784		-2,802	-2,802
1.1.2.1.	Забезпечити надання акційних послуг з централіза	2 832,586		2 832,586	2 832,586		2 832,586			
1.1.2.2.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками за рахунок вакансій на протязі року	1 364,530		1 364,530	1 364,530	195,256	1 559,786	-1 195,256		-1 195,256
1.1.3.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками за рахунок вакансій на протязі року	1 364,530		1 364,530	1 364,530	195,256	1 559,786	-1 195,256		-1 195,256
1.1.3.1.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 364,530		1 364,530	1 364,530	195,256	1 559,786	-1 195,256		-1 195,256
1.1.3.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 364,530		1 364,530	1 364,530	195,256	1 559,786	-1 195,256		-1 195,256
1.1.4.	Відхилення показника по загальному фонду, у зв'язку з карантином з 12 березня 2020 року, який не планується		545,000	545,000		705,630	705,630		60,630	160,630
1.1.4.1.	Придбання обладнання та предметів довготрив		545,000	545,000		705,630	705,630		60,630	160,630
1.1.4.2.	Відхилення показника у результаті надходження матеріальних цінностей, як благодійна допомога від різних спонсорів, яка не планується									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року		X				X
	в т.ч.						
1.1.	власних надходжень		X				X
1.2.	інших надходжень						
2	Надходження	16,000		16,000	7,198		-8,802
	в т.ч.						
2.1.	власні надходження	16,000		16,000	7,198		-8,802
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
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":**

(тис. грн.)

№ 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 бухгалтерської, фінансування	1,00		1,00	1,00		1,00			-16,06
	в т.ч.									
1.1	кількість централізованих бухгалтерій, ОД			95,00	95,00		78,94			-16,06
1.2	кількість спеціалістів, ОД									
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього - середньорічна кількість ставок	95,00		95,00	78,94		78,94			-16,06
	3 (штатних одиниць), ОД									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	89,00		89,00	75,00		75,00			-14,00
	4 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	88,00		88,00	74,00		74,00			-14,00
	5 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	1,00		1,00	1,00		1,00			
	6 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	9 930,00		9 930,00	9 930,00		9 930,00			
	7 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	862,00		862,00	862,00		862,00			
	8 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	105,00		105,00	105,00		105,00			
	9 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	102,00		102,00	102,00		126,00			24,00
	10 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	1,00		1,00	1,00		1,00			
	11 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	1,00		1,00	1,00		1,00			
	12 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	1,00		1,00	1,00		1,00			
	13 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	1,00		1,00	1,00		1,00			
	14 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	16,50		16,50	16,50		16,50			16,50
	15 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	1,00		1,00	1,00		1,00			
	16 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	1,00		1,00	1,00		1,00			
	17 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	16,50		16,50	16,50		16,50			16,50
	18 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	1,00		1,00	1,00		1,00			
	19 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	1,00		1,00	1,00		1,00			
	20 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	1,00		1,00	1,00		1,00			
	21 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	1,00		1,00	1,00		1,00			
	22 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	1,00		1,00	1,00		1,00			
	23 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	1,00		1,00	1,00		1,00			
	24 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	1,00		1,00	1,00		1,00			
	25 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	1,00		1,00	1,00		1,00			
	26 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	1,00		1,00	1,00		1,00			
	27 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	1,00		1,00	1,00		1,00			
	28 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	1,00		1,00	1,00		1,00			
	29 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	1,00		1,00	1,00		1,00			
	30 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	всього в результаті наявних вакансій протягом року	1,00		1,00	1,00		1,00			
	31 (них), ОСІБ									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результат									

3) робітників, ОД	7,50	1,76	7,50	1,76	-5,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника в результаті наявних вакансій протягом року					-5,74
всього – середньорічна кількість ставок	24,00	18,26	24,00	18,26	
4) (штатних одиниць), ОД					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					-2,00
Відхилення показника в результаті наявних вакансій протягом року	18,00	16,00	18,00	16,00	
всього середньорічна кількість працівників, з	18,00	16,00	18,00	16,00	
5) ніх., ОД					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					-2,00
Відхилення показника в результаті наявних вакансій протягом року	16,00	14,00	16,00	14,00	
всього середньорічна кількість працівників, з	16,00	14,00	16,00	14,00	
6) жінок, ОД					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					2,00
Відхилення показника в результаті наявних вакансій протягом року	2,00	2,00	2,00	2,00	
всього середньорічна кількість працівників, з	2,00	2,00	2,00	2,00	
7) чоловіків, ОД					
продукту					
кількість закладів, які обслуговуються групами					
централизованого господарського	105,00	105,00	105,00	105,00	
1) обслуговування, ОД					
ефективності	4,00	6,00	4,00	6,00	2,00
1) одиниць, ОД					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника в результаті наявних вакансій протягом року					
3) Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та	1 364 530,00	1 374 530,00	1 364 530,00	1 374 530,00	-10 000,00
1) ГРН, комунікаційних послуг					
всього, з них на оплату,			195 256,44		-1 169 273,56
1) ГРН,					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів					-1 116 089,51
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та спеціальному фонду не надходження коштів від орендарів	1 216 900,00	1 216 900,00	1 216 900,00	1 216 900,00	
2) Теплопостачання, ГРН,					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року,	19 300,00	9 714,03	19 300,00	9 714,03	-9 585,97
всього, з них на оплату,					
3) водопостачання, ГРН,					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року,	109 900,00	66 301,92	109 900,00	66 301,92	-43 598,08
4) електроенергії, ГРН,					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року,	18 430,00	18 430,00	18 430,00	18 430,00	
5) оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН,	635,42	635,42	635,42	635,42	
6) загальна площа приміщень, кв. м,	635,42	635,42	635,42	635,42	
7) опалювальна площа приміщень, кв. м,	635,42	0,09	635,42	0,09	-0,53
продукту	0,62	0,62	0,62	0,09	-0,53
1) Теплопостачання, тис. Гкал					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року	0,88	0,45	0,88	0,45	-0,43
2) водопостачання, тис. куб. м					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року	37,90	30,26	37,90	30,26	-7,64
3) електроенергії, тис. кВт год					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року, та відновлення показників по спеціальному фонду	0,97	0,14	0,97	0,14	-0,84
4) електричної енергії, кВт год					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року	1,38	0,70	1,38	0,70	-0,68
5) теплотраса, м					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року	59,64	47,39	59,64	47,39	-12,25
3) електроенергії, кВт год на 1 кв. м заг площі					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року	5,43	5,43	5,43	5,43	
4) електричної енергії, кВт год на 1 кв. м заг площі					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року	1,00	1,00	1,00	1,00	
1) природного газу, м³					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року	1,00	1,00	1,00	1,00	
2) теплопостачання, Гкал					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року	1,00	1,00	1,00	1,00	
3 - водопостачання, м³					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника по загальному фонду у зв'язку з карантинном з 12 березня 2020 року	1,00	27,00	1,00	27,00	
4 - електроенергії, кВт год					
обсяг річної експлуатації бюджетних коштів,					
отриманої від проведення заходів, що					
пояснюють дозвільну діяльність та економію					
енергоресурсів (води, тепла, електроенергії					
5) тощо) всього, ГРН,	13 645,30	1 952,00	13 645,30	1 952,00	-11 693,30
4) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	
предметів довгострокового користування (у					
1) розрізі їх видів), ГРН,					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника у результаті надходження матеріальних цінностей, як благодійна допомога від різних спонсорів, яка не планується					390 629,82
2) оргтехніка, грн,					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показник у результаті надходження матеріальних цінностей, як благодійна допомога від різних спонсорів, яка не планується	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
3) інші, грн,					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника у результаті надходження матеріальних цінностей, як благодійна допомога від різних спонсорів, яка не планується	15,00	15,00	15,00	15,00	
4) інші, ОД					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Зміна у планові, для придбання оргтехніки для потреб бухгалтерії					
ефективності	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 531,79	31,79
1) оргтехніка, грн,					
середні витрати на придбання одиниці одного	15 333,33	15 333,33	15 333,33	15 333,33	
2) обладнання (предмету), грн,					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Відхилення показника у зв'язку з необхідністю підвищення ефективності роботи бухгалтерії . Для роботи в нових програмах, своєчасної подачі звітів, виникла необхідність закупити більш потужної					
техніки.					

**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. 4111161 (КТПКВК МБ) 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

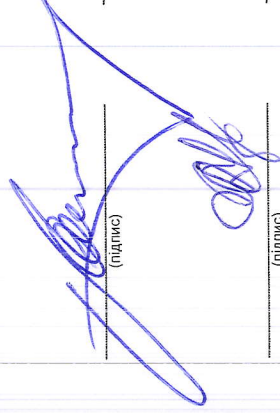
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	3	4	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	4	5
1	Підпрограма 1: Централізоване ведення бухгалтерського обліку	X	X		X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечили складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування				198,55	
1.2	Напрямок 2: Забезпечили надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування				200,00	
1.3	Напрямок 3: Забезпечення збереження енергоресурсів		250,00			
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				200,15	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:				212,78	
	Загальний результат оцінки програми:				212,78	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які вклучені 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



Ярослав ЛАГУТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)