

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37333608 (код за ЄДРПОУ)
3.	4611060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	1060 09. Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	17 593 391,40	4 700,00	17 598 091,40	16 665 414,82	215 866,35	16 881 281,17	-927 976,58	211 166,35	-716 810,23
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 237 900,00		3 237 900,00	2 776 290,59		2 776 290,59	-461 609,41		-461 609,41
3	1060 09. Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів	5 283,60		5 283,60	5 283,60		5 283,60			
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		111 800,00	111 800,00		144 077,20	144 077,20		32 277,20	32 277,20
	Усього	20 836 575,00	116 500,00	20 953 075,00	19 446 989,01	359 943,55	19 806 932,56	-1 389 585,99	243 443,55	-1 146 142,44

Напрямок 2: Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, за аналогічний період попереднього року; по-друге, зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487 «Про установлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», по-третє, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS-CoV-19», по-четверте, відсутністю лічильника

Напрямок 4: Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти, по друге, надходженням благодійної допомоги від організації та приватних осіб

		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"	1 936 700,00	111 800,00	2 048 500,00				-1 936 700,00	-111 800,00	-2 048 500,00
	Усього	1 936 700,00	111 800,00	2 048 500,00				-1 936 700,00	-111 800,00	-2 048 500,00

№ 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
<b>1 Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	46,09		46,09	32,67		32,67	-13,42		-13,42
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій</i>												
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	2		2	1		1	-1		-1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій</i>												
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	15		15	8,33		8,33	-6,67		-6,67
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій</i>												
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	39,25		39,25	31,4		31,4	-7,85		-7,85
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій</i>												
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	102,34		102,34	73,4		73,4	-28,94		-28,94
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій</i>												

7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	52		52	54		54	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється заповненням вакантних посад												
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	47		47	50		50	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється заповненням вакантних посад												
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	5		5	4		4	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення склалося за рахунок наявності вакансій												
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	5 283,6		5 283,6	5 283,6		5 283,6			
продукту												
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	150		150	154		154	4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється збільшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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	- дівчата	осіб	Звітність установ	51		51	52		52	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється збільшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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	Звітність установ	99		99	102		102	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється збільшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	117 289,28	31,33	117 320,61	108 216,98	1 401,73	109 618,71	-9 072,3	1 370,4	-7 701,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється збільшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	117 289,28	31,33	117 320,61	108 216,98	1 401,73	109 618,71	-9 072,3	1 370,4	-7 701,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється збільшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	117 289,28	31,33	117 320,61	108 216,98	1 401,73	109 618,71	-9 072,3	1 370,4	-7 701,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється збільшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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"												
4	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	22 500		22 500	14 476		14 476	-8 024		-8 024
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється меншою кількістю днів відвідування у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричаної коронавірусом SARS-CoV-19"												
якості												
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Звітність установ	150		150	94		94	-56		-56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється меншою кількістю днів відвідування у зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричаної коронавірусом SARS-CoV-19"												
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100		100	110,79		110,79	10,79		10,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється збільшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			



[illegible]

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	3 237 900	3 237 900	2 776 290,59	2 776 290,59	-461 609,41	-461 609,41
---	--	------	-------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюються наступними причинами: по-перше, зменшенням споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, за аналогічний період попереднього року; по-друге, зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»; по-третьє, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS-CoV-19», по-четверте,

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КІЇВРАДИ (КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»; по-друге, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричаної коронавірусом SARS-CoV-19»; по-третє, відсутністю підключення

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшенням споживання водопостачання (водосиловаведення), за аналогічний період попереднього року; по-друге, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS -CoV-19»

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшенням споживання електроенергії, за аналогічний період попереднього року; по-друге, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричованої коронавірусом SARS-CoV-19»

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюються наступними причинами: по-перше, зменшенням споживання природного газу, за аналогічний період попереднього року; по-друге, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, сприченої коронавірусом SARS -CoV-19»

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюються наступними причинами: по-перше, зменшенням кількості вивезеного сміття, за аналогічний період попереднього року; по-друге, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19»

9	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установа	4 635,6	4 635,6	4 635,6	4 635,6			
---	--------------------------	-------	--------------------	---------	---------	---------	---------	--	--	--

[illegible][illegible]

2	теплостачання	Звітність установ	0,91	0,91	1,065	1,065	0,155	0,155
---	---------------	-------------------	------	------	-------	-------	-------	-------

Розбіжності в виконанні результативних показників виходять з того, що цілі збільшенням споживання теплоенергії збільшують і задоволення питань енергозбереження, збільшення енергозбереження збільшує задоволення питань збільшення споживання теплоенергії.

3	водопостачання	ТНС-К УБ М	Звітність установ	47	47	44,102	44,102	-2,898	-2,898
---	----------------	---------------	-------------------	----	----	--------	--------	--------	--------

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв

4	електроенергії	Звітність установ	70	70	67,143	67,143	-2,857	-2,857
---	----------------	-------------------	----	----	--------	--------	--------	--------

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв

5	природного газу	ТНС.К УБ.М	Звітність установ	4	4	2,527	2,527	-1,473	-1,473
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

у виконанні результативних показників виконка у зв'язку з екологічним споживанням енергетичності

<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплостачання	ккал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,202		0,202	0,237		0,237	0,035	0,035

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням споживання теплостачання в порівнянні з затвердженими лімітами через відсутність лічильника на тепло

3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	10,139		10,139	9,514		9,514	-0,625	-0,625
---	----------------	----------------------------	------------	--------	--	--------	-------	--	-------	--------	--------

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	Розрахунок	15,101		15,101	14,484		14,484	-0,617	-0,617
---	----------------	------------------------------	------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв

5	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,863		0,863	0,545		0,545	-0,318	-0,318
---	-----------------	----------------------------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв

<b>якості</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВіДС.	Розрахунок	1		1	30,039		30,039	29,039	29,039

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням споживання теплостачання в порівнянні з затвердженими лімітами через відсутність лічильника та економічним споживанням енергоносіїв

2	теплостачання	ВіДС.	Розрахунок	1		1	-17,033		-17,033	-18,033	-18,033
---	---------------	-------	------------	---	--	---	---------	--	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням споживання теплостачання в порівнянні з затвердженими лімітами через відсутність лічильника на тепло

3	водопостачання	ВіДС.	Розрахунок	1		1	6,166		6,166	5,166	5,166
---	----------------	-------	------------	---	--	---	-------	--	-------	-------	-------

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	ВіДС.	Розрахунок	1		1	4,081		4,081	3,081	3,081
---	----------------	-------	------------	---	--	---	-------	--	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв

5	природного газу	ВіДС.	Розрахунок	1		1	36,825		36,825	35,825	35,825
---	-----------------	-------	------------	---	--	---	--------	--	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	32 379		32 379	-192 218,6		-192 218,6	-224 597,6	-224 597,6
---	---	------	------------	--------	--	--------	------------	--	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, зменшення споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, за аналогічний період попереднього року; по-друге, зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»; по-третє, карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS -CoV-19», по-четверте, відсутністю лічильника на тепло

3 1060 09. Погашення кредиторської заборгованості загальною фонду минулих періодів											
затрат											
1	обсяг кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ	5 283,6	5 283,6	5 283,6	5 283,6				
продукту											
1	кількість договорів	од.	Звітність установ	2	2	2	2				
ефективності											
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за одним договором	ГРН.	Розрахунок	2 641,8	2 641,8	2 641,8	2 641,8				
якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
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	111 800	111 800	144 077,2	144 077,2	32 277,2	32 277,2		
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	80 000	80 000	79 278	79 278	-722	-722		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти											
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	31 800	31 800	31 800	31 800				
4	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ			16 860	16 860	16 860	16 860		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб											
5	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ			1 139,2	1 139,2	1 139,2	1 139,2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб											
6	інші	грн.	Звітність установ			15 000	15 000	15 000	15 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб											
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	2	2	23	23	21	21		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб											
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1				
4	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1				
5	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ			2	2	2	2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб											
6	підручники, книги	ОД.	Звітність установ			18	18	18	18		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб											
7	інші	од.	Звітність установ			1	1	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб											
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	80 000	80 000	79 278	79 278	-722	-722		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти											
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	31 800	31 800	31 800	31 800				
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок			8 430	8 430	8 430	8 430		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб											
4	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок			63,29	63,29	63,29	63,29		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб											
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			15 000	15 000	15 000	15 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб											



якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100	100		10,09	10,09	-89,91	-89,91

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб, її надходження не може бути передчасно заплановано

Аналіз стану виконання результативних показників

Під час проведення аналізу виконання бюджетної програми "Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках" встановлено наступне:

- касові видатки загального фонду в цілому по програмі становлять 19 446 989,01 грн, або 93,33% від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми;
- середньорічна кількість зайнятих ставок становить 73,40 од., або 71,72% від затверджених штатних одиниць, що пояснюється відсутністю претендентів, на заповнення вакантних посад;
- відхилення результативних показників по середньому контингенту учнів, що навчається закладах загальної середньої освіти, пояснюється зменшенням кількості дітей, які приступили до навчання з 1 вересня 2020 року. 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";
- відхилення по кількості днів відвідування свідчить про низький рівень відвідування вихованцями навчального закладу, яке спричинено карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричненої коронавірусом SARS-CoV-19";
- за завданням «Забезпечення збереження енергоресурсів», в цілому та в розрізі окремих категорій показників, наявна економія за рахунок економного споживання енергоносіїв та розрахунків за фактичними тарифами;
- касові видатки спеціального фонду в цілому по програмі становлять 359 943,55 грн, що складаються з надходжень від плати за послуги бюджетних установ, інших джерел власних надходжень та коштів спеціального фонду (бюджет розвитку);
- протягом 2020 року проведено оновлення матеріально-технічної бази дитячого будинку за рахунок надходження благодійної допомоги від організацій та приватних осіб у розмірі 32 999,20 грн, що не була відображена в уточненому паспорті бюджетної програми.

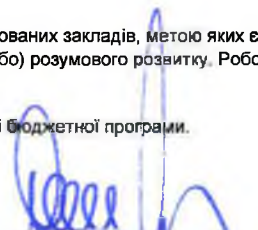
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

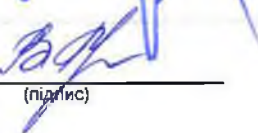
Дана бюджетна програма є необхідною та актуальною, адже наявність спеціалізованих закладів, метою яких є реалізація права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування для здобуття освіти, здійснення реабілітаційних заходів дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Робота закладу за період 2020 року була забезпечена на належному рівні та задовольняла потреби вихованців, про що свідчить середня ефективність програми.

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Зав.  
Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

  
(підпис)

Віктор СМІРНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ларуса КАБАНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)