

## 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.	4611150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (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 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
3	+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 належну методичну роботу в установах освіти	4 194 700,00		4 194 700,00	4 021 658,05		4 021 658,05	-173 041,95		-173 041,95
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	30 700,00		30 700,00	11 521,63		11 521,63	-19 178,37		-19 178,37
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		63 000,00	63 000,00		57 801,66	57 801,66		-5 198,34	-5 198,34
	Усього	4 225 400,00	63 000,00	4 288 400,00	4 033 179,68	57 801,66	4 090 981,34	-192 220,32	-5 198,34	-197 418,66

прям 1. Відхилення пояснюються наступними причинами: по-перше, залишок асигнувань по заробітній платі виник у зв'язку з економією коштів, так як виплати були здійснені в повному обсязі зайняті ставки, проте за рахунок наявності інвалідів, нарахування на заробітну плату яких становить 8,41%, виникла економія коштів за КЕКВ 2120; по-друге, по придбанню малоцінних матеріалів, оплаті послуг (крім комунальних) та видаткам на відрядження виникла економія, пов'язана з проведенням закупівлі за бюджетні кошти та відміною торгів за окремими напрямками використання коштів

**Напрямок 3: Економія виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти**

гривень

[illegible]

№ 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	1		1	1		1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	20,7		20,7	17,6		17,6	-3,1		-3,1

*Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій*

3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	1		1				-1		-1
---	--	-----	-------------------	---	--	---	--	--	--	----	--	----

Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій

4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	21,7		21,7	17,6		17,6	-4,1		-4,1
---	---	-----	-------------------	------	--	------	------	--	------	------	--	------

Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій

5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	20	20	18	18	-2	-2
---	--	------	-------------------	----	----	----	----	----	----

Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій

6 - жінок	ОСІБ	Звітність установ	9	9	8	8	-1	-1
-----------	------	-------------------	---	---	---	---	----	----

Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій

7	чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	11		11	10		10	-1	-1
---	-----------	------	-------------------	----	--	----	----	--	----	----	----

Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій

8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн.	Звітність установ	4 194 700		4 194 700	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 пояснюються наступними причинами: по-перше, залишок асигнувань по заробітній платі виник у зв'язку з економією коштів, так як виплати були здійснені в повному обсязі на зайняті ставки, проте за рахунок наявності інвалідів, нарахування на заробітну плату яких становить 8,41%, виникла економія коштів за КЕКВ 2120; по-друге, по придбанню малоцінних матеріалів та оплаті послуг (крім комунальних) виникла економія, пов'язана з проведенням закупівлі за бюджетні кошти та відміною торгів за окремими напрямками використання коштів

<b>продукту</b>												
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	ОД.	Звітність установ	76		76	76		76			
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	61		61	61		61			

<b>ефективності</b>												
1	витрати на 1 захід	ГРН.	Розрахунок	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 пояснюються наступними причинами: по-перше, залишок асигнувань по заробітній платі виник у зв'язку з економією коштів, так як виплати були здійснені в повному обсязі на зайняті ставки, проте за рахунок наявності інвалідів, нарахування на заробітну плату яких становить 8,41%, виникла економія коштів за КЕКВ 2120; по-друге, по придбанню малоцінних матеріалів та оплаті послуг (крім комунальних) виникла економія, пов'язана з проведенням закупівлі за бюджетні кошти та відміною торгів за окремими напрямками використання коштів

<b>якості</b>												
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	95,31		95,31	95,31		95,31			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											

<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	30 700		30 700	11 521,63		11 521,63	-19 178,37		-19 178,37

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) «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»; по-третьє, карантинними 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	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	25 600		25 600	8 171,69		8 171,69	-17 428,31		-17 428,31
---	-----------------	------	-------------------	--------	--	--------	----------	--	----------	------------	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюються 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 КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»; по-друге, карантинними 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»

3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 100		1 100	719,38		719,38	-380,62		-380,62
---	----------------	------	-------------------	-------	--	-------	--------	--	--------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюються наступними причинами: по-перше, зменшенням споживання водопостачання (водовідведення), за аналогічний період попереднього року; по-друге, карантинними 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»

4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	4 000		4 000	2 630,56		2 630,56	-1 369,44		-1 369,44
---	----------------	------	-------------------	-------	--	-------	----------	--	----------	-----------	--	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюються 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 та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричаної коронавірусом SARS-CoV-19»

5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	119,6		119,6	119,6		119,6			
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	119,6		119,6	119,6		119,6			

<b>продукту</b>												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,013		0,013	0,006		0,006	-0,007		-0,007

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.К УБ.М	Звітність установ	0,046		0,046	0,033		0,033	-0,013		-0,013
---	----------------	---------------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

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	Звітність установ	1,44		1,44	1,214		1,214	-0,226		-0,226
---	----------------	-------------	-------------------	------	--	------	-------	--	-------	--------	--	--------

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	теплостачання	ккал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,109		0,109	0,051		0,051	-0,058	-0,058

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	Розрахунок	0,385		0,385	0,276		0,276	-0,109	-0,109
---	----------------	----------------------------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

4	електроенергії	квт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	12,04		12,04	10,151		10,151	-1,889	-1,889
---	----------------	-------------------------------	------------	-------	--	-------	--------	--	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВіДС.	Розрахунок	1		1	97,801		97,801	96,801	96,801

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами та економним споживанням енергоносіїв

2	- теплопостачання	ВіДС.	Розрахунок	1		1	53,846		53,846	52,846	52,846
---	-------------------	-------	------------	---	--	---	--------	--	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами

3	- водопостачання	ВіДС.	Розрахунок	1		1	28,261		28,261	27,261	27,261
---	------------------	-------	------------	---	--	---	--------	--	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	307		307	12 856,77		12 856,77	12 549,77	12 549,77
---	---	------	------------	-----	--	-----	-----------	--	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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 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 та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19»

3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		63 000	63 000	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.	Звітність установ		46 000	46 000	40 807,8		40 807,8	-5 192,2	-5 192,2
---	------------	------	-------------------	--	--------	--------	----------	--	----------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти

3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		17 000	17 000	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



<b>ПРОДУКТУ</b>											
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		3	3		3	3		
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		2	2		2	2		
4	побутова техніка	ОД.	Звітність установ		1	1		1	1		
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		23 000	23 000		20 403,9	20 403,9		-2 596,1
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.	Розрахунок		17 000	17 000		16 993,86	16 993,86		-6,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти											
<b>ЯКОСТІ</b>											
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		100	100		100	100		
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											
<p>Під час проведення аналізу виконання бюджетної програми "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів" встановлено наступне:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- касові видатки загального фонду становлять 4 033 179,68 грн, або 95,45% від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми;</li> <li>- асигнування, які були передбачені на поточні видатки використані лише на 1/10 частину від річного плану, що свідчить про неефективний підхід до планування видаткової частини;</li> <li>- середньорічна кількість зайнятих ставок (штатних одиниць) становить 17,6 од., або 81,11% від затверджених штатних одиниць, що пояснюється відсутністю претендентів, які можуть заповнити вакантні посади;</li> <li>- кількість заходів, серед яких конкурси творчості, майстер-класи, тренінги, семінари тощо, виконані відповідно запланованих планів на 2020 рік, враховуючи встановлені карантинні обмеження, відповідно до постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19»;</li> <li>- розбіжність, що виникла за видатками, що відображені у завданні бюджетної програми «Забезпечення збереження енергоресурсів» пояснюються декількома причинами, з них: зменшення споживання водопостачання (водовідведення) та електроенергії, за аналогічний період попереднього року; 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»; карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19»;</li> <li>- за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) було придбано обладнання на суму 57 801,66 грн.</li> </ul>											

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

Виконання даної бюджетної програми у 2020 році було забезпечено на належному рівні. Відповідно до Закону України від 16.01.2020 №463-IX "Про повну загальну середню освіту" проведено реорганізацію методичних кабінетів, функціонування яких припинено 31.12.2020.

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Віктор СМІРНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

Ларуса КАБАНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)