

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація			37333608
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4610000	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація			37333608
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4611070	1070	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	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	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	1070-1030 09 Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	39 875 834,00	49 700,00	39 925 534,00	37 412 660,16	49 089,88	37 461 750,04	-2 463 173,84	-610,12	-2 463 783,96

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 037 840,00		3 037 840,00	1 584 879,86		1 584 879,86	-1 452 960,14		-1 452 960,14
3	1070-1030 09 Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів	1 857,00		1 857,00	1 857,00		1 857,00			0,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		107 600,00	107 600,00		142 367,34	142 367,34		34 767,34	34 767,34
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		350 000,00	350 000,00		310 972,23	310 972,23		-39 027,77	-39 027,77
	Усього	42 915 531,00	507 300,00	43 422 831,00	38 999 397,02	502 429,45	39 501 826,47	-3 916 133,98	-4 870,55	-3 921 004,53

Напряг 1: Відхилення по загальному фонду пояснюється наступним: виплата заробітної плати була здійснена в повному обсязі на зайняті ставки, а відхилення виникло за рахунок економії коштів по відшкодуванню фондом соціального страхування коштів по лікарняних листах по КЕКВ 2111; економія за КЕКВ 2120 склалася за рахунок наявності інвалідів, нарахування на заробітну плату яких становить 8,41%; економія по придбання малоцінних матеріалів пов'язана з проведенням закупівлі за бюджетні кошти та відміною торгів за окремими матеріалами та інвентарем; присутня розбіжність за видатками по харчуванню у зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості, що відображена у звітах, відсутності документів на проведення закупівлі; економія, що склалася по оплаті послуг (крім комунальних) пов'язана з проведенням закупівлі за бюджетні кошти та відсутністю пропозиції за окремими напрямками використання коштів; відхилення по спеціальному фонду пояснюється надходженням благодійної допомоги від організації та приватних осіб

Напрямок 4: Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та надходженням благодійної допомоги від організацій, яка не була відображена в уточненні паспортів бюджетних програм наприкінці року

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3 447 500,00	457 600,00	3 905 100,00				-3 447 500,00	-457 600,00	-3 905 100,00
	Усього	3 447 500,00	457 600,00	3 905 100,00				-3 447 500,00	-457 600,00	-3 905 100,00

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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
загост												
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	ОД	Звітність установ	1		1	1		1			
2	- для дітей з порушенням слуху	ОД	Звітність установ	1		1	1		1			
3	кількість класів	ОД	Звітність установ	27		27	27		27			
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	112,74		112,74	96,22		96,22	-16,52		-16,52

5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	3,5	3,5	3,67		3,67	0,17	0,17
---	---	-----	-------------------	-----	-----	------	--	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціаліста	ОД	Звітність установ	12,5	12,5	12,33	12,33	-0,17	-0,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам									
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	51	51	50,16	50,16	-0,84	-0,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам									
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	179,74	179,74	162,38	162,38	-17,36	-17,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам									
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	121	121	120	120	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам									
10	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	100	100	96	96	-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій, пояснюється відсутністю претендентів на зайняття цих посад, які відповідають кваліфікаційним вимогам									
11	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	21	21	24	24	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється заповненням вакантних посад спеціалістами с достатнім кваліфікаційним рівнем									
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН	Звітність установ	1 857	1 857	1 857	1 857		
продукту									
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	234	234	229	229	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням 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	89	89	87	87	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням 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	145	145	142	142	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням 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	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	227	227	222	222	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням 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"									
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	87	87	85	85	-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням 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"									
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	140	140	137	137	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням 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"									
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	26	26	26	26		
8	випускники 9-12 класів, з тому числі:	осіб	Звітність установ	26	26	26	26		
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	10	10	10	10		
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	16	16	16	16		
ефективності									
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	ГРН	Розрахунок	170 409,55	212,39	170 621,94	163 374,06	214,37	163 588,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням 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	170 409,55	212,39	170 621,94	163 374,06	214,37	163 588,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням 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	170 409,55	212,39	170 621,94	163 374,06	214,37	163 588,43	-7 035,49	1,98	-7 033,51
---	---------------	------	------------	------------	--------	------------	------------	--------	------------	-----------	------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням 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	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	ГРН.	Розрахунок	979,25		979,25	979,25		979,25			
5	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	983,52		983,52	983,52		983,52			
6	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	976,63		976,63	976,63		976,63			
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	ГРН.	Розрахунок	13 234,11		13 234,11	6 070,61	3,68	6 074,29	-7 163,50	3,68	-7 159,82

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням 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" та зменшення кількості днів відвідування у зв'язку з 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"

8	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	35 100		35 100	16 499		16 499	-18 601		-18 601
---	-----------------------	----------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється меншою кількістю днів відвідування у зв'язку з 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"

9	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	9		9	8		8	-1		-1
---	-------------------------------	------	------------	---	--	---	---	--	---	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням 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"

10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	2		2	2		2			
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	48,29		48,29	49,35		49,35	1,06		1,06

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням 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"

1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	ВІДС.	Розрахунок	83,85		83,85	83,85		83,85			
3	у професійно-технічних навчальних закладах	ВІДС.	Розрахунок	5,45		5,45	5,45		5,45			
4	у вищих навчальних закладах	ВІДС.	Розрахунок	10,7		10,7	10,7		10,7			
5	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150	72		72	-78		-78

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється меншою кількістю днів відвідування у зв'язку з 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"

6	динаміка кількості вихованців до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	99,13		99,13	97,86		97,86	-1,27		-1,27
---	--	-------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється зменшенням 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"

7	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			
8	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	37,6		37,6	37,6		37,6			
9	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	1		1	1		1			
10	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100			

2) Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	3 037 840		3 037 840	1 584 879,86		1 584 879,86	-1 452 960,14		-1 452 960,14

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 КИЇВАРДИ (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»

2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 286 400	2 286 400	1 090 186,09	1 090 186,09	-1 196 213,91	-1 196 213,91
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 і послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»; по-друге, 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	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	237 160	237 160	196 027,5	196 027,5	-41 132,5	-41 132,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється 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, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19»									
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	495 880	495 880	292 080,87	292 080,87	-203 799,13	-203 799,13
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 та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19»									
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	18 400	18 400	6 585,4	6 585,4	-11 814,6	-11 814,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється 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 та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19»									
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	11 300,3	11 300,3	11 300,3	11 300,3		
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	10 019,6	10 019,6	10 019,6	10 019,6		
ПРОДУКТУ									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	КВ. М.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,155	1,155	1,383	1,383	0,228	0,228
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що у листопаді 2020 році в інтернаті №6 модернізовані старі труби на нові металопластикові. Внаслідок заміщення труб на опалення, а також через моральну зношеність вузлів, що викликала за собою постійні протікання, часті засори, свищі, вода в трубах майже не циркулювала, що призводило до гідравлічного тиску. Після модернізації покращилася пропускна спроможність та збільшилася кількість тепла									
3	водопостачання	Тис.Куб.м	Звітність установ	10,2	10,2	8,964	8,964	-1,236	-1,236
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	тис.кВт.год	Звітність установ	180,2	180,2	135,68	135,68	-44,52	-44,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв									
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Тис.Куб.м	Розрахунок						
2	теплопостачання	Тис.Гкал	Розрахунок	0,1153	0,1153	0,138	0,138	0,0227	0,0227
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що у листопаді 2020 році в інтернаті №6 модернізовані старі труби на нові металопластикові. Внаслідок заміщення труб на опалення, а також через моральну зношеність вузлів, що викликала за собою постійні протікання, часті засори, свищі, вода в трубах майже не циркулювала, що призводило до гідравлічного тиску. Після модернізації покращилася пропускна спроможність та збільшилася кількість тепла									
3	водопостачання	Куб.м	Розрахунок	0,9026	0,9026	0,793	0,793	-0,1096	-0,1096
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	Розрахунок	15,9465	15,9465	12,007	12,007	-3,9395	-3,9395
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	17,09	17,09	16,09	16,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами через відсутність лічильника та економним споживанням енергоносіїв									

2 - теплоснабження	ВіДС.	Розрахунок	1	1	-19,74	-19,74	-20,74	-20,74
--------------------	-------	------------	---	---	--------	--------	--------	--------

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що у листопаді 2020 році в інтернаті №6 модернізовані старі труби на нові металопластикові. Внаслідок заміщення труб на опалення, а також через моральну зношеність вузлів, що викликала за собою постійні протікання, часті засори, свищі, вода в трубах майже не циркулювала, що призводило до гідравлічного тиску. Після модернізації покращилася пропускна спроможність та збільшилася кількість тепла

3 - водопостачання	ВіДС.	Розрахунок	1	1	12,12	12,12	11,12	11,12
--------------------	-------	------------	---	---	-------	-------	-------	-------

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

4) - електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	24,71		24,71	23,71		23,71
---------------------	-------	------------	---	--	---	-------	--	-------	-------	--	-------

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

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	30 378,4	30 378,4	-358 644,59	-358 644,59	-389 022,99	-389 022,99
---	--	------	------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

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 КІЇВРАДИ (КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»; по-третє, 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, відсутністю лічильника по теплу

[illegible]

1	Средства на содержание и эксплуатацию имущества, подлежащего амортизации	ГРЧ	Земельный участок	1 857		1 857	1 857			1 857		
---	--	-----	-------------------	-------	--	-------	-------	--	--	-------	--	--

Грошова кредиторська заборгованість минулих періодів	ГРП.	Звітність установ	1997	1997	1997	1997
продукту						

[illegible]

1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Розрахунок	1 857		1 857	1 857		1 857		
---	--	------	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--	--

1	рівень покриття кредиторської заборгованості	ВІДС	Розрахунок	100		100	100		100		
---	--	------	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--

4 Приобретение оборудования та предметов длительного пользования

[illegible]

1	бюджету, видатків для придбання обладнання та предметів	ГРН	Звітність установ	107 600	107 600	142 367,34	142 367,34	34 767,34	34 767,34
---	---	-----	-------------------	---------	---------	------------	------------	-----------	-----------

Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та надходженням благодійної допомоги від організацій, яка не була відображена в уточнені паспортів бюджетних програм наприкінці року

2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	80 000	80 000		79 278	79 278	-722	-722
---	------------	------	-------------------	--------	--------	--	--------	--------	------	------

Економія виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти

3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	27 600	27 600		27 600	27 600				
---	------------------	------	-------------------	--------	--------	--	--------	--------	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій, яка не була відображена в уточненні паспортів бюджетних програм наприкінці року

[illegible]

1	кількість установ (засадів) з яких проведено аналіз 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			512	512		510	510

Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій, яка не була відображена в уточненні паспортів бюджетних програм наприкінці року

[illegible][illegible]

5	підручники, книги	ОД	Звітність установ	510	510	510	510
Додаток 1 до актів розбіжностей між звітними даними та первинними документами							

Розбіжність пояснюється нахождением благодійної допомоги від організації, яка не була відображена в уточненні паспортів бюджетних програм наприкінці року

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												
Економія виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти												
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		27 600	27 600		27 600	27 600			
3	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок					69,59	69,59		69,59	69,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій, яка не була відображена в уточненні паспортів бюджетних програм наприкінці року												
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		25	25		22,66	22,66		-2,34	-2,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій, яка не була відображена в уточненні паспортів бюджетних програм наприкінці року												
5Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		350 000	350 000		310 972,23	310 972,23		-39 027,77	-39 027,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти												
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		350 000	350 000		310 972,23	310 972,23		-39 027,77	-39 027,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти												
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		11 300,3	11 300,3		11 300,3	11 300,3			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		3 070	3 070		3 070	3 070			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		1	1		1	1			
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		1	1		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		350 000	350 000		310 972,23	310 972,23		-39 027,77	-39 027,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти												
якості												
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		30 378,4	30 378,4		30 378,4	30 378,4			

Аналіз стану виконання результативних показників

Під час проведення аналізу виконання бюджетної програми "Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку" встановлено наступне:

- відповідна програма включає установу, спеціалізацією якої є діти з особливими потребами, а саме: навчально-реабілітаційний центр № 6 (для глухих, зі зниженим слухом);
- касові видатки загального фонду в цілому по програмі становлять 38 999 397,02 грн, або 90,87% від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми;
- середньорічна кількість зайнятих ставок становить 162,38 од., або 90,34% від затверджених штатних одиниць, що пояснюється відсутністю претендентів, які можуть заповнити вакантні посади;
- відхилення результативних показників по середньому контингенту учнів, що навчається в 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";
- розбіжність, що виникла по теплопостачанню пояснюється аварійним станом мереж в інтернаті №6 (вул. Світлицького, 31/7) та проведенням ремонтних робіт (модернізовані старі труби на нові металопластикові) у листопаді місяці 2020 року. Внаслідок засмічення труб на опалення, а також через моральну зношеність вузлів, що викликала за собою постійні протікання, часті засори, свищі, вода в трубах майже не циркулювала, що призводило до гідравлічного тиску. Після модернізації покращилася пропускна спроможність та збільшилася кількість тепла;
- за показниками по водопостачанню та електричній енергії наявна економія за рахунок економного споживання енергоносіїв;
- касові видатки спеціального фонду в цілому по програмі становлять 502 429,45 грн, або 92,35% від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми;
- протягом 2020 року проведено оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до запланованого у розрахунках за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку), за рахунок надходження благодійної допомоги від організацій та приватних осіб у розмірі 35 489,34 грн, яка 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 прав на освіту дітей з особливими освітніми потребами, які потребують особливої педагогічної, медичної та психологічної допомоги для подальшого комфортного перебування в навколишньому середовищі. Робота закладу за період 2020 року була забезпечена на належному рівні та задовольняла потреби дітей, що їх відвідували. Ефективність бюджетної програми є високою.

* 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)

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

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)