

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.	4611161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 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	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях
4	Забезпечення збереження енергоресурсів
5	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 в 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	12 388 100,00		12 388 100,00	11 550 401,44		11 550 401,44	-837 698,56		-837 698,56
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 174 500,00		1 174 500,00	1 158 156,00		1 158 156,00	-16 344,00		-16 344,00

гривень

3	Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях	2 617 300,00		2 617 300,00	2 572 583,90		2 572 583,90	-44 716,10		-44 716,10
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	502 200,00		502 200,00	256 832,88		256 832,88	-245 367,12		-245 367,12
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		437 500,00	437 500,00		431 695,08	431 695,08		-5 804,92	-5 804,92
	Усього	16 682 100,00	437 500,00	17 119 600,00	15 537 974,22	431 695,08	15 969 669,30	-1 144 125,78	-5 804,92	-1 149 930,70

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

2	теплостачання	ГРН	Звітність установ	427 900		427 900	210 167,8		210 167,8	-217 732,2		-217 732,2
---	---------------	-----	-------------------	---------	--	---------	-----------	--	-----------	------------	--	------------

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 постачання гарячої води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВАДИ (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	17 200		17 200	10 852,78		10 852,78	-6 347,22		-6 347,22
---	----------------	-----	-------------------	--------	--	--------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

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	57 100		57 100	35 812,3		35 812,3	-21 287,7		-21 287,7
---	----------------	-----	-------------------	--------	--	--------	----------	--	----------	-----------	--	-----------

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	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 710,5		2 710,5	2 710,5		2 710,5			
---	--------------------------	--------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 710,5		2 710,5	2 710,5		2 710,5			
---	-----------------------------	--------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
---	---	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,217		0,217	0,149		0,149	-0,068		-0,068
---	---------------	-----------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3	водопостачання	ТИС. К УБ. М	Звітність установ	0,754		0,754	0,481		0,481	-0,273		-0,273
---	----------------	-----------------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

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	20,56		20,56	16,382		16,382	-4,178		-4,178
---	----------------	-----------------	-------------------	-------	--	-------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
---	---	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,08		0,08	0,055		0,055	-0,025		-0,025
---	---------------	------	------------	------	--	------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
---	---	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,08		0,08	0,055		0,055	-0,025		-0,025
---	---------------	------	------------	------	--	------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. пло щі	Розрахунок	0,278		0,278	0,177		0,177	-0,101		-0,101
---	----------------	---	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

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. пло щі	Розрахунок	7,585		7,585	6,044		6,044	-1,541		-1,541
---	----------------	---	------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1	87,87		87,87	86,87		86,87
---	---	-------	------------	---	--	---	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	31,34		31,34	30,34		30,34
---	-----------------	-------	------------	---	--	---	-------	--	-------	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв											
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	36,21		36,21	35,21	35,21
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	ВІДС.	Розрахунок	1		1	20,32		20,32	19,32	19,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв											
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	5 022		5 022	132 116,78		132 116,78	127 094,78	127 094,78
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 КІЇВРАДИ (КІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»; 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»											
5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		437 500	437 500		431 695,08	431 695,08	-5 804,92	-5 804,92
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		231 500	231 500		226 582,8	226 582,8	-4 917,2	-4 917,2
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		206 000	206 000		205 112,28	205 112,28	-887,72	-887,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти											
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		3	3		3	3		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		25	25		25	25		
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ		11	11		11	11		
4	побутова техніка	ОД.	Звітність установ		14	14		14	14		
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		21 045,45	21 045,45		20 598,44	20 598,44	-447,01	-447,01
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		14 714,29	14 714,29		14 650,88	14 650,88	-63,41	-63,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти											
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		100	100		100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

Під час проведення аналізу виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" встановлено наступне:

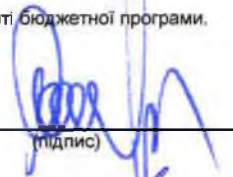
- бюджетна програма включає 3 установи, а саме: централізована бухгалтерія, група по централізованому господарському обслуговуванню та міжшкільний навчально-виробничий комбінат;
 - касові видатки загального фонду в цілому по програмі становлять 15 537 974,22 грн, або 93,14% від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми;
 - середньорічна кількість зайнятих ставок становить 89,65 од., або 85,11% від затверджених штатних одиниць, що пояснюється відсутністю претендентів, які можуть заповнити вакантні посади;
 - аналізуючи показники ефективності по централізованій бухгалтерії та групі по централізованому господарському обслуговуванню присутнє відхилення, що вказує на наявність вакантних посад, які не заповнені кваліфікованими спеціалістами. Це свідчить про те, що розподіл загального обсягу роботи було проведено між наявним працівниками;
 - 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";
- 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 431 695,08 грн, або 98,67% від затвердженого плану на звітний рік;
 - протягом 2020 року проведено оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до запланованого у розрахунках за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма є необхідною та актуальною, адже за період 2020 року організація бухгалтерського обліку, звітності, матеріально-технічного та фінансово-господарського забезпечення установ була забезпечена на належному рівні. Робота міжшкільного навчально-виробничого комбінату повністю задовольнила потреби учнів у професійному самовизначенні.

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Віктор СМІРНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Лариса КАБАНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)