

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	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.	4611040	1040	0922	Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування	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	Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
6	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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	34 047 010,82	305 800,00	34 352 810,82	30 403 273,88	414 271,91	30 817 545,79	-3 643 736,94	108 471,91	-3 535 265,03
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 075 800,00		6 075 800,00	3 315 619,13		3 315 619,13	-2 760 180,87		-2 760 180,87

гривень

3	1040 09.Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів	8 658,18		8 658,18	8 658,18		8 658,18			
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		280 550,00	280 550,00		287 549,09	287 549,09		6 999,09	6 999,09
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 200 000,00	1 200 000,00		1 188 709,35	1 188 709,35		-11 290,65	-11 290,65
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 255 100,00	1 255 100,00		1 197 212,70	1 197 212,70		-57 887,30	-57 887,30
Усього		40 131 469,00	3 041 450,00	43 172 919,00	33 727 551,19	3 087 743,05	36 815 294,24	-6 403 917,81	46 293,05	-6 357 624,76

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 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 придбанню 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 зі зменшенням середньорічного контингенту дітей, які харчуються та введенням карантинних обмежень, відповідно до постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-19"; економія, що склалася по оплаті послуг (крім комунальних) пов'язана з проведенням закупівлі за бюджетні кошти та відсутністю пропозицій за окремими напрямками використання коштів; відхилення по спеціальному фонду пояснюється наступним надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб

Напрямок 2: 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, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-19»

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

Напрямок 5: Відхилення пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти

Напрямок 6: Відхилення пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти

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 року"	4 392 000,00	2 762 400,00	7 154 400,00				-4 392 000,00	-2 762 400,00	-7 154 400,00
	Усього	4 392 000,00	2 762 400,00	7 154 400,00				-4 392 000,00	-2 762 400,00	-7 154 400,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах											
затрат												
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість класів	ОД.	Звітність установ	20		20	19		19	-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"

3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	69,34	69,34	60,65	60,65	-8,69	-8,69
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									
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	3	3	3	3		
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	42	42	24,95	24,95	-17,05	-17,05
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									
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	93	93	74,21	74,21	-18,79	-18,79
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	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	207,34	207,34	162,81	162,81	-44,53	-44,53
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 працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	129	129	122	122	-7	-7
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	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	104	104	99	99	-5	-5
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	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	25	25	23	23	-2	-2
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	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	8 658,18	8 658,18	8 658,18	8 658,18		
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	353	353	345	345	-8	-8
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	175	175	171	171	-4	-4
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	178	178	174	174	-4	-4
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"									
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН.	Розрахунок	96 450,46	866,29	97 316,75	88 125,43	1 200,79	89 326,22
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	96 450,46	866,29	97 316,75	88 125,43	1 200,79	89 326,22
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	96 450,46	866,29	97 316,75	88 125,43	1 200,79	89 326,22
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	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	52 950	52 950	24 150	24 150	-28 800	-28 800
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 на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS-CoV-19"									
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	18	18	18	18		

6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	5	5	6	6	1	1	1
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, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19"										
7	забезпеченість площєю в розрахунок на 1 особу	КВ. М.	Розрахунок	29,11	29,11	22	22	-7,11	-7,11	-7,11
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"										
якості										
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Звітність установ	150	150	70	70	-80	-80	-80
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, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19"										
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	98,88	98,88	102,37	102,37	3,49	3,49	3,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів, що приступили до навчання з 1 вересня 2019 року. Затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.10.2019 №922 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2019-2020 навчальний рік", проте кількість дітей збільшилась у порівнянні до попереднього періоду										
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100			
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	35,19	35,19	35,19	35,19			
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	1	1	1	1			
6	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	6 075 800	6 075 800	3 315 619,13	3 315 619,13	-2 760 180,87	-2 760 180,87	-2 760 180,87
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 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, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19»										
2	з них на оплату:	ГРН.								
3	теплоспостачання	ГРН.	Звітність установ	5 324 000	5 324 000	2 957 696,34	2 957 696,34	-2 366 303,66	-2 366 303,66	-2 366 303,66
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 та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричєної коронавірусом SARS -CoV-19»										
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	150 500	150 500	115 592,8	115 592,8	-34 907,2	-34 907,2	-34 907,2
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»										
5	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	582 900	582 900	230 338,09	230 338,09	-352 561,91	-352 561,91	-352 561,91
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»										
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	18 400	18 400	11 991,9	11 991,9	-6 408,1	-6 408,1	-6 408,1
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»										
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	14 032,5	14 032,5	14 032,5	14 032,5			
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	12 474,4	12 474,4	12 474,4	12 474,4			

продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	КВ. М.	Звітність установ								
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	3	3	1,991		1,991	-1,009		-1,009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами</i>											
3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	6,6	6,6	6,185		6,185	-0,415		-0,415
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв</i>											
4	електроенергії	тисяч кВт.год ин	Звітність установ	210	210	121,159		121,159	-88,841		-88,841
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв</i>											
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ТИС.К УБ.М	Розрахунок								
2	теплопостачання	ТИС.Г КАЛ	Розрахунок	0,24	0,24	0,16		0,16	-0,08		-0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами</i>											
3	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,47	0,47	0,44		0,44	-0,03		-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв</i>											
4	електроенергії	КВТ.Г ОД	Розрахунок	14,965	14,965	8,634		8,634	-6,331		-6,331
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв</i>											
якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	1	82,23		82,23	81,23		81,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами та економним споживанням енергоносіїв</i>											
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	33,63		33,63	32,63		32,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі зменшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами</i>											
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1	6,29		6,29	5,29		5,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв</i>											
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1	42,31		42,31	41,31		41,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економним споживанням енергоносіїв</i>											
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) асього	ГРН.	Розрахунок	60 758	60 758	1 937 695,64		1 937 695,64	1 876 937,64		1 876 937,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>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 КИЇВАДИ (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, спричаної коронавірусом SARS-CoV-19»</i>											
3 1040 09. Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів											
затрат											
1	Обсяг кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ	8 658,18	8 658,18	8 658,18		8 658,18			
продукту											
1	кількість договорів	од.	Звітність установ	3	3	3		3			

ефективності											
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за одним договором	ГРН.	Розрахунок	2 886,06	2 886,06	2 886,06		2 886,06			
якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВіДС.	Розрахунок	100	100	100		100			
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	280 550	280 550	287 549,09	287 549,09		6 999,09	6 999,09	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється наступними причинами: по-перше, економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти, по друге, надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб											
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	280 550	280 550	279 354,6	279 354,6		-1 195,4	-1 195,4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти											
3	підручники, книги	грн.	Звітність установ			8 194,49	8 194,49		8 194,49	8 194,49	
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	10	10	133	133		123	123	
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	10	10	8	8		-2	-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та зменшенням кількості придбаного обладнання											
4	підручники, книги	од.	Звітність установ			125	125		125	125	
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	28 055	28 055	34 919,33	34 919,33		6 864,33	6 864,33	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється економією за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти та зменшенням кількості придбаного обладнання											
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок			65,56	65,56		65,56	65,56	
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	7,88	7,88		-92,12	-92,12	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб, і її надходження не може бути передчасно заплановано											
5 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)											
затрат											
1	обсяг витратів на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	ГРН.	Звітність установ	1 200 000	1 200 000	1 188 709,35	1 188 709,35		-11 290,65	-11 290,65	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти											
2	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ	1 200 000	1 200 000	1 188 709,35	1 188 709,35		-11 290,65	-11 290,65	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти											
продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	ОД.	Звітність установ	1	1	1	1				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	М.КВ.	Звітність установ	877	877	877	877				
3	- заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	877	877	877	877				

ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок		1 200 000	1 200 000		1 188 709,35	1 188 709,35		-11 290,65	-11 290,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти												
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	ГРН.	Розрахунок		1 368,3	1 368,3		1 355,43	1 355,43		-12,87	-12,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється економією, яка виникла за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти												
3	- заміна вікон	ГРН.	Розрахунок		1 368,3	1 368,3		1 355,43	1 355,43		-12,87	-12,87
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	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	ВІДС.	Розрахунок		99	99		99	99			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ГРН.	Розрахунок		53 240	53 240		53 240	53 240			
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	ГРН.	Звітність установ		1 255 100	1 255 100		1 197 212,7	1 197 212,7		-57 887,3	-57 887,3
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 приміщень	ГРН.	Звітність установ		1 255 100	1 255 100		1 197 212,7	1 197 212,7		-57 887,3	-57 887,3
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		14 032,5	14 032,5		14 032,5	14 032,5			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		7 580	7 580		7 580	7 580			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ		1	1		1	1			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ		1 765	1 765		1 765	1 765			
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 765	1 765		1 765	1 765			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		711,1	711,1		678,31	678,31		-32,79	-32,79
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	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		23,28	23,28		23,28	23,28			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100		100	100			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (газу, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		53 240	53 240		53 240	53 240			

Аналіз стану виконання результативних показників

Під час проведення аналізу виконання бюджетної програми "Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування" встановлено наступне:

- касові видатки загального фонду в цілому по програмі становлять 33 727 551,19 грн, або 84,04% від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми;
 - середньорічна кількість зайнятих ставок становить 162,81 од., або 78,52% 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 на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 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 3 087 743,05 грн, або 91,33% від затвердженого плану у паспорті бюджетної програми;
 - за рахунок коштів спеціального фонду були проведені заходи з енергозбереження (заміна вікон) та капітальний ремонт приміщень – роботи були виконані в повному обсязі відповідно до запланованого у розрахунках;
 - 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, 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 подібного спеціалізованого закладу, метою якого є реалізація права дітей, хворих на сколіоз здобути базову загальну середню освіту, і відповідно отримати потрібне лікування та пройти реабілітацію. Робота закладу за період 2020 року була забезпечена на належному рівні та задовольняла потреби учнів. Проте, в цілому по бюджетній програмі розрахунок її ефективності є середнім.

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

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

(підпис)

(підпис)

Віктор СМІРНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)