

3Bit

3Bit

- | (код) | (КФКВІ) | (найменування бюджетної програми) |
|-------|---------|-----------------------------------|
|-------|---------|-----------------------------------|

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

№ з/п	Ціль державної політики
	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 отр загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг
2	Забезпечення збереження енергосистем
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямом 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 дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з ураженнями нозології захворювання	46 847 400,00	53 000,00	46 900 400,00	45 755 239,10	199 039,01	45 954 278,11	-1 092 160,90	146 039,01	-946 121,8
2	Забезпечення збереження енергозасобів	6 254 300,00	10 500,00	6 264 800,00	4 401 102,35	2 209,58	4 403 311,93	-1 853 197,65	-8 290,42	-1 861 488,0
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		398 184,00	398 184,00		516 819,17	516 819,17		118 635,17	118 635,1
	Усього	53 101 700,00	461 684,00	53 563 384,00	50 156 341,45	718 067,76	50 874 409,21	-2 945 358,55	256 383,76	-2 688 974,7

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

Напрям 1: Запиток колторисних призначень утворився у зв'язу із значною кількістю працівників інвалідів нарахування на заробітну плату проводяться у розмірі 8,41% , та по КЕКВ 2210, 2220, 2240 за рахунок проведення електричних торгів. Також по КЕКВ 2230 утворився запиток у зв'язу з тим, що у Інтернатах чотирьохразове харчування (сніданок, другий сніданок, обід та вечеря), але більша частина дітей не видають їдальню та не записуються на вечерю.

Напряг 2: Економія теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електричної енергії, природного газу пояснюється наступним: виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосистемою, розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 №1203, рішенням між діючими та затвердженими тарифами, економія коштів по спеціальному фонду пояснюється відновленням касових видатків.

Напряг 3: Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень); плата за послуги)

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		1 в. .000,00	451 184,00	2 251 184,00	1 794 372,12	451 184,00	2 245 556,12	-5 627,88	-5 627,88
	Усього		1 800 000,00	451 184,00	2 251 184,00	1 794 372,12	451 184,00	2 245 556,12	-5 627,88	-5 627,88

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Залишок кошторисних призначень утворився за рахунок проведення електронних торгів

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. Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання												
затрат												
1. кількість закладів, у тому числі за нозологіями:												
2	кількість класів	од	Звітність установ	2		2	2		2			
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	54		54	54		54			
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	109,5		109,5	101,5		101,5		-8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м.Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік Штатні розписи приведені до типових нормативів												
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	103,5		103,5	93,23		93,23		-10,27	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м.Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік Штатні розписи приведені до типових нормативів												
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	18		18	16		16		-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Штатні розписи приведені до типових нормативів												
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	83,75		83,75	72,52		72,52		-11,23	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Штатні розписи приведені до типових нормативів												
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	314,75		314,75	283,25		283,25		-31,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м.Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік Штатні розписи приведені до типових нормативів												
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	132		132	240		240		108	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розбіжності за рахунок зайнятих вакансій												
9	жнок	осіб	Звітність установ	113		113	214		214		101	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розбіжності за рахунок зайнятих вакансій												
10	чоловіків	осіб	Звітність установ	19		19	26		26		7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
розбіжності за рахунок зайнятих вакансій												
11	для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	1		1	1		1			
12	для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ	1		1	1		1			
продукту												
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	485		485	491		491		6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м.Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік												
2	дітята	осіб	Звітність установ	263		263	189		189		-74	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м.Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік												
3	хлопці	осіб	Звітність установ	222		222	302		302		80	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м.Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік												
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	485		485	491		491		6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м.Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік												
5	дітята	осіб	Звітність установ	263		263	189		189		-74	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м.Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік												
6	хлопці	осіб	Звітність установ	222		222	302		302		80	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Згідно розпорядження від 21.10.2019р № 857 "Про затвердження мережі закладів освіти Дніпровського району м.Києва, класів (груп) у них на 2019-2020 навчальний рік												
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	55		55	55		55			
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	35		35	35		35			

[illegible]

5. Природного газу	грн.	Звітність	дв	4 000	4 000	2 770,54	2 770,54	-1 229,46	-1 229,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія природного газу на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосистеми задоволення 12 розпорядження ВО КИР (КИДА) від 05.07.2019 №1203. Заміна газового піпиту на менш потужну.	на м	Звітність установ		16 952,4	16 952,4	16 952,4	16 952,4		
6. Заставляла площа приміщень	кв.м	Звітність установ		16 952,4	16 952,4	16 952,4	16 952,4		
7. Опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		16 952,4	16 952,4	16 952,4	16 952,4		
продукту									
1. Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		2,556	2,556	1,909	1,909	-0,647	-0,647
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія теплопостачання вилучила у зв'язку з тим, що опалювальний сезон 2019/2020 року розпочався 25.10.2019 на виконання розпорядження ВО КИР (КИДА) від 24.10.2019 № 1853. аномально тепла погода в ІІІ кварталі 2019 року.	тис.куб.м	Звітність установ		10,786	10,786	6,642	6,642	-4,144	-4,144
2. Володостачання	тис.куб.м	Звітність установ		10,786	10,786	6,642	6,642	-4,144	-4,144
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія водопостачання та водовідведення покриття виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосистеми задоволення 12 розпорядження ВО КИР (КИДА) від 05.07.2019 №1203. Проведення технологічного огляду мереж ХВЛ.	тисяч	Звітність установ		294,484	294,484	222,391	222,391	-72,093	-72,093
3. електроенергії	кВт.годин	Звітність установ		294,484	294,484	222,391	222,391	-72,093	-72,093
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія електроенергії покриття виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосистеми задоволення 12 розпорядження ВО КИР (КИДА) від 05.07.2019 №1203. Придбано обладнання та техніку з енергозберігаючими характеристиками	тис.куб.м	Звітність установ		0,312	0,312	0,299	0,299	-0,013	-0,013
4. Природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		0,312	0,312	0,299	0,299	-0,013	-0,013
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія природного газу обумовлена заміною газової піпиту на менш потужну.	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		0,151	0,151	0,113	0,113	-0,038	-0,038
1. Теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок		0,151	0,151	0,113	0,113	-0,038	-0,038
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія теплопостачання вилучила у зв'язку з тим, що опалювальний сезон 2019/2020 року розпочався 25.10.2019 на виконання розпорядження ВО КИР (КИДА) від 24.10.2019 № 1853. аномально тепла погода в ІІІ кварталі 2019 року.	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		0,636	0,636	0,392	0,392	-0,244	-0,244
2. Володостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		0,636	0,636	0,392	0,392	-0,244	-0,244
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія водопостачання та водовідведення покриття виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосистеми задоволення 12 розпорядження ВО КИР (КИДА) від 05.07.2019 №1203. Проведення технологічного огляду мереж ХВЛ.	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок		17,371	17,371	13,119	13,119	-4,252	-4,252
3. електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок		17,371	17,371	13,119	13,119	-4,252	-4,252
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія електричної енергії покриття виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосистеми задоволення 12 розпорядження ВО КИР (КИДА) від 05.07.2019 №1203. Придбано обладнання та техніку з енергозберігаючими характеристиками.	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		0,018	0,018	0,018	0,018		
4. Природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок		0,018	0,018	0,018	0,018		
1. Теплопостачання	%	Розрахунок		1	1	25,313	25,313	24,313	24,313
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія теплопостачання вилучила у зв'язку з тим, що опалювальний сезон 2019/2020 року розпочався 25.10.2019 на виконання розпорядження ВО КИР (КИДА) від 24.10.2019 № 1853. аномально тепла погода в ІІІ кварталі 2019 року.	%	Розрахунок		1	1	38,42	38,42	37,42	37,42
2. Володостачання	%	Розрахунок		1	1	38,42	38,42	37,42	37,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія водопостачання та водовідведення покриття виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосистеми задоволення 12 розпорядження ВО КИР (КИДА) від 05.07.2019 №1203. Проведення технологічного огляду мереж ХВЛ.	%	Розрахунок		1	1	24,481	24,481	23,481	23,481
3. електроенергії	%	Розрахунок		1	1	24,481	24,481	23,481	23,481
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія електричної енергії покриття виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосистеми задоволення 12 розпорядження ВО КИР (КИДА) від 05.07.2019 №1203. Придбано обладнання та техніку з енергозберігаючими характеристиками.	%	Розрахунок		1	1	4,167	4,167	3,167	3,167
4. Природного газу	%	Розрахунок		1	1	4,167	4,167	3,167	3,167
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія природного газу обумовлена заміною газової піпиту на менш потужну.	грн.	Розрахунок		62 543	62 543	1 385 074,87	1 385 074,87	1 322 531,87	1 322 531,87
5. Природного газу	грн.	Розрахунок		62 543	62 543	1 385 074,87	1 385 074,87	1 322 531,87	1 322 531,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія електричної енергії покриття виконанням завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергосистеми задоволення 12 розпорядження ВО КИР (КИДА) від 05.07.2019 №1203. Придбано обладнання та техніку з енергозберігаючими характеристиками.	грн.	Розрахунок		62 543	62 543	1 385 074,87	1 385 074,87	1 322 531,87	1 322 531,87

Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрах.	85,2	85,2	110,6	110,6	25,4	25,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень, плата за послуги)								
Аналіз стану виконання результативних показників								
На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоресурсів згідно додатку 12 розпорядження ВО КМР (КМДА) від 05.07.2019 № 1203 забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі - 1 861 488,07 грн. в тому числі 1 385 074,87 грн – економія, отримана від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію заходів державної політики з питань забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією, розвитком природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості, сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок.

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.В. Осінська
(ініціали та прізвище)