

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 року**

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4311150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

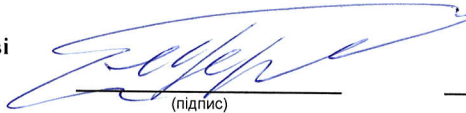
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	216,80		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: +Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			146,93
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		204,58	
	Загальний результат оцінки програми:		204,58	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 3: +Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходження)

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.М. Щербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

- 1, 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКІ) (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4311150 0990 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	10 220,1	600	10 820,1	9 867,05865	511,30873	10 378,36738	-353,04135	-88,69127	-441,73262
	в т. ч.									
1.1.	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	10 220,100	600,000	10 820,100	9 867,059	511,309	10 378,367	-353,041	-88,691	-441,733
1.1.1.	Забезпечити належну методичну роботу в уста	9 852,100	100,000	9 952,100	9 762,244	9 657	9 771,901	-89,856	-90,343	-180,199
	Відхилення за рахунок економії по КЕКВ 2210, 2220 та 2240, яка утворилась в результаті проведення закупівель через систему Prozorro та економії видатків по КЕКВ 2111 в зв'язку із значною кількістю лікарняних листів, оплата яких проводиться за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	368,000		368,000	104,815		104,815	-263,186		-263,186
	Економія кошторисних призначень утворилась внаслідок різниці в тарифах, під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно									
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довготр		500,000	500,000		501,652	501,652		1,652	1,652
	надходження по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року		X		79,776		X
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X		79,776		X
1.2.	інших надходжень		X				X
2	Надходження		12,093		2,193		-9,900
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження		9,900				-9,900
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		2,193		2,193		
3	Залишок на кінець року		70,119		70,119		
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень		70,119		70,119		
3.2.	інших надходжень						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти									
	затрат									
1	кількість закладів, ОД	2,00		2,00	2,00		2,00			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД	38,75		38,75	38,75		38,75			
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	4,50		4,50	4,50		4,50			
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	1,50		1,50	1,50		1,50			
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	44,75		44,75	44,75		44,75			
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:									
7	жінок, ОСІБ	39,00		39,00	39,00		39,00			
8	чоловіків, ОСІБ	33,00		33,00	33,00		33,00			
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи, грн.	9 852 100,00	100 000,00	9 952 100,00	9 762 244,15	9 656,93	9 771 901,08	-89 855,85	-90 343,07	-180 198,92
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Залишок кошторисних призначень за 2020 рік: по КЕКВ 2111 та 2120 - за рахунок значної кількості лікарняних листів, оплата яких проводиться за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (вищезазначений фонд компенсує тільки витрати по лікарняних листах (КЕКВ 2111), нарахування на них (кекв 2120) здійснюється за рахунок кошторисних призначень); по КЕКВ 2210, 2220 та 2240 - за рахунок проведення електронних торгів та відхилення надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходження; плата за послуги).									
	продукту									
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються, ОД	132,00		132,00	132,00		132,00			
2	кількість заходів, од.	654,00		654,00	654,00		654,00			
	ефективності									
1	витрати на 1 захід, ГРН.	15 064,00	153,00	15 217,00	14 927,00	15,00	14 942,00	-137,00	-138,00	-275,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	За рахунок залишків коштів на рахунках									
	ЯКОСТІ									
1	динаміка кількості заходів до попереднього року, ВІДС.	130,30		130,30	130,30		130,30			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	368 000,00		368 000,00	104 814,50		104 814,50	-263 185,50		-263 185,50

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах, під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно									
2	теплопостачання, ГРН.	210 600,00	210 600,00	72 693,30	72 693,30	-137 906,70			-137 906,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах, під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно									
3	водопостачання, ГРН.	34 700,00	34 700,00	17 849,50	17 849,50	-16 850,50			-16 850,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно									
4	електроенергії, ГРН.	115 700,00	115 700,00	12 998,34	12 998,34	-102 701,66			-102 701,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно									
5	ГРН.	7 000,00	7 000,00	1 273,36	1 273,36	-5 726,64			-5 726,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	575,10	575,10	575,10	575,10				
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	575,10	575,10	575,10	575,10				
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ОД.								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,15	0,15	0,07	0,07	-0,08			-0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно									
3	водопостачання, ТИС.КУБ.М	1,49	1,49	0,78	0,78	-0,71			-0,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно									
4	електроенергії, тис.кВт.год	35,06	35,06	5,24	5,24	-29,83			-29,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,26	0,26	0,12	0,12	-0,14			-0,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	2,58	2,58	1,35	1,35	-1,23			-1,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно									
4	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	60,96	60,96	9,10	9,10	-51,86			-51,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно									
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі: ВІДС.								
2	- теплопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	54,73	54,73	53,73			53,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно									
3	- водопостачання, ВІДС.	1,00	1,00	47,61	47,61	46,61			46,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно									
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	3 610,00	3 610,00	167 023,08	167 023,08	163 413,08			163 413,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно									
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	оргтехніка, грн.	500 000,00	500 000,00	422 262,00	422 262,00	-77 738,00			-77 738,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія коштів що утворилася за результатами торгів спрямовано на закупівлю побутової техніки									
2	побутова техніка, грн.			77 196,84	77 196,84	77 196,84			77 196,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
придбано за кошти економії що утворилася за результатами торгів на комп'ютерну техніку									
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	500 000,00	500 000,00	501 651,80	501 651,80	1 651,80			1 651,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

теплопостачання, ГРН.									
водопостачання, ГРН.									
електроенергії, ГРН.									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, ГРН.	160 467,51	4 306,74	164 774,25	104 814,50		104 814,50	-34,7	-100,0	-36,4
водопостачання, ГРН.	15 046,79	273,94	15 320,73	17 849,50		17 849,50	18,6	-100,0	16,5
електроенергії, ГРН.	43 307,65	818,06	44 125,71	12 998,34		12 998,34	-70,0	-100,0	-70,5
теплопостачання, ГРН.	102 113,07	3 214,74	105 327,81	72 693,30		72 693,30	-28,8	-100,0	-31,0
загальна площа приміщень, кв. м.	575,10		575,10	575,10		575,10			
опалювальна площа приміщень, кв. м.	575,10		575,10	575,10		575,10			
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.									
			1 273,36			1 273,36			
2 Показники продукту									
водопостачання, ТИС.КУБ.М	0,81		0,81	0,78		0,78	-3,8		-3,8
електроенергії, тис.кВт.год	18,12		18,12	5,24		5,24	-71,1		-71,1
теплопостачання, тис.Гкал	0,09		0,09	0,07		0,07	-22,1		-22,1
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, ОД.									
3 Показники ефективності									
теплопостачання, гкал на 1 кв.м	0,15		0,15	0,12		0,12	-22,0		-22,0
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,41		1,41	1,35		1,35	-3,8		-3,8
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	31,50		31,50	9,10		9,10	-71,1		-71,1
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, ОД.									
4 Показники якості									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	107 471,63		107 471,63	167 023,08		167 023,08	55,4		55,4
- теплопостачання, ВІДС.	39,86		39,86	54,73		54,73	37,3		37,3
- водопостачання, ВІДС.	37,29		37,29	47,61		47,61	27,7		27,7
-електроенергії, ВІДС.	27,23		27,23	85,07		85,07	212,5		212,5
+Придбання обладнання та предметів довгострокового		0,351	0,351	501,652	501,652	501,652		142 926,690	142 926,690
1 Показники затрат									
оргтехніка, грн.				422 262,00		422 262,00			
побутова техніка, грн.				77 196,84		77 196,84			
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.		350,74	350,74	501 651,80		501 651,80		142 926,7	142 926,7
підручники, книги, ГРН.		350,74	350,74	2 192,96		2 192,96		525,2	525,2
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.		1,00	1,00			1,00			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.		5,00	5,00						
оргтехніка, ОД.				89,00		89,00		1 680,0	1 680,0
побутова техніка, ОД.				15,00		15,00			
підручники, книги, ОД.				5,00		5,00			
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.				28 150,80		28 150,80			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.				15 439,37		15 439,37			
середні витрати на придбання підручника, книги, ГРН.		70,15	70,15	31,78		31,78		-54,7	-54,7
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до		100,00	100,00			100,00			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		100,00	100,00			100,00			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Залишок кошторисних призначень за 2020 рік: по КЕКВ 2111 та 2120 - за рахунок значної кількості лікарняних листів, оплата яких проводиться за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (вищезазначений фонд компенсує тільки витрати по лікарняних листах (КЕКВ 2111), нарахування на них (кекв 2120) здійснюється за рахунок кошторисних призначень; по КЕКВ 2210, 2220 та 2240 - за рахунок проведення електронних торгів та відхилення надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходження ; плата за послуги);							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Середня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти району, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

ефективності бюджетної програми

Сучасне навчально-матеріальна і технологічна бази, оснащені мультимедійними засобами, локальна мережа, доступ до мережі Інтернет, а також належне кадрове забезпечення, у тому числі працівниками з науковими ступенями і вченими званнями, може бути науково-методичним центром за погодженням з відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти. ;

корисності бюджетної програм

Діяльності методкабінету (центру) є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період. ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти; трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів району (міста); інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників; консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук. ;

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

І.М. Щербак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Л.В. Осінська
(ініціали та прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4311150 Методичне забезпечення діяльності закладів освіти
 (Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	9 852 100,00	100 000,00	9 952 100,00	9 762 244,15	9 656,93	9 774 901,08	-89 855,85	-90 343,07	-180 198,92
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	368 000,00		368 000,00	104 814,50		104 814,50	-263 185,50		-263 185,50
3	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		500 000,00	500 000,00		501 651,80	501 651,80		1 651,80	1 651,80
	Усього	10 220 100,00	600 000,00	10 820 100,00	9 867 058,65	511 308,73	10 378 367,38	-353 041,35	-88 691,27	-441 732,62

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

Напряму 1: Відхилення за рахунок економії по КЕКВ 2210, 2220 та 2240, яка утворилась в результаті проведення закупівель через систему Prozorro та економії видатків по КЕКВ 2111 в зв'язку із значною кількістю лікарняних листів, оплата яких проводиться за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Напряму 2: Економія кошторисних призначень утворилась внаслідок різниці в тарифах, під час локдауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно

Напряму 3: надходження по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	500 000,00	500 000,00	500 000,00	499 458,84	499 458,84	499 458,84	499 458,84	-541,16	-541,16			
	Усього	500 000,00	500 000,00	500 000,00	499 458,84	499 458,84	499 458,84	499 458,84	-541,16	-541,16			

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	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти															
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	2		2									
2	середньорічна кількість платних одиниць адмінперсоналу,	ОД.	Звітність установ	38,75		38,75			38,75						
3	за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	4,5		4,5			4,5						
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	1,5		1,5			1,5						
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	44,75		44,75			44,75						
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	39		39			39						
7	ОСІБ	ОСІБ	Звітність установ	33		33			33						
8	жінок	ОСІБ	Звітність установ	6		6			6						
9	ОСІБ	ОСІБ	Звітність установ	9 852 100	100 000	9 952 100	9 762 244,15	9 656,93	9 771 901,08	-89 855,85	-90 343,07	-180 198,92			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															

Відхилення за рахунок економії по КЕКВ 2210, 2220 та 2240 яка утворилася в результаті проведення закупівель через систему Prozorro та економії видатків по КЕКВ 2111 в зв'язку із значною кількістю лікарняних листів, оплата яких проводилася за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності також відхилення за рахунок надходжень по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень ; плата за послуги).

№ 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	затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	ОД.	Звітність установ	132		132			132						
2	кількість заходів	ОД.	Звітність установ	654		654			654						
ефективності															
1	витрати на 1 захід	ГРН.	Розрахунок	15 064	153	15 217	14 927	15	14 942	-137	-138	-275			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
За рахунок залишків коштів на рахунках															
ЯКОСТІ															
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	130,3		130,3			130,3						
2 Забезпечення збереження енергоресурсів															
затрат															
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	368 000		368 000	104 814,5		104 814,5	-263 185,5	-263 185,5				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах, під час покладу з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно															
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	210 600		210 600	72 693,3		72 693,3	-137 906,7	-137 906,7				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Економія кошторисних призначень утворилася внаслідок різниці в тарифах, під час покладу з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно															
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	34 700		34 700	17 849,5		17 849,5	-16 850,5	-16 850,5				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Під час покладу з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно															
4	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	115 700		115 700	12 998,34		12 998,34	-102 701,66	-102 701,66				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час локауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно

5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установа	7 000	1 273,36	1 273,36	-5 726,64
---	--	------	--------------------	-------	----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час локауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно

6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установа	575,1	575,1	575,1	
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установа	575,1	575,1	575,1	

ПРОДУКТ
 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:

1	теплопостачання	ОД.	Звітність установа				
2	теплопостачання	Тис. Гкал	Звітність установа	0,148	0,067	0,067	-0,081

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час локауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно

3	водопостачання	Тис. К	Звітність установа	1,485	0,778	0,778	-0,707
---	----------------	--------	--------------------	-------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час локауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно

4	електроенергія	Тис. кВт	Звітність установа	35,06	5,235	5,235	-29,825
---	----------------	----------	--------------------	-------	-------	-------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час локауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно

1	середнє споживання комуніальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	квал на 1 кв.м опал.пощі	Розрахунок	0,257	0,117	0,117	-0,14
---	--	--------------------------	------------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час локауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно

3	водопостачання	куб. м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,582	1,353	1,353	-1,229
---	----------------	----------------------------	------------	-------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час локауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно

4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	60,963	9,103	9,103	-51,86
---	----------------	-----------------------------	------------	--------	-------	-------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час локауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час локауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно

3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	54,73	54,73	53,73
---	----------------	-------	------------	---	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Під час локауну з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1	47,609	47,609	46,609
---	---	-------	------------	---	--------	--------	--------

6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) усього	ГРН.	Розрахунок	3 610	167 023,08	163 413,08	163 413,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Під час lockdown з 12.03.2020 по 01.06.2020 заклад працював дистанційно							
3+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	орттехніка	грн.	Звітність установ	500 000	422 262	422 262	-77 738
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія коштів що утворилася за результатами торгів спрямовано на закупівлю побутової техніки							
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ	77 196,84	77 196,84	77 196,84	77 196,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
придбано за кошти економії що утворилася за результатами торгів на комп'ютерну техніку							
3	Довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	500 000	501 651,8	501 651,8	1 651,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення за рахунок надходження по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)							
5	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ	2 192,96	2 192,96	2 192,96	2 192,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
надходження по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)							
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	1	1	1	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	27	89	62	62
3	орттехніка	ОД.	Звітність установ	27	15	15	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок збільшення ціни за об'єктом на ноутбук, технічну характеристику чиха лободів Департамент інформаційно-комунікаційних технологій							
4	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	5	5	5	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
придбано за кошти економії що утворилася за результатами торгів на комп'ютерну техніку							
6	підручники, книги	ОД.	Звітність установ	69	69	69	69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
надходження по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)							
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці орттехніки	грн.	Розрахунок	18 518,519	28 150,8	28 150,8	9 632,281
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок збільшення ціни за об'єктом на ноутбук, технічну характеристику чиха лободів Департамент інформаційно-комунікаційних технологій							
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	15 439,37	15 439,37	15 439,37	15 439,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
придбано за кошти економії що утворилася за результатами торгів на комп'ютерну техніку							
4	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок	31,78	31,78	31,78	31,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
надходження по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень)							
ЯКОСТІ							
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100

рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з 2 минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників						
В межах передбачених асигнувань на 2019 рік забезпечено належну методичну роботу в установах освіти						
Забезпечено економію бюджетних коштів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі - 263 185,50 грн, в тому числі 167 023,08 грн - економія, отримана від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів.						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти; трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів району (міста); інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників; консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

I.M. Шербак

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Л.В. Осінська

(ініціали та прізвище)

93_Дніпр_3
000012922

Виконання бюджетної програми за показниками 000012922 від 31.12.2020 17:26:00

