

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. **4600000** **Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4610000** **Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4611060** **0910** **Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** **Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях**

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.	Відхилення (надмір крадіжки)	20 836,575	116,500	20 953,075	19 446,989	359,944	19 806,933	-1 389,586	243,444	-1 146,142
1.1.	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	20 836,575	116,500	20 953,075	19 446,989	359,944	19 806,933	-1 389,586	243,444	-1 146,142
1.1.1.	Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	17 593,391	4,700	17 598,091	16 665,415	215,866	16 881,281	-927,977	211,166	-716,810
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 листках по КЕКВ 2111; економія за КЕКВ 2120 склалася за рахунок наявності інвалідів, нарахування на заробітну плату яких становить 8,41%; економія по придбанням матеріалів пов'язана з проведенням закупівлі за бюджетні кошти та відміною торгів за окремими матеріалами та інвентарем; економія, що склалася по оплаті послуг допомоги від організацій та приватних осіб										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 237,900		3 237,900	2 776,291		2 776,291	-461,609		-461,609
Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання та електроенергії, зменшення тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, відсутності лічильника та карантинними обмеженнями										
1.1.3.	Товарів. Погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів	5,284		5,284	5,284		5,284			
1.1.4.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		111,800	111,800		144,077	144,077		32,277	32,277
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб										

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	16,903	X
1.1	власних надходжень	X	16,903	X
1.2	інших надходжень	X		X
2	Надходження	116,500	378,922	262,422
2.1	власні надходження	4,700	267,844	263,144
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	111,800	111,078	-0,722
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб				
3	Залишок на кінець року		35,882	35,882
3.1	власних надходжень		35,882	35,882
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 охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках									
затрат										
1	кількість закладів, од.	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	персоналу, од.	46,09		46,09	32,67		32,67	-13,42		-13,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій										
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднаємих до педагогічного персоналу, од.	2,00		2,00	1,00		1,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій										
4	спеціалістів, од.	15,00		15,00	8,33		8,33	-6,67		-6,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій										
5	робітників, од.	39,25		39,25	31,40		31,40	-7,85		-7,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій										
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.	102,34		102,34	73,40		73,40	-28,94		-28,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій										
7	всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	52,00		52,00	54,00		54,00	2,00		2,00
8	жінок, ОСІБ	47,00		47,00	50,00		50,00	3,00		3,00

9) чоловіків, осіб	5,00	5,00	4,00	4,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення, що склалося за рахунок наявності вакансій						
10) позашкільної заборгованості	5 283,60	5 283,60	5 283,60	5 283,60		
продукту						
1) середньорічна кількість вихованців, з них, осіб	150,00	150,00	154,00	154,00	4,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який 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	51,00	51,00	52,00	52,00	1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який 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	99,00	99,00	102,00	102,00	3,00	3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який затверджено розпорядженням Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.10.2020 №770 "Про затвердження мережі навчальних та позашкільних закладів, класів (груп) в них Подільського району міста Києва на 2020-2021 навчальний рік"						
1) середні витрати на 1 вихованця, з них, грн	117 289,29	31,33	117 320,61	108 216,98	1 401,73	109 618,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який 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 дитину, грн	117 289,29	31,33	117 320,61	108 216,98	1 401,73	109 618,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який 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	117 289,29	31,33	117 320,61	108 216,98	1 401,73	109 618,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який 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) діти-діти відвідування, днів	22 500,00	22 500,00	14 476,00	14 476,00	-8 024,00	-8 024,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність пояснюється меншою кількістю днів відвідування у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-19"						
1) кількість днів відвідування, днів	150,00	150,00	94,00	94,00	-56,00	-56,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність пояснюється меншою кількістю днів відвідування у зв'язку з карантинними обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-19"						
2) року, відс.	100,00	100,00	110,79	110,79	10,79	10,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється зменшенням середнього контингенту учнів з 1 вересня 2020 року, який 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) відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2) Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1) обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, грн	3 237 900,00	3 237 900,00	2 776 290,59	2 776 290,59	-461 609,41	-461 609,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, споживанням водопостачання та електроенергії, карантинними обмеженнями						
2) з них на оплату, од						
3) теплопостачання, грн	1 794 400,00	1 794 400,00	1 614 347,81	1 614 347,81	-180 052,39	-180 052,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року та карантинними обмеженнями						
4) водопостачання, грн	1 071 600,00	1 071 600,00	994 863,40	994 863,40	-76 736,60	-76 736,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється зменшенням споживання водопостачання та карантинними обмеженнями						
5) електроенергії, грн	194 300,00	194 300,00	144 828,50	144 828,50	-49 471,50	-49 471,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється зменшенням споживання електроенергії та карантинними обмеженнями						
6) природного газу, грн	49 200,00	49 200,00	15 315,88	15 315,88	-33 884,12	-33 884,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється зменшенням споживання природного газу та карантинними обмеженнями						
7) оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн	18 400,00	18 400,00	6 935,20	6 935,20	-11 464,80	-11 464,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відхилення пояснюється зменшенням кількості вивезеного сміття та карантинними обмеженнями						
8) енергосервіс, грн	110 000,00	110 000,00			-110 000,00	-110 000,00
9) загальна площа приміщень, кв. м	4 635,60	4 635,60	4 635,60	4 635,60		
10) опалювальна площа приміщень, кв. м	4 497,70	4 497,70	4 497,70	4 497,70		
продукту						
1) обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, од						
2) теплопостачання, тис. Гкал	0,91	0,91	1,07	1,07	0,16	0,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами через відсутність лічильника на тепло, роботи із встановлення якого завершени у грудні 2020 року. З 2021 року споживання тепла буде здійснюватися за показниками лічильника.						
3) водопостачання, тис. куб. м	47,00	47,00	44,10	44,10	-2,90	-2,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв						
4) електроенергії, тисяч кВт. годин	70,00	70,00	67,14	67,14	-2,86	-2,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв						
5) природного газу, тис. куб. м	4,00	4,00	2,53	2,53	-1,47	-1,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв						
ефективності						
1) середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, в						
2) теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опал. площі	0,20	0,20	0,24	0,24	0,04	0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами через відсутність лічильника на тепло, роботи із встановлення якого завершени у грудні 2020 року. З 2021 року споживання тепла буде здійснюватися за показниками лічильника.						
3) водопостачання, куб. м на 1 кв. м заг. площі	10,14	10,14	9,51	9,51	-0,63	-0,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв						
4) електроенергії, кВт. год на 1 кв. м заг. площі	15,10	15,10	14,48	14,48	-0,62	-0,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв						
5) природного газу, куб. м на 1 кв. м заг. площі	0,86	0,86	0,55	0,55	-0,32	-0,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв						
якості						
1) річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.	1,00	1,00	30,04	30,04	29,04	29,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв						
2) - теплопостачання, відс.	1,00	1,00	-17,03	-17,03	-18,03	-18,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням споживання теплопостачання в порівнянні з затвердженими лімітами через відсутність лічильника на тепло, роботи із встановлення якого завершени у грудні 2020 року. З 2021 року споживання тепла буде здійснюватися за показниками лічильника.						
3) - водопостачання, відс.	1,00	1,00	6,17	6,17	5,17	5,17

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
4	електроенергія, ВДС	1,00	1,00	4,08	4,08	3,08			3,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
5	природного газу, ВДС	1,00	1,00	36,83	36,83	35,83			35,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економічним споживанням енергоносіїв									
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН	32 379,00	32 379,00	-192 218,60	-192 218,60	-224 597,60			-224 597,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зменшенням тарифу на теплову енергію з жовтня місяця 2020 року, споживанням водопостачання та електроенергії, карантинними обмеженнями									
3	1098 09. Поширення кредиторської заборгованості зовнішнього фонду минулих періодів								
затрат									
1	обсяг кредиторської заборгованості минулих періодів, ГРН	5 283,60	5 283,60	5 283,60	5 283,60				
продукту									
1	кількість договорів, од.	2,00	2,00	2,00	2,00				
ефективності									
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за одним договором, ГРН	2 641,80	2 641,80	2 641,80	2 641,80				
якості									
1	рівень погашення кредиторської заборгованості, ВДС	100,00	100,00	100,00	100,00				
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів, ГРН	111 800,00	111 800,00	144 077,20	144 077,20	32 277,20			32 277,20
2	оргтехніка, грн	80 000,00	80 000,00	79 278,00	79 278,00	-722,00			-722,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією за результатами проведення процедури закупівлі									
3	побутова техніка, грн	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00				
4	спортивне обладнання, ГРН			16 860,00	16 860,00	16 860,00			16 860,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб									
5	підручники, книги, ГРН			1 139,20	1 139,20	1 139,20			1 139,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб									
6	інші, грн			15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00
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	1,00	1,00	1,00	1,00				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од	2,00	2,00	23,00	23,00	21,00			21,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб									
3	оргтехніка, од	1,00	1,00	1,00	1,00				
4	побутова техніка, од	1,00	1,00	1,00	1,00				
5	спортивне обладнання, од			2,00	2,00	2,00			2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб									
6	підручники, книги, од			18,00	18,00	18,00			18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб									
7	інші, од			1,00	1,00	1,00			1,00
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	80 000,00	80 000,00	79 278,00	79 278,00	-722,00			-722,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється економією за результатами проведення процедури закупівлі									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00				
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання, ГРН			8 430,00	8 430,00	8 430,00			8 430,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб									
4	середні витрати на придбання підручника, книги, ГРН			63,29	63,29	63,29			63,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги від організацій та приватних осіб									
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн			15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00
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 мину. ВДС	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВДС	100,00	100,00	10,09	10,09	-89,91			-89,91
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									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	18 765,392	274,020	19 039,412	19 446,989	359,944	19 806,933	3,632	31,357	4,031
	завезлечити охоплення літньої сесії вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	15 994,900	245,835	16 240,735	16 665,415	215,866	16 881,281	4,190	-12,190	3,940
Прийняття рішення про проведення касових видатків по загальному фонду відбулось у зв'язку зі зростанням зарплатної плати та нарахувань на неї та зі зростанням вартості харчування. Придбання малоцінних предметів, матеріалів, медикаментів та оплата послуг (крім комунальних) здійснювались за результатами проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти. В свою чергу, обсяг касових видатків, за спеціальним фондом, менший у порівнянні з попереднім роком у зв'язку зі зменшенням надходжень благодійної допомоги.										
1	Показники затрат									
	кількість закладів, од	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од	23,97		23,97	32,67		32,67	36,3		36,3

середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД	9,23	9,23	1,00	1,00	-89,2	-89,2
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од	10,76	10,76	8,33	8,33	-22,6	-22,6
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	33,63	33,63	31,40	31,40	-6,6	-6,6
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	77,59	77,59	73,40	73,40	-5,4	-5,4
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн			5 283,60	5 283,60		
всього середньорічна кількість працівників, з них, ОСІБ	52,00	52,00	54,00	54,00	3,8	3,8
- жінок, ОСІБ	47,00	47,00	50,00	50,00	6,4	6,4
- чоловіків, ОСІБ	5,00	5,00	4,00	4,00	-20,0	-20,0
2 Показники продукту						
- дівчат, осіб	47,00	47,00	52,00	52,00	10,8	10,8
- хлопців, осіб	92,00	92,00	102,00	102,00	10,9	10,9
середньорічна кількість вихованців, з них, осіб	139,00	139,00	154,00	154,00	10,8	10,8
3 Показники ефективності						
дито-дні відвідування, днів	19 285,00	19 285,00	14 476,00	14 476,00	-24,9	-24,9
середні витрати на 1 вихованця, з них:	115 071,22	1 768,59	116 839,81	108 216,98	-6,0	-20,7
- на 1 дівчину, грн	115 027,15	1 767,92	116 795,07	108 216,98	-5,9	-20,7
- на 1 хлопця, грн	115 093,74	1 768,94	116 862,68	108 216,98	-6,0	-20,8
4 Показники якості						
кількість днів відвідування, ДНІВ	139,00	139,00	94,00	94,00	-32,4	-32,4
динаміка кількості вихованців до попереднього року, ВІДС	95,86	95,86	110,79	110,79	15,6	15,6
рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС			100,00	100,00		
Забезпечення середньорічної якості ставок (штатних одиниць) погашення кредиторської заборгованості на запиті та вакантних посад; кількість днів відвідування свідчить про високий рівень відвідуваності освітніх установ;						
середні витрати на учня (дитину) по загальному фонду зросли за рахунок збільшення видаткової частини завдання, що пояснюється зростанням заробітної плати та нарахувань на неї, придбанням малоцінних предметів, матеріалів та медикаментів, зростанням вартості харчування та оплати послуг (крім комунальних);						
Забезпечення збереження	2 770,492	2 770,492	2 776,291	2 776,291	0,210	0,210
Позитивність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку зі збільшенням споживання водопостачання через відсутність лічильника, роботи по встановленню лічильника						
1 Показники затрат						
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн	9 029,00	9 029,00	6 935,20	6 935,20	-23,2	-23,2
енергосервіс, грн						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн	2 770 491,85	2 770 491,85	2 776 290,59	2 776 290,59	0,2	0,2
з них на оплату, ОД						
теплопостачання, грн	1 749 227,28	1 749 227,28	1 614 347,61	1 614 347,61	-7,7	-7,7
водопостачання, грн	816 600,00	816 600,00	994 863,40	994 863,40	21,8	21,8
електроенергії, грн	165 122,36	165 122,36	144 828,50	144 828,50	-12,8	-12,8
природного газу, грн	29 513,21	29 513,21	15 315,88	15 315,88	-48,1	-48,1
загальна площа приміщень, кв. м	4 768,00	4 768,00	4 635,60	4 635,60	-2,8	-2,8
опалювальна площа приміщень, кв. м	4 038,00	4 038,00	4 497,70	4 497,70	11,4	11,4
2 Показники продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД						
теплопостачання, тис.Гкал	1,24	1,24	1,07	1,07	-14,0	-14,0
водопостачання, тис.куб.м	43,71	43,71	44,10	44,10	0,9	0,9
електроенергії, тис.кВт.год	70,21	70,21	67,14	67,14	-3,1	-3,1
природного газу, тис.куб.м	3,69	3,69	2,53	2,53	-31,5	-31,5
3 Показники ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, ОД						
теплопостачання, ккал на 1 кв.м опал.площі	0,31	0,31	0,24	0,24	-22,8	-22,8
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	9,17	9,17	9,51	9,51	3,8	3,8
електроенергії, кват.год на 1 кв.м заг.площі	14,73	14,73	14,48	14,48	-1,6	-1,6
природного газу, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,77	0,77	0,55	0,55	-29,6	-29,6
4 Показники якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС			30,04	30,04		
- теплопостачання, ВІДС	-36,04	-36,04	-17,03	-17,03	-52,7	-52,7
- водопостачання, ВІДС	6,99	6,99	6,17	6,17	-11,8	-11,8
- електроенергії, ВІДС	-0,30	-0,30	4,08	4,08	-1 474,1	-1 474,1
- природного газу, ВІДС	7,75	7,75	36,83	36,83	375,2	375,2
Витрати на експлуатацію обладнання, отримані від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн						
	13 523,69	13 523,69	-192 218,60	-192 218,60	-1 521,3	-1 521,3
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку із зменшенням споживання енергоносіїв в порівнянні із затвердженими лімітами						
тило вв. погашення кредиторської заборгованості загального фонду минулих періодів			5,284	5,284		
1 Показники затрат						
обсяг кредиторської заборгованості минулих періодів, грн			5 283,60	5 283,60		
2 Показники продукту						
кількість договорів, од			2,00	2,00		
3 Показники ефективності						
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів за одним договором, грн			2 641,80	2 641,80		
4 Показники якості						
рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС			100,00	100,00		
Кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі						
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	28,185	28,185	144,077	144,077	411,180	411,180
Збільшення касових видатків в порівнянні з минулим роком пояснюється надходженням благодійної допомоги у 2020 році						
1 Показники затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів, грн)	28 185,20	28 185,20	144 077,20	144 077,20	411,2	411,2
ортехніка, грн			79 278,00	79 278,00		
побутова техніка, грн	11 000,00	11 000,00	31 800,00	31 800,00	189,1	189,1
підручники, книги, грн	9 485,20	9 485,20	1 139,20	1 139,20	-88,0	-88,0
спортивне обладнання, грн			16 860,00	16 860,00		
інші, грн	7 700,00	7 700,00	15 000,00	15 000,00	94,8	94,8
2 Показники продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД	1,00	1,00	1,00	1,00		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД	228,00	228,00	23,00	23,00	-89,9	-89,9
ортехніка, ОД			1,00	1,00		

побутова техніка, ОД	1,00	1,00	1,00	1,00		
підручники, книги, ОД	226,00	226,00	18,00	18,00	-92,0	-92,0
спортивне обладнання, ОД			2,00	2,00		
інші, ОД	1,00	1,00	1,00	1,00		
3 Показники ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.			79 278,00	79 278,00		
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	11 000,00	11 000,00	31 800,00	31 800,00	189,1	189,1
середні витрати на придбання підручника, книги, ГРН	41,97	41,97	63,29	63,29	50,8	50,8
середні витрати на придбання спортивного обладнання, ГРН			8 430,00	8 430,00		
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	7 700,00	7 700,00	15 000,00	15 000,00	94,8	94,8
4 Показники якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину. ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС	71,47	71,47	10,09	10,09	-85,9	-85,9

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

дана бюджетна програма є необхідною та актуальною, адже наявність спеціалізованих закладів, метою яких є реалізація права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування для здобуття освіти, здійснення реабілітаційних заходів дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

ефективності бюджетної програми

Робота закладу була забезпечена на належному рівні та задовольняла потреби вихованців. Проте, в цілому по бюджетній програмі розрахунок її ефективності є середнім. На це вплинув низький рівень по завданню «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» вказує на доцільність приведення фактичного виконання до планових показників наприкінці бюджетного періоду. У цьому разі, показник ефективності бюджетної програми буде на високому рівні;

корисності бюджетної програм

відповідна бюджетна програма забезпечує виконання взятих державою зобов'язань щодо реалізації прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування для здобуття освіти, здійснення реабілітаційних заходів дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

довгострокових наслідків бюджетної програми

реалізація програми має довгострокові наслідки, адже її виконання ґрунтується на Конституції України;

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)

Віктор СМІРНОВ
(підпис, прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(Підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(підпис, прізвище)