

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4911150 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1150 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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	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			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	8 146 793,00		8 146 793,00	8 034 363,14		8 034 363,14	-112 429,86		-112 429,86			
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		99 000,00	99 000,00		107 736,22	107 736,22		8 736,22	8 736,22			
	Усього	8 146 793,00	99 000,00	8 245 793,00	8 034 363,14	107 736,22	8 142 099,36	-112 429,86	8 736,22	-103 693,64			
<p align="center">Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>Напрямок 1: Відхилення коштів виникла у зв'язку з виплатою вихідної допомоги працівникам згідно наказу Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.10.2020 року № 122 «Про зміну структури та скорочення штату працівників Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації», а така виплата не підлягає оподаткуванню ЄСВ 22%</p> <p>Напрямок 2: Відхилення виникло від отримання благодійних внесків</p>													

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

1	2	альний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

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 належну методичну роботу в установах освіти												
затрат												
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	1			1		1			
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	48			48	45,33		45,33	-2,67	-2,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>												
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	2,5			2,5	1,84		1,84	-0,66	-0,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>												
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	0,5			0,5	0,5		0,5		
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	51			51	47,67		47,67	-3,33	-3,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>												
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	37			37	37		37		
7	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	35			35	35		35		
8	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	2			2	2		2		
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн.	Звітність установ	8 146 793			8 146 793	8 034 363		8 034 363	-112 430	-112 430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення коштів виникла у зв'язку з виплатою вихідної допомоги працівникам згідно наказу Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.10.2020 року № 122 «Про зміну структури та скорочення штату працівників Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації», а така виплата не підлягає оподаткуванню ЄСВ 22%</i>												
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	ОД.	Звітність установ	99			99	99		99		
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	325			325	283		283	-42	-42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення спричинено із забезпеченням карантинних заходів по закладах освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.</i>												
ефективності												
1	витрати на 1 захід	ГРН.	Розрахунок	25 067,05			25 067,05	28 390		28 390	3 322,95	3 322,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення спричинено із забезпеченням карантинних заходів по закладах освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.</i>												
якості												
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100			100	90		90	-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення спричинено із забезпеченням карантинних заходів по закладах освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.</i>												
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	99 000			99 000	107 736,22		107 736,22	8 736,22	8 736,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та надходження благодійної допомоги</i>												
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	40 000			40 000	75 000		75 000	35 000	35 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення проце. тендерних та електронних закупівель, а також першочергова необхідність в компютерній техніці.											
3	інші	грн.	Звітність установ	59 000	59 000	23 998	23 998	-35 002	-35 002		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється у зв'язку з необхідністю оновленням матеріально-технічної бази.											
4	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ			8 738,22	8 738,22	8 738,22	8 738,22		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги відповідно Наказу МОН України від 10.04.2020 № 504 "Про затвердження календарного плану організації та проведення дослідження якості дошкільної освіти з використанням методики Early Chsidhood Environment Rating Scale"											
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	6	6	169	169	163	163		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходження благодійної допомоги											
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	2	2	3	3	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також першочергова необхідність в компютерній техніці.											
4	інші	од.	Звітність установ	4	4	2	2	-2	-2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також першочергова необхідність в компютерній техніці.											
5	підручники, книги	ОД.	Звітність установ			164	164	164	164		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги відповідно Наказу МОН України від 10.04.2020 № 504 "Про затвердження календарного плану організації та проведення дослідження якості дошкільної освіти з використанням методики Early Chsidhood Environment Rating Scale"											
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	20 000	20 000	25 000	25 000	5 000	5 000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється збільшенням кількості придбаного компютерного обладнання та оргтехніки.											
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	14 750	14 750	11 999	11 999	-2 751	-2 751		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель											
3	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок			53,28	53,28	53,28	53,28		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги відповідно Наказу МОН України від 10.04.2020 № 504 "Про затвердження календарного плану організації та проведення дослідження якості дошкільної освіти з використанням методики Early Chsidhood Environment Rating Scale"											
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100				
Аналіз стану виконання результативних показників											
Використання бюджетних коштів за напрямком "Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти" здійснено на 98,6%, відхилення виникла у зв'язку з виплатою вихідної допомоги при скороченні штату працівників, а така виплата не підлягає оподаткуванню; за напрямком "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" здійснено на 100 %, надходження благодійних внесків.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в повному обсязі, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

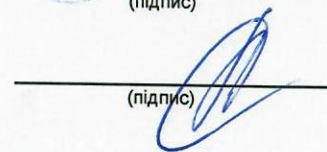
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911150 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 освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти		203,30	
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		192,63	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		197,97	
	Загальний результат оцінки програми:		197,97	

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911150 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)	8 146,793	99,000	8 245,793	8 034,363	107,736	8 142,099	-112,430	8,736	-103,694
	в т. ч.									
	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	8 146,793	99,000	8 245,793	8 034,363	107,736	8 142,099	-112,430	8,736	-103,694
1.1.1.	Забезпечити належну методичну роботу в установах	8 146,793		8 146,793	8 034,363		8 034,363	-112,430		-112,430
Відхилення коштів виникла у зв'язку з виплатою вихідної допомоги працівникам згідно наказу Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.10.2020 року № 122 «Про зміну структури та скорочення штату працівників Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації», а така виплата не підлягає оподаткуванню ЄСВ 22%										
1.1.2.	+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		99,000	99,000		107,736	107,736		8,736	8,736
Відхилення виникло від отримання благодійних внесків										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року		X	0,052		X	
	в т. ч.						
1.1.	власних надходжень		X	0,052		X	
1.2.	інших надходжень		X			X	
2	Надходження		107,736	107,736			
	в т. ч.						
2.1.	власні надходження		8,738	8,738			
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження		98,998	98,998			
3	Залишок на кінець року			0,052		0,052	
	в т. ч.						
3.1.	власних надходжень			0,052		0,052	
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	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД	48,00		48,00	45,33		45,33	-2,67		-2,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад										
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	2,50		2,50	1,84		1,84	-0,66		-0,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад										
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	0,50		0,50	0,50		0,50			
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	51,00		51,00	47,67		47,67	-3,33		-3,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад										
6	всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	37,00		37,00	37,00		37,00			
7	- жінок, ОСІБ	35,00		35,00	35,00		35,00			
8	- чоловіків, ОСІБ	2,00		2,00	2,00		2,00			
9	обсяг видатків на виконання методичної роботи, грн.	8 146 793,00		8 146 793,00	8 034 363,00		8 034 363,00	-112 430,00		-112 430,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення коштів виникла у зв'язку з виплатою вихідної допомоги працівникам згідно наказу Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.10.2020 року № 122 «Про зміну структури та скорочення штату працівників Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації», а така виплата не підлягає оподаткуванню ЄСВ 22%										
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, ГРН									
продукту										
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються, ОД	99,00		99,00	99,00		99,00			
2	кількість заходів, од.	325,00		325,00	283,00		283,00	-42,00		-42,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення спричинено із забезпеченням карантинних заходів по закладах освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.										

ефективності									
1	витрати на 1 захід, ГРН.	25 067,05	25 067,05	28 390,00	28 390,00	3 322,95			3 322,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинено із забезпеченням карантинних заходів по закладах освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.									
1	динаміка кількості заходів до попереднього року, ВІДС.	100,00	100,00	90,00	90,00	-10,00			-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення спричинено із забезпеченням карантинних заходів по закладах освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.									
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	99 000,00	99 000,00	107 736,22	107 736,22	8 736,22			8 736,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та надходження благодійної допомоги									
2	оргтехніка, грн.	40 000,00	40 000,00	75 000,00	75 000,00	35 000,00			35 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також першочергова необхідність в комп'ютерній техніці.									
3	інші, грн.	59 000,00	59 000,00	23 998,00	23 998,00	-35 002,00			-35 002,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється у зв'язку з необхідністю оновлення матеріально-технічної бази.									
4	підручники, книги, ГРН.			8 738,22	8 738,22	8 738,22			8 738,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги відповідно Наказу МОН України від 10.04.2020 № 504 "Про затвердження календарного плану організації та проведення дослідження якості дошкільної освіти з використанням методики Early Childhood Environment Rating Scale"									
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.	6,00	6,00	169,00	169,00	163,00			163,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходження благодійної допомоги									
3	оргтехніка, ОД.	2,00	2,00	3,00	3,00	1,00			1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також першочергова необхідність в комп'ютерній техніці.									
4	інші, од.	4,00	4,00	2,00	2,00	-2,00			-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється уточненням вартості товару через проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також першочергова необхідність в комп'ютерній техніці.									
5	підручники, книги, ОД.			164,00	164,00	164,00			164,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги відповідно Наказу МОН України від 10.04.2020 № 504 "Про затвердження календарного плану організації та проведення дослідження якості дошкільної освіти з використанням методики Early Childhood Environment Rating Scale"									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки, грн.	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00			5 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється збільшенням кількості придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки.									
2	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету), грн.	14 750,00	14 750,00	11 999,00	11 999,00	-2 751,00			-2 751,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель									
3	середні витрати на придбання підручника, книги, ГРН.			53,28	53,28	53,28			53,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з надходженням благодійної допомоги відповідно Наказу МОН України від 10.04.2020 № 504 "Про затвердження календарного плану організації та проведення дослідження якості дошкільної освіти з використанням методики Early Childhood Environment Rating Scale"									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				

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)	6 208,339	38,626	6 246,965	8 034,363	107,736	8 142,099	29,412	178,918	30,337
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	6 208,339	5,910	6 214,249	8 034,363		8 034,363	29,410		29,290
1 Показники затрат										
	всього середньорічна кількість працівників, з них, ОСІБ	37,00		37,00	37,00		37,00			
	- жінок, ОСІБ	35,00		35,00	35,00		35,00			
	- чоловіків, ОСІБ	2,00		2,00	2,00		2,00			
	кількість закладів, ОД.	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД.	45,25		45,25	45,33		45,33	0,2		0,2
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.	3,17		3,17	1,84		1,84	-42,0		-42,0
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД.	0,50		0,50	0,50		0,50			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.	48,92		48,92	47,67		47,67	-2,6		-2,6
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, ГРН.									
	обсяг видатків на виконання методичної роботи, грн.	6 208 339,06		6 208 339,06	8 034 363,00		8 034 363,00	29,4		29,4
2 Показники продукту										
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються, ОД.	99,00		99,00	99,00		99,00			
	кількість заходів, од.	315,00		315,00	283,00		283,00	-10,2		-10,2
3 Показники ефективності										
	витрати на 1 захід, ГРН.	19 709,00		19 709,00	28 390,00		28 390,00	44,0		44,0
4 Показники якості										
	динаміка кількості заходів до попереднього року, ВІДС.	192,07		192,07	90,00		90,00	-53,1		-53,1

+Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		32,717	32,717	107,736	107,736	229,300	229,300
1 Показники затрат							
осяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.		32 716,60	32 716,60	107 736,22	107 736,22	229,301	229,301
оргтехніка, грн.				75 000,00	75 000,00		
підручники, книги, ГРН.		32 716,60	32 716,60	8 738,22	8 738,22	-73,291	-73,291
інші, грн.				23 998,00	23 998,00		
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.		885,00	885,00	169,00	169,00	-80,904	-80,904
оргтехніка, ОД.				3,00	3,00		
підручники, книги, ОД.		885,00	885,00	164,00	164,00	-81,469	-81,469
інші, од.				2,00	2,00		
3 Показники ефективності							
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.				25 000,00	25 000,00		
середні витрати на придбання підручника, книги, ГРН.		36,97	36,97	53,28	53,28	44,117	44,117
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.				11 999,00	11 999,00		
4 Показники якості							
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року, ВІДС.		100,00	100,00	100,00	100,00		
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		100,00	100,00	100,00	100,00		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний осяг 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
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку із надходженням благодійної допомоги;							
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":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми зосереджуються інформаційні навчально-методичні, нормативні матеріали, зразки педагогічного досвіду працівників, зразки планувальної та звітної документації, навчальні та методичні посібники, що розроблені педагогічними працівниками навчального закладу, зразки дидактичних та научних матеріалів;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма визначає рівень ефективності створення необхідних умови для підготовки викладачів до уроків, поурочних заходів, є необхідна методична література, комп'ютер з підключенням до центрального серверу навчального закладу, що дає можливість користуватись необхідними матеріалами, розміщеними на центральному сервері;

корисності бюджетної програм

За рахунок впровадження даної програми проводиться індивідуальна і колективна методична робота, надається консультативна допомога педагогічним працівникам, здійснюється обговорення експериментальної дослідної роботи;

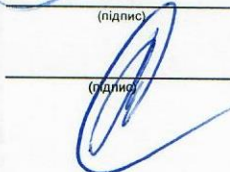
довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися після її реалізації та завершення.;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Олеа ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)