

Додаток
до Порядку здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм та інших розпорядників
коштів державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	4200000 (КЕКВ ДВ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наймає заходи на виконання розпорядника коштів)
2.	4210000 (КЕКВ ДВ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (наймає заходи на виконання розпорядника коштів)
3.	4211150 (КЕКВ ДВ)	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти (наймає заходи на виконання розпорядника коштів)

4. Ціль державної політики: Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

Мета бюджетної програми: Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти
- 2) Забезпечити збереження енергетичних ресурсів
- 3) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Вихідлення плану зі змінами від плану (+/-)	Вихідлення факту від плану (+/-)
1	2	3	4	5	6
Всього за бюджетною програмою	7 550 000,0	7 550 000,0	7 274 977,0	-275 023,0	-275 023,0
у т.ч.: загальний фонд	7 221 400,0	7 221 400,0	7 018 234,0	-203 166,0	-203 166,0
спеціальний фонд	328 600,0	328 600,0	256 743,0	-71 857,0	-71 857,0
Напрямок 1. Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти, всього	7 106 100,0	7 106 100,0	6 946 142,0	-159 958,0	-159 958,0
у т.ч.: загальний фонд	7 106 100,0	7 106 100,0	6 946 142,0	-159 958,0	-159 958,0
спеціальний фонд					
Напрямок 2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів, всього	115 300,0	115 300,0	72 092,0	-43 208,0	-43 208,0
у т.ч.: загальний фонд	115 300,0	115 300,0	72 092,0	-43 208,0	-43 208,0
спеціальний фонд					
Напрямок 3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, всього	328 600,0	328 600,0	256 743,0	-71 857,0	-71 857,0
у т.ч.: загальний фонд					
спеціальний фонд	328 600,0	328 600,0	256 743,0	-71 857,0	-71 857,0

Пояснення щодо відхилень:

Напрямок 1. Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти:
залишок коштів по КЕКВ 2120 виник за рахунок наявності пільгових категорій працівників, нараховування на зарплату плати за карантин по іншим виник за рахунок економії після проведення процедури закупівель.

Напрямок 2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів: фактичні середні тарифи були менші розрахункових та зменшення обсягів споживання через карантин.

Напрямок 3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування: економія коштів за результатами проведення закупівель.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації витратів / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Вихідлення факту від плану (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд

ефективності							
витрати на 1 заход (грн)		10 151,572		10 151,572		9 923,060	-228,512
якості							
динаміка кількості заходів до попереднього року %							
Покращення щодо досягнення запланованих результатів:		100		100		100,000	
Заплановані результати досягнуті. Відхилення по показнику "обсяг видатків на виконання методичної роботи" пояснюється економією коштів.							
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: (грн)		115 300		115 300		72 092,230	-43 207,770
теплостачання		78 900		78 900		55 346,020	-23 553,980
водопостачання		3 800		3 800		1 750,140	-2 049,860
електроенергії		29 600		29 600		13 925,290	-15 674,710
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		3 000		3 000		1 070,780	-1 929,220
загальна площа приміщень (кв.м.)		290		290		290,000	
опалювальна площа приміщень (кв.м.)		290		290		290,000	
продукту							
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
теплостачання тис Гкал		0,04		0,04		0,040	
водопостачання ТИС КУБ М		0,08		0,08		0,073	-0,007
електроенергії тис кВт год		10,2		10,2		6,542	-3,658
ефективності							
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
теплостачання ткал на 1 кв м опал площі		0,138		0,138		0,138	
водопостачання куб м на 1 кв м заг площі		0,276		0,276		0,252	-0,024
електроенергії кат год на 1 кв м заг площі		35,172		35,172		22,559	-12,613
якості							
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: %							
-теплостачання		1		1		-1,000	
-водопостачання		1		1		8,750	7,750
- електроенергії		1		1		35,863	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		980		980		7 792,660	6 812,660
Покращення щодо досягнення запланованих результатів:							
Заплановані результати досягнуті. Відхилення фактичного виконання від плану пояснюється проведенням карантинних заходів, що скоротило обсяг споживання енергоносіїв. Також слід зазначити, що фактичні тарифи на теплову та електричну енергію були менші розрахункових, що призвело до значної економії коштів.							
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		328 600		328 600		256 743,000	-71 857,000
ортехніка		184 000		184 000		176 538,000	-7 462,000
інші		144 600		144 600		76 865,000	-67 735,000
підручники						3 340,000	3 340,000
продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-		1		1		1,000	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування		16		16		107,000	91,000
ортехніка		8		8		10,000	2,000
інші		8		8		4,000	-4,000
підручники						93,000	93,000
ефективності							
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)		20 537,5		20 537,5		2 399,000	-18 138,500
середні витрати на придбання одиниці ортехніки		23 000		23 000		17 654,000	-5 346,000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки		18 075		18 075		19 216,000	1 141,000
підручники						36,000	36,000
якості							
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-		100		100		100,000	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		100		100		100,000	

обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду)		6 948,520	6 948,520	256 743,000	256 743,000	249 794,480	249 794,480
оригіналів інші підручники продукту	оригіналів				176 538,000	176 538,000	176 538,000
	інші				76 865,000	76 865,000	76 865,000
	підручники			6 948,520	3 340,000	-3 608,520	-3 608,520
	продукту	2,000			1,000	-1,000	-1,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду)		159,000			107,000	-52,000	-52,000
оригіналів інші підручники ефективності	оригіналів				10,000	10,000	10,000
	інші				4,000	4,000	4,000
	підручники	159,000			93,000		
	ефективності	43,700			2 399,000	2 355,300	2 355,300
середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)					17 654,000	17 654,000	17 654,000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки					19 216,000	19 216,000	19 216,000
середні витрати на придбання підручника		43,700			36,000	-7,700	-7,700
якість		100,000			100,000		
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року		84,900			100,000	15,100	15,100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком					100,000		
Пояснення щодо динаміки результативних показників:		В 2020 році збільшилась кількість придбаного обладнання, що підвищило якість методичного забезпечення закладів освіти					

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольних заходів	Пропозиції за результатами контрольних заходів	Стан врахування пропозицій за результатами контрольних заходів
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Забезпечено досягнення мети бюджетної програми. Виконані завдання бюджетної програми, відповідно до затвердженого обсягу бюджетних коштів

Підвищено вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників

Протягом року проведено навчально-методичні семінари, наради, тренінги

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

30.05
Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

Ірина АЛЕКСЕЄНКО
(ім'я та прізвище)

Валентина БАВРІЧІНА
(ім'я та прізвище)