

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911080 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	33 399 700,00	977 800,00	34 377 500,00	32 771 225,77	4 008 674,89	36 779 900,66	-628 474,23	3 030 874,89	2 402 400,66
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 291 400,00	185 200,00	6 476 600,00	3 937 771,69	104 728,33	4 042 500,02	-2 353 628,31	-80 471,67	-2 434 099,98
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		212 594,00	212 594,00		1 548 033,13	1 548 033,13		1 335 439,13	1 335 439,13
	Усього	39 691 100,00	1 375 594,00	41 066 694,00	36 708 997,46	5 661 436,35	42 370 433,81	-2 982 102,54	4 285 842,35	1 303 739,81

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

- Напрямок 1: Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та з надходженням коштів за послуги, що надаються бюджетними установами, плати від оренди майна і благодійних внесків
- Напрямок 2: Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.
- Напрямок 3: Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	5 292 000,00	977 800,00	6 269 800,00	4 439 993,56	977 800,00	5 417 793,56	-852 006,44		-852 006,44
	Усього	5 292 000,00	977 800,00	6 269 800,00	4 439 993,56	977 800,00	5 417 793,56	-852 006,44		-852 006,44

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів												
затрат													
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1	1		1				
2	кількість класів	од	Звітність установ	26		26	26		26				
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	101,39		101,39	97,11		97,11		-4,28	-4,28	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад													
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	26,5		26,5	25,5		25,5		-1	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад													
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	13		13	13		13				
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	54		54	53,5		53,5		-0,5	-0,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад													
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	194,89		194,89	189,11		189,11		-5,78	-5,78	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад													
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	147		147	147		147				
9	- жінок	осіб	Звітність установ	98		98	98		98				
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	49		49	49		49				
продукту													
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	682		682	680		680		-2	-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення у зв'язку з комплектуванням класів заїдно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році"													
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	170		170	178		178		8	8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення у зв'язку з комплектуванням класів заїдно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році"													
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	512		512	502		502		-10	-10	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення у зв'язку з комплектуванням класів заїдно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році"													
ефективності													
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	48 973	1 434	50 407	48 193,98		48 193,98		-779,02	-1 434	-2 213,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													

Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку з комплектуванням класів.												
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	48 973	1 434	50 407	48 193,98	48 193,98	-779,02	-1 434	-2 213,02	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку з комплектуванням класів.												
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	48 973	1 434	50 407	48 193,98	48 193,98	-779,02	-1 434	-2 213,02	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку з комплектуванням класів.												
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	102 300		102 300	93 676	93 676	-8 624		-8 624	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість фактичних діто-днів менша, ніж планова у зв'язку з тим, що планова кількість дітей розрахована із максимально можливої кількості дітей без урахування хвороб та пропусків												
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26		26	26					
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	15		15	14	14	-1		-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад та у зв'язку з комплектуванням класів												
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	15,79		15,79	15,83	15,83	0,04		0,04	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з комплектуванням класів згідно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році"												
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	138	138	-12		-12	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість фактичних днів відвідування менша, ніж планова, у зв'язку з тим, що діти хворіли у звітному періоді більше, ніж у попередньому												
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14		14	14	14				
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100	100	100				
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 291 400	185 200	6 476 600	3 937 771,69	104 728,33	4 042 500,02	-2 353 628,31	-80 471,67	-2 434 099,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.												
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	5 299 200	180 000	5 479 200	3 100 633,47	103 734,77	3 204 368,24	-2 198 566,53	-76 265,23	-2 274 831,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.												
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	256 000	1 000	257 000	255 532,8	993,56	256 526,36	-467,2	-6,44	-473,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія енергоресурсів,												
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	580 900	4 200	585 100	555 900		555 900	-25 000	-4 200	-29 200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.												
5	природного газу	грн.	Звітність установ	155 300		155 300	25 705,42		25 705,42	-129 594,58		-129 594,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.												
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 767		10 767	10 767		10 767			
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 767		10 767	10 767		10 767			
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	кв.м	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,158		2,158	1,86		1,86	-0,298		-0,298
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року												
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	12,095		12,095	9,98		9,98	-2,115		-2,115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія та раціональне використання енергоресурсів												

4	електроенергії	тисяч кВт.год ин	Звітність установ	237,56	237,56	210,01	210,01	-27,55	-27,55
---	----------------	---------------------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економне та раціональне використання енергоресурсів

5	природного газу	тис.куб .м	Звітність установ	7,18	7,18	2,694	2,694	-4,486	-4,486
---	-----------------	---------------	-------------------	------	------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економне та раціональне використання енергоресурсів, переоснащення на енергоефективні плити

ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,2	0,2	0,173	0,173	-0,027	-0,027

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року

3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,123	1,123	0,927	0,927	-0,196	-0,196
---	----------------	-------------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економне та раціональне використання енергоресурсів

4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	22,064	22,064	19,505	19,505	-2,559	-2,559
---	----------------	--------------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економне та раціональне використання енергоресурсів

5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,667	0,667	0,25	0,25	-0,417	-0,417
---	-----------------	-------------------	------------	-------	-------	------	------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економне та раціональне використання енергоресурсів, переоснащення на енергоефективні плити

якості

1	- теплостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3	13,8	13,8	12,5	12,5
---	-----------------	---	------------	-----	-----	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року

2	- водопостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2	17,5	17,5	16,3	16,3
---	------------------	---	------------	-----	-----	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економне та раціональне використання енергоресурсів

3	- електроенергії	%	Розрахунок	1,1	1,1	11,6	11,6	10,5	10,5
---	------------------	---	------------	-----	-----	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економне та раціональне використання енергоресурсів

4	- природного газу	%	Розрахунок	1,2	1,2	62,5	62,5	61,3	61,3
---	-------------------	---	------------	-----	-----	------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економне та раціональне використання енергоресурсів, переоснащення на енергоефективні плити

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	79 000	79 000	681 100	681 100	602 100	602 100
---	---	------	------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, економним та раціональним використанням енергоресурсів

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	212 594	212 594	1 548 033,13	1 548 033,13	1 335 439,13	1 335 439,13
---	--	------	-------------------	---------	---------	--------------	--------------	--------------	--------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги

2	оргтехніка	грн.	Звітність установ			228 341	228 341	228 341	228 341
---	------------	------	-------------------	--	--	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>										
3	підручники, книги	грн.	Звітність установ				95 924,07	95 924,07	95 924,07	95 924,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>										
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ				1 011 175,06	1 011 175,06	1 011 175,06	1 011 175,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>										
5	інші	грн	Звітність установ		212 594	212 594	212 593	212 593	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель</i>										
продукту										
1	кількість установ, 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		1	1	14 189	14 189	14 188	14 188
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>										
3	оргтехніка	од	Звітність установ				8	8	8	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>										
4	підручники, книги	од	Звітність установ				14 178	14 178	14 178	14 178
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>										
5	спортивне обладнання	од	Звітність установ				1	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>										
6	інші	од.	Звітність установ		1	1	2	2	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок				28 542,62	28 542,62	28 542,62	28 542,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>										
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				6,76	6,76	6,76	6,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>										
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок				1 011 175,06	1 011 175,06	1 011 175,06	1 011 175,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги</i>										
4	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		212 594	212 594	106 297	106 297	-106 297	-106 297
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та надходження благодійної допомоги</i>										
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100	100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників										


Використання бюджетних коштів за напрямком "Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів" по загальному фонду бюджету здійснено на 98,12%, відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель. По спеціальному фонду відхилення пояснюється надходженням коштів за послуги, що надаються бюджетними установами, плати від оренди майна і благодійних внесків у 2019 році. Використання бюджетних коштів за напрямком "Забезпечення збереження енергоресурсів" здійснено на 62,42%, економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники. Використання бюджетних коштів за напрямком "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" по спеціальному фонду бюджету відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги у 2019 році.

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.

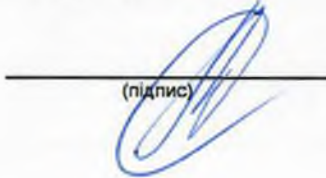
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)

Відхилення у зв'язку з комплетуванням класів згідно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році"										
2	- дівчата, осіб	170,00	170,00	178,00	178,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з комплетуванням класів згідно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році"										
3	- хлопці, осіб	512,00	512,00	502,00	502,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з комплетуванням класів згідно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році"										
1	середні витрати на 1 учня, з них, грн	48 973,00	1 434,00	50 407,00	48 193,98	48 193,98	-779,02	-1 434,00	-2 213,02	-2 213,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку з комплетуванням класів.										
2	- на 1 дівчину, грн	48 973,00	1 434,00	50 407,00	48 193,98	48 193,98	-779,02	-1 434,00	-2 213,02	-2 213,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку з комплетуванням класів.										
3	- на 1 хлопця, грн	48 973,00	1 434,00	50 407,00	48 193,98	48 193,98	-779,02	-1 434,00	-2 213,02	-2 213,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та у зв'язку з комплетуванням класів.										
4	діти-дні відвідування, днів	102 300,00	102 300,00	93 676,00	93 676,00	-8 624,00	-8 624,00	-8 624,00	-8 624,00	-8 624,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість фактичних діти-днів менша, ніж планова у зв'язку з тим, що планова кількість дітей розрахована із максимально можливої кількості дітей без урахування хвороб та пропусків										
5	середня наповнюваність класів, осіб	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя), осіб	15,00	15,00	14,00	14,00	14,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад та у зв'язку з комплетуванням класів										
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	15,79	15,79	15,83	15,83	15,83	0,04	0,04	0,04	0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення у зв'язку з комплетуванням класів згідно Розпорядження № 823 від 31.10.2019 р. Про затвердження мережі та режиму роботи закладів освіти (класів і груп у них) Шевченківського району м. Києва у 2019 - 2020 навчальному році"										
якості										
1	кількість днів відвідування, днів	150,00	150,00	138,00	138,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість фактичних днів відвідування менша, ніж планова, у зв'язку з тим, що діти зворіли у звітному періоді більше, ніж у попередньому										
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, %										
3	сайт/підключені до Інтернету, %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
атрат										
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:										
1	комунікаційних послуг всього, з них на оплату:	6 291 400,00	185 200,00	6 476 600,00	3 937 771,69	104 728,33	4 042 500,02	-2 353 628,31	-80 471,67	-2 434 099,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.										
2	теплостачання, грн.	5 299 200,00	180 000,00	5 479 200,00	3 100 633,47	103 734,77	3 204 368,24	-2 198 586,53	-76 265,23	-2 274 851,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.										
3	водопостачання, грн.	256 000,00	1 000,00	257 000,00	255 532,80	993,56	256 526,36	-467,20	-6,44	-473,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія енергоресурсів.										
4	електроенергії, грн.	580 900,00	4 200,00	585 100,00	555 900,00	-25 000,00	-4 200,00	-29 200,00	-29 200,00	-29 200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.										
5	природного газу, грн.	155 300,00	155 300,00	25 705,42	25 705,42	-129 594,58	-129 594,58	-129 594,58	-129 594,58	-129 594,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія енергоресурсів, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.										
6	загальна площа приміщень, кв.м	10 767,00	10 767,00	10 767,00	10 767,00	10 767,00	10 767,00	10 767,00	10 767,00	10 767,00
7	опалювальна площа приміщень, кв.м	10 767,00	10 767,00	10 767,00	10 767,00	10 767,00	10 767,00	10 767,00	10 767,00	10 767,00
продукту										
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:										
1	теплостачання, тис. Гкал.	2,16	2,16	1,86	1,86	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року										
3	водопостачання, тис.куб.м	12,10	12,10	9,98	9,98	-2,12	-2,12	-2,12	-2,12	-2,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія та раціональне використання енергоресурсів										
4	електроенергії, тис.кВт.годин	237,56	237,56	210,01	210,01	-27,55	-27,55	-27,55	-27,55	-27,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія та раціональне використання енергоресурсів										
5	природного газу, тис.куб.м	7,18	7,18	2,69	2,69	-4,49	-4,49	-4,49	-4,49	-4,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія та раціональне використання енергоресурсів, перенаснащення на енергоефективні плити										
ефективності										
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:										
1	теплостачання, Гкал на 1 м.кв.	0,20	0,20	0,17	0,17	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року										
3	водопостачання, куб.м. на 1 м.кв.	1,12	1,12	0,93	0,93	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія та раціональне використання енергоресурсів										
4	електроенергії, кВт год на 1 м.кв.	22,06	22,06	19,51	19,51	-2,56	-2,56	-2,56	-2,56	-2,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія та раціональне використання енергоресурсів										
5	природного газу, куб.м. на 1 м.кв.	0,67	0,67	0,25	0,25	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія та раціональне використання енергоресурсів, перенаснащення на енергоефективні плити										
якості										
1	- теплостачання, %	1,30	1,30	13,80	13,80	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року										
2	- водопостачання, %	1,20	1,20	17,50	17,50	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія та раціональне використання енергоресурсів										
3	- електроенергії, %	1,10	1,10	11,60	11,60	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія та раціональне використання енергоресурсів										
4	- природного газу, %	1,20	1,20	62,50	62,50	61,30	61,30	61,30	61,30	61,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія та раціональне використання енергоресурсів, перенаснащення на енергоефективні плити										
освітні заклади економією бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.										
5	тощо) всього, грн.	79 000,00	79 000,00	681 100,00	681 100,00	602 100,00	602 100,00	602 100,00	602 100,00	602 100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, економією та раціональним використанням енергоресурсів										
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	212 594,00	212 594,00	1 548 033,13	1 548 033,13	1 335 439,13	1 335 439,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги							
2	ортехніка, грн			228 341,00	228 341,00	228 341,00	228 341,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги							
3	підручники, книги, грн.			95 924,07	95 924,07	95 924,07	95 924,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги							
4	спортивне обладнання, грн.			1 011 175,06	1 011 175,06	1 011 175,06	1 011 175,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги							
5	інші, грн	212 594,00	212 594,00	212 593,00	212 593,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель продукту							
1	кількість установ, 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	1,00	1,00	14 189,00	14 189,00	14 188,00	14 188,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги							
3	ортехніка, од			8,00	8,00	8,00	8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги							
4	підручники, книги, од			14 178,00	14 178,00	14 178,00	14 178,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги							
5	спортивне обладнання, од			1,00	1,00	1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги							
6	інші, од	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги							
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки, грн			28 542,62	28 542,62	28 542,62	28 542,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги							
2	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.			6,76	6,76	6,76	6,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги							
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.			1 011 175,06	1 011 175,06	1 011 175,06	1 011 175,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло у зв'язку із надходженням благодійної допомоги							
4	середні витрати на придбання одного іншого обладнання (предмету), грн	212 594,00	212 594,00	106 297,00	106 297,00	-106 297,00	-106 297,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель та надходження благодійної допомоги							
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минул., %	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %	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)	30 849,537	4 117,602	34 967,139	36 708,997	5 661,436	42 370,434	18,994	37,494	21,172
	в т.ч.									
	загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеем з посиленою військово-фізичною підготовкою	30 849,537	4 117,602	34 967,139	36 708,997	5 661,436	42 370,434	18,994	37,494	21,172
	в т.ч.									
	забезпечили настання належних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	27 101,749	2 706,017	29 807,766	32 771,226	4 008,675	36 779,901	20,920	48,140	23,390
1 Показники затрат										
	всього середньорічна кількість працівників, з них:									
	- жінок, осіб	147,00		147,00	147,00		147,00			
	- чоловіків, осіб	98,00		98,00	98,00		98,00			
	- кількість закладів, од	49,00		49,00	49,00		49,00			
	кількість класів, од	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість класів, од	28,00		28,00	26,00		26,00	-7,1		-7,1
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од	101,94		101,94	97,11		97,11	-4,7		-4,7
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од	25,50		25,50	25,50		25,50			
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од	13,00		13,00	13,00		13,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од	53,50		53,50	53,50		53,50			
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од	193,94		193,94	189,11		189,11	-2,5		-2,5
2 Показники продукту										
	- дівчата, осіб	164,00		164,00	178,00		178,00	8,5		8,5
	- хлопці, осіб	539,00		539,00	502,00		502,00	-6,9		-6,9
	середньорічна кількість учнів, з них: осіб	703,00		703,00	680,00		680,00	-3,3		-3,3
3 Показники ефективності										
	діто-дні відвідування, днів	87 172,00		87 172,00	93 676,00		93 676,00	7,5		7,5
	середня наповнюваність класів, осіб	25,00		25,00	26,00		26,00	4,0		4,0

кількість учнів на 1 педставку (вчителя),	14,00		14,00	14,00		14,00			
- на 1 дівчину, грн	38 551,56	3 849,24	42 400,80	48 193,98		48 193,98	25,0	-100,0	13,7
- на 1 хлопця, грн	38 551,56	3 849,24	42 400,80	48 193,98		48 193,98	25,0	-100,0	13,7
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	15,30		15,30	15,83		15,83	3,5		3,5
середні витрати на 1 учня, з них:, грн	38 551,56	3 849,24	42 400,80	48 193,98		48 193,98	25,0	-100,0	13,7
4 Показники якості									
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, %	7,00		7,00	14,00		14,00	100,0		100,0
кількість днів відвідування, днів	100,00		100,00	100,00		100,00			
кількість днів відвідування, од	124,00		124,00				-100,0		-100,0
Забезпечення збереження	3 747,787	17,034	3 764,821	3 937,772	104,728	4 042,500	5,070	514,830	7,380
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн				3 937 771,69	104 728,33	4 042 500,02			
теплостачання, грн				3 100 633,47	103 734,77	3 204 368,24			
водопостачання, грн				255 532,80	993,56	256 526,36			
електроенергії, грн				555 900,00		555 900,00			
природного газу, грн				25 705,42		25 705,42			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	3 747,79	17,03	3 764,82				-100,0	-100,0	-100,0
теплостачання, грн.	3 035,53	8,03	3 043,56				-100,0	-100,0	-100,0
водопостачання, грн.	185,70	9,00	194,70				-100,0	-100,0	-100,0
електроенергії, грн.	456,10		456,10				-100,0		-100,0
природного газу, грн.	70,46		70,46				-100,0		-100,0
загальна площа приміщень, кв.м	10 767,00		10 767,00	10 767,00		10 767,00			
опалювальна площа приміщень, кв.м	10 767,00		10 767,00	10 767,00		10 767,00			
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:, кв.м									
теплостачання, тис. Гкал.	1,80		1,80	1,86		1,86	3,5		3,5
водопостачання, тис.куб.м	10,85		10,85	9,98		9,98	-8,0		-8,0
природного газу, тис.куб.м	6,00		6,00	2,69		2,69	-55,1		-55,1
електроенергії, тисяч кВт.годин	216,34		216,34	210,01		210,01	-2,9		-2,9
Показники ефективності									
теплостачання, Гкал на 1 м.кв.	0,17		0,17	0,17		0,17	3,6		3,6
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, куб.м. на 1 водопостачання, куб.м. на 1 м.кв.	1,01		1,01	0,93		0,93	-8,0		-8,0
природного газу, куб.м. на 1 м.кв.	0,56		0,56	0,25		0,25	-55,2		-55,2
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, %									
електроенергії, кВт.год на 1 м.кв.	20,09		20,09	19,51		19,51	-2,9		-2,9
4 Показники якості									
- теплостачання, %	30,30		30,30	13,80		13,80	-54,5		-54,5
- водопостачання, %	13,20		13,20	17,50		17,50	32,6		32,6
- електроенергії, %	12,60		12,60	11,60		11,60	-7,9		-7,9
- природного газу, %	34,60		34,60	62,50		62,50	80,6		80,6
осіб річної економії економічних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	73,30		73,30				-100,0		-100,0
осіб річної економії економічних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього, грн				681 100,00		681 100,00			
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, куб.м. на 1 м.кв.									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 394,551	1 394,551	1 548,033	1 548,033			11,010	11,010	
1 Показники затрат									
оргтехніка, грн	14,72		14,72	228 341,00		228 341,00		1 551 340,4	1 551 340,4
інші, грн	358,29		358,29					-100,0	-100,0
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн				1 548 033,13		1 548 033,13			
інші, грн				212 593,00		212 593,00			
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	1 394,55		1 394,55				-100,0		-100,0
підручники, книги, грн.	59,29		59,29	95 924,07		95 924,07		161 693,4	161 693,4
спортивне обладнання, грн.	962,26		962,26	1 011 175,06		1 011 175,06		104 983,9	104 983,9
2 Показники продукту									
кількість установ, 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	139,00		139,00	14 189,00		14 189,00	10 107,9		10 107,9
оргтехніка, од	1,00		1,00	8,00		8,00	700,0		700,0
підручники, книги, од	132,00		132,00	14 178,00		14 178,00	10 640,9		10 640,9
спортивне обладнання, од	4,00		4,00	1,00		1,00	-75,0		-75,0
інші, од.	2,00		2,00	2,00		2,00			
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн				28 542,62		28 542,62			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн	14,72		14,72				-100,0		-100,0
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету), грн	179,15		179,15				-100,0		-100,0
середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	0,45		0,45	6,76		6,76	1 405,6		1 405,6
середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	240,56		240,56	1 011 175,06		1 011 175,06	420 235,2		420 235,2
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету), грн				106 297,00		106 297,00			
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, %	100,00		100,00	100,00		100,00			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %	12,91		12,91	100,00		100,00	674,8		674,8

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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
Відхилення по спеціальному фонду у зв'язку з надходженням благодійної допомоги, надходженням від оренди майна та послуг, що надаються бюджетними установами.							
Відхилення по загальному фонду пояснюється економією коштів за рахунок проведення тендерних процедур та електронних закупівель;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебиторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

забезпечення надання повної загальної середньої освіти навчально-виховним закладом 1-III ступенів, що забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання, здійснює науково-практичну підготовку талановитої учнівської молоді, забезпечує поглиблене вивчення окремих предметів і навчання з військово-професійною спрямованістю та допрофесійною підготовкою, що передбачає проведення поглибленої допризовної та посиленої фізичної підготовки і виховання у юнаків готовності до військової служби.;

ефективності бюджетної програми

висока ефективність бюджетної програми у забезпеченні надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів;

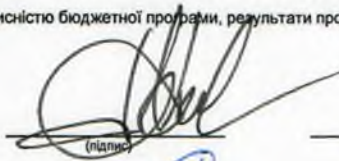
корисності бюджетної програм

Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів;

вагострокових наслідків бюджетної програми

зв'язку з актуальністю, високою ефективністю та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Позко
(ініціали та прізвище)