

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3740511 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	3740511 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	638 422 253,00	7 910 500,00	646 332 753,00	631 145 527,62	26 548 386,60	657 693 914,22	-7 276 725,38	18 637 886,60	11 361 161,22	
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	19 492 700,00		19 492 700,00	16 721 558,00		16 721 558,00				
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	52 054 562,00	932 000,00	52 986 562,00	29 116 153,72	131 470,07	29 247 623,79	-22 938 408,28	-800 529,93	-23 738 938,21	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		29 282 935,00	29 282 935,00		41 768 021,61	41 768 021,61		12 485 086,61	12 485 086,61	
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		19 432 000,00	19 432 000,00		19 326 988,98	19 326 988,98		-105 011,02	-105 011,02	
	Усього	709 969 515,00	57 557 435,00	767 526 950,00	676 983 239,34	87 774 867,26	764 758 106,60	-32 986 275,66	30 217 432,26	-2 768 843,40	

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 встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економією коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також за оплати комунальних послуг у зв'язку з високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2020 року, нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом та надходженням благодійної допомоги.
- Напрямок 2: Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
- Напрямок 3: Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень, заміна плит на газові
- Напрямок 4: Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.
- Напрямок 5: Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	67 522 728,00	38 668 900,00	106 191 628,00	58 083 320,78	38 518 080,51	96 601 401,29	-9 439 407,22	-150 819,49	-9 590 226,71
	Усього	67 522 728,00	38 668 900,00	106 191 628,00	58 083 320,78	38 518 080,51	96 601 401,29	-9 439 407,22	-150 819,49	-9 590 226,71

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 відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами											
затрат												
1	кількість закладів	Од.	Звітність установ	37			37	37			37	
2	кількість класів	Од.	Звітність установ	867			867	867			867	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	2 080,32	10,97		2 091,29	2 012,79	7,29	2 020,08	-67,53	-3,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад.</i>												
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Звітність установ	454,97	14		468,97	413,76	12	425,76	-41,21	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад.</i>												
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установ	288,83	9,5		298,33	251,96	5,17	257,13	-36,87	-4,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад.</i>												
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	Од.	Звітність установ	640,25	3,5		643,75	625,47	1,5	626,97	-14,78	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад.</i>												
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	Од.	Звітність установ	3 464,37	37,97		3 502,34	3 303,98	25,96	3 329,94	-160,39	-12,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад.</i>												
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:											
9	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	3 000			3 000	3 000		3 000		
10	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	2 574			2 574	2 574		2 574		
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:											
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	22 122			22 122	22 122		22 122		
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 125			11 125	11 125		11 125		
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:											
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	135			135	135		135		
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	67			67	67		67		
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	28 684	357		29 041	28 357	1 193	29 550	-327	836
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.</i>												
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	28 684	357		29 041	28 357	1 193	29 550	-327	836
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.</i>												
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	28 684	357		29 041	28 357	1 193	29 550	-327	836
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.</i>												
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 335 850			3 335 850	799 513		799 513	-2 536 337	-2 536 337
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.</i>												
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок	26			26	26		26		
6	кількість учнів на 1 ставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	11			11	11		11		
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	7,8			7,8	7,8		7,8		
якості												

1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150		150	79		79		-71		-71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.													
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100		100	100		100				
2) Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти													
затрат													
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	6		6	6		6				
1) середньорічна кількість учнів, з них:													
		осіб	Звітність установ	2 053		2 053	2 148		2 148		95		95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.													
ефективності													
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок	9 495		9 495	7 785		7 785		-1 710		-1 710
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.													
3) Забезпечення збереження енергоресурсів													
затрат													
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	52 054 562	932 000	52 986 562	29 116 153,72	131 470,07	29 247 623,79	-22 938 408,28	-800 529,93	-23 738 938,21	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень, заміна плит на газові													
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	41 634 222	770 000	42 404 222	23 164 973,19	100 296,22	23 265 269,41	-18 469 248,81	-669 703,78	-19 138 952,59	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень													
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 030 300	42 000	2 072 300	1 829 036,66	16 340,41	1 845 377,07	-201 263,34	-25 659,59	-226 922,93	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень													
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	7 204 700	120 000	7 324 700	4 060 587,06	14 833,44	4 075 420,5	-3 144 112,94	-105 166,56	-3 249 279,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень													
5	природного газу	ГРН.	Звітність установ	50 340		50 340	38 582,85		38 582,85	-11 757,15		-11 757,15	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень													
6	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	1 135 000		1 135 000	22 973,96		22 973,96	-1 112 026,04		-1 112 026,04	
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	172 971,1		172 971,1	172 971,1		172 971,1				
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	166 176,75		166 176,75	166 176,75		166 176,75				
продукту													
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ										
2	теплопостачання	тис.Гкал	Розрахунок	20,962		20,962	16,35		16,35		-4,612		-4,612
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень													
3	водопостачання	ТИС.КУБ. М	Розрахунок	88,487		88,487	68,13		68,13		-20,357		-20,357
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень													
4	електроенергії	тис.кВт.го д	Розрахунок	2 444,354		2 444,354	1 828,114		1 828,114		-616,24		-616,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень													
5	природного газу	ТИС.КУБ. М	Звітність установ	7,035		7,035	4,214		4,214		-2,821		-2,821
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень													
ефективності													
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок										
2	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,126		0,126	0,098		0,098		-0,028		-0,028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень													
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,512		0,512	0,394		0,394		-0,118		-0,118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень													

4	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,132	14,132	10,569	10,569	-3,563	-3,563
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
5	природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	0,041	0,041	0,024	0,024	-0,017	-0,017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,1	1,1	22	22	20,9	20,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3	23	23	21,7	21,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
4	-електроенергії	ВІДС.		1,1	1,1	25,2	25,2	24,1	24,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
5	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3	40,1	40,1	38,8	38,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	540 200	540 200	8 446 826	8 446 826	7 906 626	7 906 626
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	29 282 935	29 282 935	41 768 021,61	41 768 021,61	12 485 086,61	12 485 086,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.									
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	15 998 410	15 998 410	20 365 217,89	20 365 217,89	4 366 807,89	4 366 807,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.									
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	3 051 600	3 051 600	4 403 294,89	4 403 294,89	1 351 694,89	1 351 694,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.									
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	3 333 875	3 333 875	7 974 614,04	7 974 614,04	4 640 739,04	4 640 739,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.									
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ			2 017 579,64	2 017 579,64	2 017 579,64	2 017 579,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.									
6	меблі	грн.	Звітність установ			785 701,86	785 701,86	785 701,86	785 701,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.									
7	інші	грн.	Звітність установ	6 899 050	6 899 050	6 221 613,29	6 221 613,29	-677 436,71	-677 436,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	37	37	37	37		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	483	483	46 790	46 790	46 307	46 307
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.									
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ	289	289	538	538	249	249
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.									
4	побутова техніка	ОД.	Звітність установ	57	57	138	138	81	81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.									
5	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ	54	54	64	64	10	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.									
6	підручники, книги	ОД.	Звітність установ			45 932	45 932	45 932	45 932

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
7 меблі											
ОД Звітність установ											
53 53 53 53											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
8 інші											
ОД Звітність установ											
83 83 54 54 -29 -29											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.											
ефективності											
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки											
ГРН. Розрахунок											
55 358 55 358 37 854 37 854 -17 504 -17 504											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.											
2 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки											
ГРН. Розрахунок											
53 537 53 537 31 908 31 908 -21 629 -21 629											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.											
3 середні витрати на придбання спортивного обладнання											
ГРН. Розрахунок											
61 738 61 738 124 603 124 603 62 865 62 865											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
4 середні витрати на придбання одиниці меблів											
ГРН. Розрахунок											
14 825 14 825 14 825 14 825											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
5 середні витрати на придбання підручника, книги											
ГРН. Розрахунок											
44 44 44 44											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
6 (предмету)											
ГРН. Розрахунок											
83 121 83 121 95 717 95 717 12 596 12 596											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
якості											
1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком											
ВІДС. Розрахунок											
100 100 100 100											
2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком											
ВІДС. Розрахунок											
100 100 163 163 63 63											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат											
1 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:											
ГРН. Звітність установ											
19 432 000 19 432 000 19 326 988,98 19 326 988,98 -105 011,02 -105 011,02											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації											
2 - капітальний ремонт мереж та МІТП											
ГРН. Звітність установ											
700 000 700 000 697 900,93 697 900,93 -2 099,07 -2 099,07											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації											
3 - капітальний ремонт місць загального користування											
ГРН. Звітність установ											
4 070 631 4 070 631 4 070 486,69 4 070 486,69 -144,31 -144,31											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації											
4 - капітальний ремонт інших приміщень											
ГРН. Звітність установ											
2 400 000 2 400 000 2 393 741,25 2 393 741,25 -6 258,75 -6 258,75											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації											
5 - капітальний ремонт харчоблоку											
ГРН. Звітність установ											
2 000 000 2 000 000 1 998 237,6 1 998 237,6 -1 762,4 -1 762,4											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації											
6 - майданчиків											
ГРН. Звітність установ											
3 875 000 3 875 000 3 856 476,96 3 856 476,96 -18 523,04 -18 523,04											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації											
7 - капітальний ремонт інших об'єктів											
ГРН. Звітність установ											
6 386 369 6 386 369 6 310 145,55 6 310 145,55 -76 223,45 -76 223,45											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації											
8 загальна площа приміщень установ (закладів)											
М.КВ. Звітність установ											
186 140 186 140 186 140 186 140											
9 площа, яка потребує капітального ремонту											
М.КВ. Звітність установ											
38 510,8 38 510,8 38 510,8 38 510,8											
продукту											
1 кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт											
ОД. Звітність установ											
13 13 13 13											
2 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:											
М.КВ. Звітність установ											
5 342,2 5 342,2 5 342,2 5 342,2											
3 капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків											
кв. м. Звітність установ											
3 854 3 854 3 854 3 854											
4 капітальний ремонт місць загального користування											
кв. м. Звітність установ											
206 206 206 206											
5 капітальний ремонт інших приміщень											
кв. м. Звітність установ											
1 050 1 050 1 050 1 050											
6 капітальний ремонт харчоблоку											
кв. м. Звітність установ											
86 86 86 86											

7	капітальний ремонт мереж та МІТП	П.М.	Звітність установ																
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			146,2	146,2			146,2	146,2								
ефективності																			
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	ГРН.	Розрахунок			4 788	4 788			4 773	4 773								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат</i>																			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			19 760	19 760			19 759	19 759								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат</i>																			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			2 286	2 286			2 279	2 279								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат</i>																			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			23 256	23 256			23 235	23 235								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат</i>																			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			1 005	1 005			1 000	1 000								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат</i>																			
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок			709 597	709 597			701 127	701 127								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
<i>Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат</i>																			
якості																			
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок			13,9	13,9			13,9	13,9								
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок			18,5	18,5			18,5	18,5								
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок			15,5	15,5			15,5	15,5								
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок			20 000	20 000			20 000	20 000								
Аналіз стану виконання результативних показників																			

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 району в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
(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: Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
1.2	Напрямок 2: Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти			189,76
1.3	Напрямок 3: Забезпечення збереження енергоресурсів	247,00		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	215,00		
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	235,65		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	215,40		
	Загальний результат оцінки програми:	220,56		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

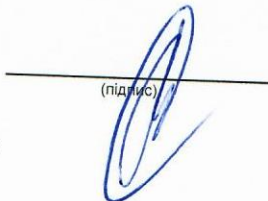
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	Низька ефективність пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також за оплати комунальних послуг у зв'язку з високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2020 року, нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом та надходженням благодійної допомоги.

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 району в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами)
(КТПКВК МБ) (КФВК) (відділеннями, групами) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
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)	709 969,515	57 557,435	767 526,950	676 983,239	87 774,867	764 758,107	-32 986,276	30 217,432	-2 768,843
	в т. ч.									
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	709 969,515	57 557,435	767 526,950	676 983,239	87 774,867	764 758,107	-32 986,276	30 217,432	-2 768,843
1.1.	Забезпечити надання відповідних послуг денним	638 422,253	7 910,500	646 332,753	631 145,528	26 548,387	657 693,914	-7 276,725	18 637,887	11 361,161
	Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економією коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також за оплати комунальних послуг у зв'язку з високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2020 року, нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом та надходженням благодійної допомоги.									
1.1.2.	Забезпечити надання відповідних послуг приват	19 492,700		19 492,700	16 721,558		16 721,558	-2 771,142		-2 771,142
	Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економією коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також за оплати комунальних послуг у зв'язку з високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2020 року, нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом та надходженням благодійної допомоги.									
1.1.3.	Забезпечення збереження енергоресурсів	52 054,562	932,000	52 986,562	29 116,154	131,470	29 247,624	-22 938,408	-800,530	-23 738,938
	Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень, заміна плит на газіві		29 282,935	29 282,935						
1.1.4.	Придбання обладнання та предметів довгострої									
	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.				41 768,022		41 768,022		12 485,087	12 485,087
1.1.5.	Проведення капітального ремонту приміщень та		19 432,000	19 432,000						
	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації				19 326,989		19 326,989		-105,011	-105,011

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Залишок на початок року				
	в т. ч.		X		
1.1.	власних надходжень			1 084,294	X
1.2.	інших надходжень		X	1 084,294	X
2	Надходження	88 114,996		87 774,867	-340,128
	в т. ч.				
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик	39 573,144		39 233,015	-340,128
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження				
3	Залишок на кінець року	48 541,852		48 541,852	
	в т. ч.				
3.1.	власних надходжень			1 424,423	
3.2.	інших надходжень			1 424,423	

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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами									
затрат										
1	кількість закладів, ОД	37,00		37,00	37,00		37,00			
2	кількість класів, ОД	867,00		867,00	867,00		867,00			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД	2 080,32	10,97	2 091,29	2 012,79	7,29	2 020,08	-67,53	-3,68	-71,21
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад									
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД	454,97	14,00	468,97	413,76	12,00	425,76	-41,21	-2,00	-43,21
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад									
5	спеціалістів, ОД	288,83	9,50	298,33	251,96	5,17	257,13	-36,87	-4,33	-41,20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад									
6	робітників, ОД	640,25	3,50	643,75	625,47	1,50	626,97	-14,78	-2,00	-16,78
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад									
7	(штатних одиниць), ОД	3 484,37	37,97	3 502,34	3 303,98	25,96	3 329,94	-160,39	-12,01	-172,40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад									
8	них., ОСІБ	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
9	жінок, ОСІБ	2 574,00		2 574,00	2 574,00		2 574,00			
10	чоловіків, ОСІБ	426,00		426,00	426,00		426,00			
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них., осіб	22 122,00		22 122,00	22 122,00		22 122,00			
2	дівчата, осіб	11 125,00		11 125,00	11 125,00		11 125,00			
3	хлопці, осіб	10 997,00		10 997,00	10 997,00		10 997,00			
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в шкільно-дитячих садах, з них., осіб	135,00		135,00	135,00		135,00			
5	дівчинки, осіб	67,00		67,00	67,00		67,00			
6	хлопчики, осіб	68,00		68,00	68,00		68,00			
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них., грн.	28 684,00	357,00	29 041,00	28 357,00	1 193,00	29 550,00	-327,00	836,00	509,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економією коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.									
2	на 1 дівчину, грн.	28 684,00	357,00	29 041,00	28 357,00	1 193,00	29 550,00	-327,00	836,00	509,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.											
3	- на 1 хлопця, грн.	28 684,00	357,00	29 041,00	28 357,00	1 193,00	29 550,00	-327,00	836,00	509,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.											
4	дні-дні відвідування, дито-дні	3 335 850,00		3 335 850,00	799 513,00		799 513,00	-2 536 337,00		-2 536 337,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.											
5	середня наповненість класів, ОСІБ	26,00		26,00	26,00		26,00				
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя), ОСІБ	11,00		11,00	11,00		11,00				
7	кв. м, забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	7,80		7,80	7,80		7,80				
якості											
1	кількість днів відвідування, ДНІВ	150,00		150,00	79,00		79,00	-71,00		-71,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.											
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00				
затрат											
1 кількість закладів, ОД											
1	середньорічна кількість учнів, з них:, осіб	2 053,00		2 053,00	2 148,00		2 148,00	95,00		95,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.											
ефективності											
1 середні витрати на 1 учня (дитину), з них:, грн.											
1	збереження енергетичних витрат	9 495,00		9 495,00	7 785,00		7 785,00	-1 710,00		-1 710,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.											
затрат											
1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:., грн.											
1	ГРН.	52 054 562,00	932 000,00	52 986 562,00	29 116 153,72	131 470,07	29 247 623,79	-22 938 408,28	-800 529,93	-23 738 938,21	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень, заміна плит на газові											
2	теплопостачання, ГРН.	41 634 222,00	770 000,00	42 404 222,00	23 164 973,19	100 296,22	23 265 269,41	-18 469 248,81	-669 703,78	-19 138 952,59	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою сніж-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
3	водопостачання, ГРН.	2 030 300,00	42 000,00	2 072 300,00	1 829 036,66	16 340,41	1 845 377,07	-201 263,34	-25 659,59	-226 922,93	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
4	електроенергії, ГРН.	7 204 700,00	120 000,00	7 324 700,00	4 060 587,06	14 833,44	4 075 420,50	-3 144 112,94	-105 166,56	-3 249 279,50	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
5	природного газу, ГРН.	50 340,00		50 340,00	38 582,85		38 582,85	-11 757,15		-11 757,15	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
6	енергосервісу, ГРН.	1 135 000,00		1 135 000,00	22 973,96		22 973,96	-1 112 026,04		-1 112 026,04	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
7	загальна площа приміщень, кв. м.	172 971,10		172 971,10	172 971,10		172 971,10				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	166 176,75		166 176,75	166 176,75		166 176,75				
продукту											
1 обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:											
1	теплопостачання, тис. Гкал	20,96		20,96	16,35		16,35	-4,61		-4,61	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється високою температурою сніж-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
3	водопостачання, тис. куб. м	88,49		88,49	68,13		68,13	-20,36		-20,36	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
4	електроенергії, тис. кВт. год	2 444,35		2 444,35	1 828,11		1 828,11	-616,24		-616,24	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
5	природного газу, тис. куб. м	7,04		7,04	4,21		4,21	-2,82		-2,82	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
ефективності											
1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв. м опал. площі	0,13		0,13	0,10		0,10	-0,03		-0,03	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється високою температурою сніж-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
3	водопостачання, куб. м на 1 кв. м заг. площі	0,51		0,51	0,39		0,39	-0,12		-0,12	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
4	електроенергії, квт. год на 1 кв. м заг. площі	14,13		14,13	10,57		10,57	-3,56		-3,56	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
5	природного газу, тис. куб. м	0,04		0,04	0,02		0,02	-0,02		-0,02	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
якості											
1 річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.											
2	теплопостачання, ВІДС.	1,10		1,10	22,00		22,00	20,90		20,90	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється високою температурою сніж-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
3	водопостачання, ВІДС.	1,30		1,30	23,00		23,00	21,70		21,70	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
4	електроенергії, ВІДС.	1,10		1,10	25,20		25,20	24,10		24,10	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
5	природного газу, ВІДС.	1,30		1,30	40,10		40,10	38,80		38,80	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
1 обсяг річної економії господарських коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.											
6	тотожне, ГРН.	540 200,00		540 200,00	8 446 826,00		8 446 826,00	7 906 626,00		7 906 626,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється високою температурою сніж-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.											
1	розрізі їх видів, ГРН.	29 282 935,00	29 282 935,00		41 768 021,61		41 768 021,61	12 485 086,61		12 485 086,61	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
2	ортехніка, грн.	15 998 410,00	15 998 410,00		20 365 217,89		20 365 217,89	4 366 807,89		4 366 807,89	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
3	побутова техніка, грн.	3 051 600,00	3 051 600,00		4 403 294,89		4 403 294,89	1 351 694,89		1 351 694,89	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
4	спортивне обладнання, грн.	3 333 875,00	3 333 875,00		7 974 614,04		7 974 614,04	4 640 739,04		4 640 739,04	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
5	підручники, книги, грн.				2 017 579,64		2 017 579,64	2 017 579,64		2 017 579,64	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.										
6 меблі, грн.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						785 701,86	785 701,86		785 701,86	785 701,86
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.										
7 інші, грн.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						6 899 050,00	6 899 050,00			
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.						6 221 613,29	6 221 613,29		-677 436,71	-677 436,71
продукту										
1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, Од										
2 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), Од						37,00	37,00		37,00	37,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						483,00	483,00			
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.									46 307,00	46 307,00
3 оргтехніка, Од										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						289,00	289,00			
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.									538,00	538,00
4 побутова техніка, Од										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						57,00	57,00			
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.									138,00	138,00
5 спортивне обладнання, Од										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						54,00	54,00			
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.									64,00	64,00
6 підручники, книги, Од										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									45 932,00	45 932,00
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.										
7 меблі, Од										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									53,00	53,00
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.										
8 інші, Од										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						83,00	83,00			
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.									54,00	54,00
ефективності										
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						55 358,00	55 358,00		37 854,00	37 854,00
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.										
2 побутової техніки, грн.									-17 504,00	-17 504,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						53 537,00	53 537,00			
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.									31 908,00	31 908,00
3 обладнання, ГРН.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						61 738,00	61 738,00			
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.									124 603,00	124 603,00
4 середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									14 825,00	14 825,00
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.										
5 книги, ГРН.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									44,00	44,00
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.										
6 середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						83 121,00	83 121,00			
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.									95 717,00	95 717,00
якості										
1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минул. ВІДС.										
2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.						100,00	100,00		100,00	100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									163,00	163,00
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.										
5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										
1 обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, ГРН.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						19 432 000,00	19 432 000,00			
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації									19 326 988,98	19 326 988,98
2 - капітальний ремонт мереж та МІТП, ГРН.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						700 000,00	700 000,00		697 900,93	697 900,93
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації										
3 капітальний ремонт місць загального користування, ГРН.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						4 070 631,00	4 070 631,00			
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації									4 070 486,69	4 070 486,69
4 - капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						2 400 000,00	2 400 000,00			
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації									2 393 741,25	2 393 741,25
5 - капітальний ремонт харчоблоку, ГРН.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						2 000 000,00	2 000 000,00			
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації									1 998 237,60	1 998 237,60
6 капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						3 875 000,00	3 875 000,00			
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації									3 858 476,96	3 858 476,96
7 - капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						6 388 369,00	6 388 369,00			
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації									6 310 145,55	6 310 145,55
8 загальна площа приміщень установ (закладів), кв. м.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						186 140,00	186 140,00			
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації									186 140,00	186 140,00
9 площа, яка потребує капітального ремонту, кв. м.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						38 510,80	38 510,80			
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації									38 510,80	38 510,80
продукту										
1 капітальний ремонт Од										
2 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, М. кв.						13,00	13,00		13,00	13,00
3 капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.						5 342,20	5 342,20		5 342,20	5 342,20
4 капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.						3 854,00	3 854,00		3 854,00	3 854,00
5 капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.						206,00	206,00		206,00	206,00
6 капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.						1 050,00	1 050,00		1 050,00	1 050,00
7 капітальний ремонт мереж та МІТП, П.М.						86,00	86,00		86,00	86,00
8 кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.						146,20	146,20		146,20	146,20
ефективності										
1 середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м, ГРН.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						4 788,90	4 788,90			
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат									4 773,00	4 773,00
2 середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, ГРН.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						19 760,00	19 760,00			
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат									19 759,00	19 759,00
3 середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						2 286,00	2 286,00			
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат									2 279,00	2 279,00
									-7,00	-7,00

4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, ГРН.	23 256,00	23 256,00	23 235,00	23 235,00	-21,00	-21,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат							
5	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН.	1 005,00	1 005,00	1 000,00	1 000,00	-5,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат							
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів, ГРН.	709 597,00	709 597,00	701 127,00	701 127,00	-8 470,00	-8 470,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат							
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.	13,90	13,90	13,90	13,90		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС.	18,50	18,50	18,50	18,50		
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), ГРН.	15,50	15,50	15,50	15,50		
		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		

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
Витатки (надані кредити)										
		600 557,791	69 154,956	669 712,747	676 983,239	87 774,867	764 758,107	12,726	26,925	14,192
1 Показники затрат										
	енергосервіс, ГРН.				22 973,96		22 973,96			
	природного газу, ГРН.				38 582,85		38 582,85			
	обсяг витратків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.				29 116 153,72	131 470,07	29 247 623,79			
	теплостачання, ГРН.				23 164 973,19	100 296,22	23 265 269,41			
	водопостачання, ГРН.				1 829 036,66	16 340,41	1 845 377,07			
	електроенергії, ГРН.				4 060 587,06	14 833,44	4 075 420,50			
	загальна площа приміщень, кв. м.				172 971,10		172 971,10			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.				166 176,75		166 176,75			
2 Показники продукту										
	природного газу, ТИС КУБ.М				4,21		4,21			
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: ОД.									
	теплостачання тис Гкал				16,35		16,35			
	водопостачання, ТИС КУБ.М				68,13		68,13			
	електроенергії, тис.кВт.год				1 828,11		1 828,11			
3 Показники ефективності										
	природного газу, ТИС КУБ.М				0,02		0,02			
	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі: ОД.				0,10		0,10			
	теплостачання, гкал на 1 кв.м				0,39		0,39			
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі				10,57		10,57			
	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі									
4 Показники якості										
	- природного газу, ВІДС.				40,10		40,10			
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.				22,00		22,00			
	- теплостачання, ВІДС.				23,00		23,00			
	- водопостачання, ВІДС.				25,20		25,20			
	- електроенергії, ВІДС.									
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.				8 446 826,00		8 446 826,00			
	забезпечити навання вповноцінних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	556 414,255	17 476,033	573 890,288	631 145,528	26 548,387	657 693,914	13,430	51,910	14,600
1 Показники затрат										
	всього середньорічна кількість працівників, з них, ОСІБ	2 923,00	35,00	2 958,00	3 000,00		3 000,00	2,6	-100,0	1,4
	- жінок, ОСІБ	2 530,00	22,00	2 552,00	2 574,00		2 574,00	1,7	-100,0	0,9
	- чоловіків, ОСІБ	393,00	13,00	406,00	426,00		426,00	8,4	-100,0	4,9
	кількість закладів, ОД.	38,00		38,00	37,00		37,00	-2,6		-2,6
	кількість класів, ОД.	865,00		865,00	867,00		867,00	0,2		0,2
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД.	1 995,12	9,56	2 004,68	2 012,79	7,29	2 020,08	0,9	-23,7	0,8
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.	445,36	14,00	459,36	413,76	12,00	425,76	-7,1	-14,3	-7,3
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД.	270,81	9,50	280,31	251,96	5,17	257,13	-7,0	-45,6	-8,3
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.	667,73	3,50	671,23	625,47	1,50	626,97	-6,3	-57,1	-6,6
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них: осіб	232,00		232,00	135,00		135,00	-41,8		-41,8
	середньорічна кількість учнів, з них: осіб	21 756,00		21 756,00	22 122,00		22 122,00	1,7		1,7
	- дівчата, осіб	11 103,00		11 103,00	11 125,00		11 125,00	0,2		0,2
	- хлопці, осіб	10 653,00		10 653,00	10 997,00		10 997,00	3,2		3,2
	- дівчинки, осіб	117,00		117,00	67,00		67,00	-42,7		-42,7
	- хлопчики, осіб	115,00		115,00	68,00		68,00	-40,9		-40,9
3 Показники ефективності										
	- на 1 дівчину, грн.	25 305,30	794,80	26 100,10	28 357,00	1 193,00	29 550,00	12,1	50,1	13,2
	- на 1 хлопця, грн.	25 305,30	794,80	26 100,10	28 357,00	1 193,00	29 550,00	12,1	50,1	13,2
	середня наповнюваність класів, ОСІБ	25,00		25,00	26,00		26,00	4,0		4,0
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), ОСІБ	9,00		9,00	11,00		11,00	22,2		22,2
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	8,47		8,47	7,80		7,80	-7,9		-7,9
	дітс-дні відвідування, днів	1 315 976,00		1 315 976,00	799 513,00		799 513,00	-39,2		-39,2
	середні витрати на 1 учня (дитину), з них: грн.	25 305,30	794,80	26 100,10	28 357,00	1 193,00	29 550,00	12,1	50,1	13,2
4 Показники якості										
	кількість днів відвідування, ДНІВ	128,00		128,00	79,00		79,00	-38,3		-38,3
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100	10,00		10,00				-100,0		-100,0

частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
забезпечити навання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	1 425,394		1 425,394	16 721,558		16 721,558	1 073,120		1 073,120
1 Показники затрат									
кількість закладів, ОД	5,00		5,00	6,00		6,00	20,0		20,0
2 Показники продукту									
середньорічна кількість учнів, з них, осіб	1 989,00		1 989,00	2 148,00		2 148,00	8,0		8,0
3 Показники ефективності									
середні витрати на 1 учня (дитину), з них, грн.	717,00		717,00	7 785,00		7 785,00	985,8		985,8
Забезпечення збереження	42 718,142	486,450	43 204,592	29 116,154	131,470	29 247,624	-31,840	-72,970	-32,300
1 Показники затрат									
природного газу, ГРН.	65 176,71		65 176,71						
обсяг видатків на оплату енергоспів та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	42 718 142,23	486 449,71	43 204 591,94				-100,0		-100,0
теплопостачання, ГРН.	35 050 582,19	402 261,19	35 452 843,38				-100,0	-100,0	-100,0
водопостачання, ГРН.	1 865 800,49	26 659,34	1 892 459,83				-100,0	-100,0	-100,0
електроенергії, ГРН.	5 736 582,84	57 529,18	5 794 112,02				-100,0	-100,0	-100,0
загальна площа приміщень, кв. м.	186 140,01		186 140,01				-100,0	-100,0	-100,0
опалювальна площа приміщень, кв. м.	186 140,01		186 140,01				-100,0	-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
природного газу, ТИС. КУБ. М	7,05		7,05				-100,0		-100,0
теплопостачання, тис. Гкал	18,65		18,65				-100,0		-100,0
водопостачання, ТИС. КУБ. М	96,93		96,93				-100,0		-100,0
електроенергії, тис. кВт. год	2 493,23		2 493,23				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності									
природного газу, ТИС. КУБ. М	0,04		0,04				-100,0		-100,0
теплопостачання, гкал на 1 кв. м	0,10		0,10				-100,0		-100,0
водопостачання, куб. м на 1 кв. м заг. площі	0,52		0,52				-100,0		-100,0
електроенергії, квт. год на 1 кв. м заг. площі	13,39		13,39				-100,0		-100,0
4 Показники якості									
- електроенергії, ВІДС.	3,20		3,20				-100,0		-100,0
- природного газу, ВІДС.	20,30		20,30				-100,0		-100,0
- теплопостачання, ВІДС.	20,90		20,90				-100,0		-100,0
- водопостачання, ВІДС.							-100,0		-100,0
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	9 011 700,00		9 011 700,00				-100,0		-100,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	25 662,030	25 662,030	41 768,022	41 768,022		62,760	62,760		
1 Показники затрат									
підручники, книги, грн.	3 105 226,63	3 105 226,63	2 017 579,64	2 017 579,64		-35,0	-35,0		
спортивне обладнання, грн.	6 069 787,14	6 069 787,14	7 974 614,04	7 974 614,04		31,4	31,4		
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	25 662 029,95	25 662 029,95	41 768 021,61	41 768 021,61		62,8	62,8		
оргтехніка, грн.	11 214 236,00	11 214 236,00	20 365 217,89	20 365 217,89		81,6	81,6		
побутова техніка, грн.	352 355,00	352 355,00	4 403 294,89	4 403 294,89		86,9	86,9		
меблі, грн.	420 274,10	420 274,10	785 701,86	785 701,86		1 149,7	1 149,7		
інші, грн.	4 500 151,18	4 500 151,18	6 221 613,29	6 221 613,29		38,3	38,3		
2 Показники продукту									
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.									
підручники, книги, ОД	66 508,00	66 508,00							
спортивне обладнання, ОД	66 089,00	66 089,00	45 932,00	45 932,00		-100,0	-100,0		
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД	17,00	17,00	64,00	64,00		-30,5	-30,5		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД	38,00	38,00	37,00	37,00		-2,6	-2,6		
оргтехніка, ОД									
побутова техніка, ОД	281,00	281,00	46 790,00	46 790,00		91,5	91,5		
меблі, ОД	25,00	25,00	538,00	538,00		452,0	452,0		
інші, ОД	37,00	37,00	138,00	138,00		43,2	43,2		
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	59,00	59,00	54,00	54,00		-8,5	-8,5		
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	39 908,30	39 908,30	37 854,00	37 854,00		-5,1	-5,1		
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	14 094,20	14 094,20	31 908,00	31 908,00		126,4	126,4		
середні витрати на придбання підручника, книги, ГРН.	11 358,80	11 358,80	14 825,00	14 825,00		30,5	30,5		
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	46,98	46,98	44,00	44,00		-6,3	-6,3		
середні витрати на придбання спортивного обладнання, ГРН.	76 274,00	76 274,00	95 717,00	95 717,00		25,5	25,5		
4 Показники якості									
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	163,00	163,00		-65,1	-65,1		
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00					
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	25 530,443	25 530,443	19 326,989	19 326,989		-24,300	-24,300		
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, ГРН.	25 530 442,75	25 530 442,75	19 326 988,98	19 326 988,98		-24,3	-24,3		
- капітальний ремонт мереж та МІТП			697 900,93	697 900,93					
- капітальний ремонт місць загального користування, ГРН.									
- капітальний ремонт покрівель (дахів), - капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.	1 309 646,63	1 309 646,63	4 070 486,69	4 070 486,69					
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН.	12 368 907,54	12 368 907,54	2 393 741,25	2 393 741,25		-100,0	-100,0		
- капітальний ремонт харчоблоку, ГРН.	5 991 289,86	5 991 289,86	3 856 476,96	3 856 476,96		-80,6	-80,6		
- капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.	3 714 196,40	3 714 196,40	1 998 237,60	1 998 237,60		-35,6	-35,6		
загальна площа приміщень установ (закладів), М. кв.	2 146 402,32	2 146 402,32	6 310 145,55	6 310 145,55		-46,2	-46,2		
площа, яка потребує капітального ремонту, М. кв.	186 140,00	186 140,00	186 140,00	186 140,00		194,0	194,0		
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД	32 650,00	32 650,00	38 510,80	38 510,80		18,0	18,0		
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, М. кв.	17,00	17,00	13,00	13,00		-23,5	-23,5		
капітальний ремонт мереж та МІТП, П.М.	6 243,80	6 243,80	5 342,20	5 342,20		-14,4	-14,4		

капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.									
капітальний ремонт покрівель (дахів), кв.	515,00	515,00		206,00	206,00				
капітальний ремонт інших приміщень, кв.	2 263,80	2 263,80							
капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.	600,00	600,00		1 050,00	1 050,00			-100,0	-100,0
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.				86,00	86,00			-53,6	-53,6
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	2 865,00	2 865,00		3 854,00	3 854,00			-85,7	-85,7
3 Показники ефективності	7,00	7,00		9,00	9,00			34,5	34,5
середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1				4 773,00	4 773,00			28,6	28,6
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, ГРН.				19 759,00	19 759,00				
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, ГРН.	2 543,00	2 543,00							
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН.	2 091,20	2 091,20		1 000,00	1 000,00			-100,0	-100,0
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.	5 463,78	5 463,78		2 279,00	2 279,00			-52,2	-52,2
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі, ГРН.	6 190,33	6 190,33		23 235,00	23 235,00			-58,3	-58,3
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших	306 628,90	306 628,90		701 127,00	701 127,00			275,3	275,3
4 Показники якості									
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.	19,12	19,12		13,90	13,90			128,7	128,7
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС.	15,40	15,40		15,50	15,50			-27,3	-27,3
рівень виконання робіт з капітального ремонту ВІДС.	13,75	13,75		18,50	18,50			0,6	0,6
освітні результати окремих класів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), ГРН.	190 000,00	190 000,00		20 000,00	20 000,00			34,5	34,5
								-89,5	-89,5

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	X				X	X
	Бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також за оплати комунальних послуг у зв'язку з високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2020 року, нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом та надходженням благодійної допомоги.;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
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":

Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми задоволення потреб у здобутті загальної середньої освіти на рівні державних стандартів; різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі вивчення і врахування її особистісних здібностей, інтересів, потреб; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління; формування соціальної і громадянської позиції, високого рівня правової, екологічної, духовної, моральної культури; розвиток творчих здібностей учнів, здатності до самостійного отримання та застосування знань і навичок; підтримка обдарованих дітей та молоді; створення умов для професійного самовизначення.;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є високоефективною;

корисності бюджетної програм

Завершуючи школу учні мають сформовані загальнонавчальні уміння і навички, володіють навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У 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)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)