

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)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4911030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (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	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	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		
		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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	40 634 995,00		40 634 995,00	38 976 868,02	75 196,68	39 052 064,70	-1 658 126,98	75 196,68	-1 582 930,30
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 726 598,00		2 726 598,00	627 788,66		627 788,66	-2 098 809,34		-2 098 809,34
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		654 000,00	654 000,00		754 649,13	754 649,13		100 649,13	100 649,13
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 001 000,00	2 001 000,00		1 988 156,52	1 988 156,52		-12 843,48	-12 843,48
	Усього	43 361 593,00	2 655 000,00	46 016 593,00	39 604 656,68	2 818 002,33	42 422 659,01	-3 756 936,32	163 002,33	-3 593 933,99

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, економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також за оплату 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 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

Напрямок 3: Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.

Напрямок 4: 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	гривень								
		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 Кусва . 2019-2023 роки"	7 523 772,00	2 655 000,00	10 178 772,00	2 913 200,02	2 642 075,52	5 555 275,54	-4 610 571,98	-12 924,48	-4 623 496,46
	Усього	7 523 772,00	2 655 000,00	10 178 772,00	2 913 200,02	2 642 075,52	5 555 275,54	-4 610 571,98	-12 924,48	-4 623 496,46

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 загальної середньої освіти працюючій молоді												
затрат												
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	3			3	3		3		
2	кількість класів	ОД.	Звітність установ	24			24	24		24		
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	79,77			79,77	75,63		75,63	-4,14	-4,14
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	60,32			60,32	54,58		54,58	-5,74	-5,74
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	31,19			31,19	30		30	-1,19	-1,19
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	68,82			68,82	65,32		65,32	-3,5	-3,5
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	240,1			240,1	225,53		225,53	-14,57	-14,57
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:	ОСІБ	Звітність установ	78			78	78		78		
9	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	68			68	68		68		
10	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	10			10	10		10		
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	269			269	269		269		
2	- жінки	осіб	Звітність установ	109			109	109		109		
3	- чоловіки	осіб	Звітність установ	160			160	160		160		
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН.	Розрахунок	151 059			151 059	144 895		144 895	-6 164	-6 164
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>												
2	- на 1 жінку	ГРН.	Розрахунок	151 059			151 059	144 895		144 895	-6 164	-6 164
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>												
3	- на 1 чоловіка	ГРН.	Розрахунок	151 059			151 059	144 895		144 895	-6 164	-6 164
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>												
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	40 350			40 350	20 363		20 363	-19 987	-19 987
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	11			11	11		11		
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	4			4	4		4		
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	23,26			23,26	23,26		23,26		
якості												
1	кількість днів відвідування	ДНВ	Розрахунок	150			150	76		76	-74	-74
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>												
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	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	2 726 598		2 726 598	627 788,66		627 788,66	-2 098 809,34	-2 098 809,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порів'янні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	2 172 878		2 172 878	370 255,53		370 255,53	-1 802 622,47	-1 802 622,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порів'янні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	127 600		127 600	101 203,13		101 203,13	-26 396,87	-26 396,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порів'янні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	281 730		281 730	77 830		77 830	-203 900	-203 900
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порів'янні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
5	природного газу	ГРН.	Звітність установ	144 390		144 390	78 500		78 500	-65 890	-65 890
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порів'янні із плановим тарифом, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 255,7		6 255,7	6 255,7		6 255,7		
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 667		5 667	5 667		5 667		
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,83		1,83	0,635		0,635	-1,195	-1,195
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	Звітність установ	9,421		9,421	4,73		4,73	-4,691	-4,691
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	133,616		133,616	73,96		73,96	-59,656	-59,656
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень, заміна плит на газові											
5	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	6,738		6,738	12,729		12,729	5,991	5,991
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється встановленням додаткових газових плит, взамін електричних											
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,323		0,323	0,112		0,112	-0,211	-0,211
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	1,506		1,506	0,756		0,756	-0,75	-0,75
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	21,359		21,359	11,823		11,823	-9,536	-9,536
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень, заміна плит на газові											
5	природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	1,077		1,077	2,035		2,035	0,958	0,958
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється встановленням додаткових газових плит, взамін електричних											
якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок								
2	- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3		1,3	65,3		65,3	64	64
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	1,1		1,1	49,8		49,8	48,7	48,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,2		1,2	44,6		44,6	43,4	43,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень, заміна плит на газові											

5 - природного газу		ВІДС.	Роз	жк	1,2		1,2						-1,2		-1,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення пояснюється встановленням додаткових газових плит, взамін електричних															
6		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження													
		ГРН.	Розрахунок		54 500		54 500	1 941 190		1 941 190		1 886 690		1 886 690	
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 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування															
затрат															
1		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)													
		ГРН.	Звітність установ		654 000		654 000	754 649,13		754 649,13		100 649,13		100 649,13	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.															
2		оргтехніка													
		ГРН.	Звітність установ		390 000		390 000	551 519		551 519		161 519		161 519	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.															
3		побутова техніка													
		ГРН.	Звітність установ		160 000		160 000	102 400		102 400		-57 600		-57 600	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.															
4		спортивне обладнання													
		ГРН.	Звітність установ		104 000		104 000					-104 000		-104 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.															
5		меблі													
		ГРН.	Звітність установ					9 404,15		9 404,15		9 404,15		9 404,15	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.															
6		підручники, книги													
		ГРН.	Звітність установ					91 325,98		91 325,98		91 325,98		91 325,98	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.															
продукту															
1		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази													
		ОД.	Звітність установ		1		1	1		1					
2		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)													
		ОД.	Звітність установ		21		21	747		747		726		726	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.															
3		оргтехніка													
		ОД.	Звітність установ		15		15	14		14		-1		-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.															
4		побутова техніка													
		ОД.	Звітність установ		4		4	2		2		-2		-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.															
5		спортивне обладнання													
		ОД.	Звітність установ		2		2					-2		-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.															
6		меблі													
		ОД.	Звітність установ					1		1		1		1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.															
7		підручники, книги													
		ОД.	Звітність установ					730		730		730		730	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.															
ефективності															
1		середні витрати на придбання одиниці оргтехніки													
		ГРН.	Розрахунок		26 000		26 000	39 394		39 394		13 394		13 394	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.															
2		середні витрати на придбання одиниці побутової техніки													
		ГРН.	Розрахунок		40 000		40 000	51 200		51 200		11 200		11 200	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.															
3		середні витрати на придбання спортивного обладнання													
		ГРН.	Розрахунок		52 000		52 000					-52 000		-52 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.															
4		середні витрати на придбання одиниці меблів													
		ГРН.	Розрахунок					9 404		9 404		9 404		9 404	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками															
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.															
5		середні витрати на придбання підручника, книги													
		ГРН.	Розрахунок					125		125		125		125	
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	100		100					

4 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	2 001 000	2 001 000		1 988 156,52	1 988 156,52		-12 843,48	-12 843,48
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/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ	1 937 600	1 937 600		1 924 810,92	1 924 810,92		-12 789,08	-12 789,08
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 інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ	63 400	63 400		63 345,6	63 345,6		-54,4	-54,4
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											
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	5 866,7	5 866,7		5 866,7	5 866,7			
5	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	880	880		880	880			
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	Од.	Звітність установ	1	1		1	1			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	880	880		880	880			
3	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	880	880		880	880			
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1		1	1			
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	2 201,8	2 201,8		2 187,2	2 187,2		-14,6	-14,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат											
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	63 400	63 400		63 345,6	63 345,6		-54,4	-54,4
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.	Розрахунок	100	100		100	100			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100		100	100			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100		100	100			
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	5 000	5 000		5 000	5 000			
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.

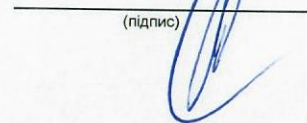
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олега 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. 4911030 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
(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 спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	225,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			153,82
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	225,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		213,56	
	Загальний результат оцінки програми:		213,56	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

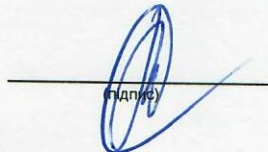
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Пояснюється у зв'язку з необхідністю оновлення матеріально-технічної бази.

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
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911030 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді

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			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	43 361,593	2 655,000	46 016,593	39 604,657	2 818,002	42 422,659	-3 756,936	163,002	-3 593,934	
	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	43 361,593	2 655,000	46 016,593	39 604,657	2 818,002	42 422,659	-3 756,936	163,002	-3 593,934	
1.1.	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням носологічного захворювання	40 634,995		40 634,995	38 976,868	75,197	39 052,065	-1 658,127	75,197	-1 582,930	
	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.										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 726,598		2 726,598	627,789		627,789	-2 098,809		-2 098,809	
	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										
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		654,000	654,000		754,649	754,649		100,649	100,649	
	Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.										
1.1.4.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 001,000	2 001,000		1 988,157	1 988,157		-12,843	-12,843	
	Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення		(тис. грн.)
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		0,000		X		
1.1.	власних надходжень	X		0,000		X		
1.2.	інших надходжень	X				X		
2	Надходження в т. ч.	2 822,449		2 818,002		-4,447		
2.1.	власні надходження	180,374		175,927		-4,447		
2.2.	надходження позитив							
2.3.	повернення кредитів							
2.4.	інші надходження	2 642,076		2 642,076				
3	Залишок на кінець року в т. ч.			4,448		4,448		
3.1.	власних надходжень			4,448		4,448		
2.	інших надходжень							

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді										
затрат											
1	кількість закладів, ОД	3,00		3,00	3,00		3,00				
2	кількість класів, ОД	24,00		24,00	24,00		24,00				
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД	79,77		79,77	75,63		75,63	-4,14		-4,14	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад.											
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД	60,32		60,32	54,58		54,58	-5,74		-5,74	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад.											
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	31,19		31,19	30,00		30,00	-1,19		-1,19	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад.											
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	68,82		68,82	65,32		65,32	-3,50		-3,50	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад.											
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	240,10		240,10	225,53		225,53	-14,57		-14,57	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад.											
8	всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	78,00		78,00	78,00		78,00				
9	- жінок, ОСІБ	68,00		68,00	68,00		68,00				
10	- чоловіків, ОСІБ	10,00		10,00	10,00		10,00				
продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них: осіб	269,00		269,00	269,00		269,00				
2	- жінки, осіб	109,00		109,00	109,00		109,00				
3	- чоловіки, осіб	160,00		160,00	160,00		160,00				
ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них: грн.	151 059,00		151 059,00	144 895,00		144 895,00	-6 164,00		-6 164,00	
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-	на 1 жінку, ГРН.	151 059,00	151 059,00	144 895,00	144 895,00	-6 164,00	-6 164,00
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.							
3-	на 1 чоловіка, ГРН.	151 059,00	151 059,00	144 895,00	144 895,00	-6 164,00	-6 164,00
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.							
4	діти-дні відвідування, діти-дні	40 350,00	40 350,00	20 363,00	20 363,00	-19 987,00	-19 987,00
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	11,00	11,00	11,00	11,00		
6	кількість учнів на 1 підставу (вчителя), ОСІБ	4,00	4,00	4,00	4,00		
7	КВ. М. забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня, карантинних обмежень	23,26	23,26	23,26	23,26		
якості							
1	кількість днів відвідування, ДНІВ	150,00	150,00	76,00	76,00	-74,00	-74,00
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		
2) Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату, ГРН.							
1		2 726 598,00	2 726 598,00	627 788,66	627 788,66	-2 098 809,34	-2 098 809,34
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.							
2	теплопостачання, ГРН.	2 172 878,00	2 172 878,00	370 255,53	370 255,53	-1 802 622,47	-1 802 622,47
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.	127 600,00	127 600,00	101 203,13	101 203,13	-26 396,87	-26 396,87
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	електроенергія, ГРН.	281 730,00	281 730,00	77 830,00	77 830,00	-203 900,00	-203 900,00
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.	144 390,00	144 390,00	78 500,00	78 500,00	-65 890,00	-65 890,00
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	загальна площа приміщень, КВ. М.	6 255,70	6 255,70	6 255,70	6 255,70		
7	опалювальна площа приміщень, КВ. М.	5 667,00	5 667,00	5 667,00	5 667,00		
продукту							
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
1	теплопостачання, тис.Гкал	1,83	1,83	0,64	0,64	-1,20	-1,20
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	9,42	9,42	4,73	4,73	-4,69	-4,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень.							
4	електроенергія, тис.кВт.год	133,62	133,62	73,96	73,96	-59,66	-59,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень, заміна плит на газові.							
5	природного газу, ТИС.КУБ.М	6,74	6,74	12,73	12,73	5,99	5,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється встановленням додаткових газових плит, взаємн електричних ефективності							
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
2	теплопостачання, ГКАЛ	0,32	0,32	0,11	0,11	-0,21	-0,21
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	1,51	1,51	0,76	0,76	-0,75	-0,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень.							
4	електроенергія, квт.год на 1 кв.м заг.площі	21,36	21,36	11,82	11,82	-9,54	-9,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень, заміна плит на газові.							
5	природного газу, ТИС.КУБ.М	1,08	1,08	2,04	2,04	0,96	0,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється встановленням додаткових газових плит, взаємн електричних якості							
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.							
2-	теплопостачання, ВІДС.	1,30	1,30	65,30	65,30	64,00	64,00
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.	1,10	1,10	49,80	49,80	48,70	48,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень.							
4-	електроенергія, ВІДС.	1,20	1,20	44,60	44,60	43,40	43,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень, заміна плит на газові.							
5-	природного газу, ВІДС.	1,20	1,20			-1,20	-1,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється встановленням додаткових газових плит, взаємн електричних							
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження, ГРН.							
6		54 500,00	54 500,00	1 941 190,00	1 941 190,00	1 886 690,00	1 886 690,00
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) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.							
1		654 000,00	654 000,00	754 649,13	754 649,13	100 649,13	100 649,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.							
2	ортехніка, грн.	390 000,00	390 000,00	551 519,00	551 519,00	161 519,00	161 519,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.							
3	побутова техніка, грн.	160 000,00	160 000,00	102 400,00	102 400,00	-57 600,00	-57 600,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.							
4	спортивне обладнання, грн.	104 000,00	104 000,00			-104 000,00	-104 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.							
5	меблі, грн.			9 404,15	9 404,15	9 404,15	9 404,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.							
6	підручники, книги, грн.			91 325,98	91 325,98	91 325,98	91 325,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.							
продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.							
1		1,00	1,00	1,00	1,00		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.							
2		21,00	21,00	747,00	747,00	726,00	726,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.							
3	ортехніка, ОД.	15,00	15,00	14,00	14,00	-1,00	-1,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.										
4	побутова техніка, од.	4,00			2,00		2,00		-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.										
5	спортивне обладнання, од.	2,00			2,00				-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.										
6	меблі, од.				1,00		1,00		1,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.										
7	підручники, книги, од.				730,00		730,00		730,00	730,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	26 000,00	26 000,00		39 394,00		39 394,00		13 394,00	13 394,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.										
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	40 000,00	40 000,00		51 200,00		51 200,00		11 200,00	11 200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.										
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.	52 000,00	52 000,00						-52 000,00	-52 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.										
4	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.				9 404,00		9 404,00		9 404,00	9 404,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.										
5	середні витрати на придбання підручника, книги, грн.				125,00		125,00		125,00	125,00
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.	100,00	100,00		100,00		100,00			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00		100,00		100,00			
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, ГРН.	2 001 000,00	2 001 000,00		1 988 156,52		1 988 156,52		-12 843,48	-12 843,48
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/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН.	1 937 600,00	1 937 600,00		1 924 810,92		1 924 810,92		-12 789,08	-12 789,08
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 інших об'єктів, ГРН.	63 400,00	63 400,00		63 345,60		63 345,60		-54,40	-54,40
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	загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.	5 866,70	5 866,70		5 866,70		5 866,70			
5	площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.	880,00	880,00		880,00		880,00			
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, од.	1,00	1,00		1,00		1,00			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, М.КВ.	880,00	880,00		880,00		880,00			
3	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.	880,00	880,00		880,00		880,00			
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	1,00	1,00		1,00		1,00			
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН.	2 201,80	2 201,80		2 187,20		2 187,20		-14,60	-14,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат										
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, ГРН.	63 400,00	63 400,00		63 345,60		63 345,60		-54,40	-54,40
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.	100,00	100,00		100,00		100,00			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.	100,00	100,00		100,00		100,00			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС.	100,00	100,00		100,00		100,00			
4	обсяг річних експертних оцінкових коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), ГРН.	5 000,00	5 000,00		5 000,00		5 000,00			

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
	Видатки (надані кредити)	387,960		387,960	39 604,657	2 818,002	42 422,659	10 108,438		10 834,802
	отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології				38 976,868	75,197	39 052,065			
	Забезпечення збереження				627,789		627,789			
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату, ГРН.				627 788,66		627 788,66			
	теплопостачання, ГРН.				370 255,53		370 255,53			
	водопостачання, ГРН.				101 203,13		101 203,13			
	електроенергії, ГРН.				77 830,00		77 830,00			
	природного газу, ГРН.				78 500,00		78 500,00			
	загальна площа приміщень, КВ. М.				6 255,70		6 255,70			
	опалювальна площа приміщень, КВ. М.				5 667,00		5 667,00			
2 Показники продукту										

обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ТИС.КУБ.М												
теплостачання, тис.Гкал								0,64		0,64		
водопостачання, ТИС.КУБ.М								4,73		4,73		
електроенергії, тис.кВт.год								73,96		73,96		
природного газу, ТИС.КУБ.М								12,73		12,73		
3 Показники ефективності												
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:, КУБ.М.												
теплостачання, ГКАЛ								0,11		0,11		
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі								0,76		0,76		
електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі								11,82		11,82		
природного газу, ТИС.КУБ.М								2,04		2,04		
4 Показники якості												
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, ВІДС.												
- теплостачання, ВІДС.								65,30		65,30		
- водопостачання, ВІДС.								49,80		49,80		
- електроенергії, ВІДС.								44,60		44,60		
- природного газу, ВІДС.												
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження, ГРН.								1 941 190,00		1 941 190,00		
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								754,649		754,649		
1 Показники затрат												
обсяг видатків для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.								754 649,13		754 649,13		
оргтехніка, грн.								551 519,00		551 519,00		
побутова техніка, грн.								102 400,00		102 400,00		
меблі, грн.								9 404,15		9 404,15		
підручники, книги, грн.								91 325,98		91 325,98		
спортивне обладнання, грн.												
2 Показники продукту												
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.								1,00		1,00		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.								747,00		747,00		
оргтехніка, ОД.								14,00		14,00		
побутова техніка, од.								2,00		2,00		
меблі, ОД.								1,00		1,00		
підручники, книги, од.								730,00		730,00		
спортивне обладнання, од.												
3 Показники ефективності												
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.								39 394,00		39 394,00		
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.								51 200,00		51 200,00		
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.								9 404,00		9 404,00		
середні витрати на придбання підручника, книги, грн.								125,00		125,00		
середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.												
4 Показники якості												
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим рівнем оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.								100,00		100,00		
								100,00		100,00		
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								1 988,157		1 988,157		
1 Показники затрат												
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:, ГРН.								1 988 156,52		1 988 156,52		
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН.								1 924 810,92		1 924 810,92		
- капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.								63 345,60		63 345,60		
загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.								5 866,70		5 866,70		
площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.								880,00		880,00		
2 Показники продукту												
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД.								1,00		1,00		
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:, М.КВ.								880,00		880,00		
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.								880,00		880,00		
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.								1,00		1,00		
3 Показники ефективності												
середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН.								2 187,20		2 187,20		
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших								63 345,60		63 345,60		
4 Показники якості												
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.								100,00		100,00		
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС.								100,00		100,00		
рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.								100,00		100,00		
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), ГРН.								5 000,00		5 000,00		
Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді								387,960		387,960		-100,000
1 Показники затрат												
всього середньорічна кількість працівників, з них:, ОСІБ								2,00		2,00		
- жінок, ОСІБ								2,00		2,00		
- чоловіків, ОСІБ												
кількість закладів, ОД.								1,00		1,00		
кількість класів, ОД.												
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД.								24,00		24,00		
								75,63		75,63		

середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	1,00	1,00	54,58	54,58	5 358,0	5 358,0
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	1,00	1,00	30,00	30,00	2 900,0	2 900,0
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД			65,32	65,32		
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	2,00	2,00	225,53	225,53	11 176,5	11 176,5
2 Показники продукту						
середньорічна кількість учнів, з них, осіб			269,00	269,00		
- жінки, осіб			109,00	109,00		
- чоловіки, осіб			160,00	160,00		
3 Показники ефективності						
- на 1 жінку, ГРН			144 895,00	144 895,00		
- на 1 чоловіка, ГРН			144 895,00	144 895,00		
середня наповнюваність класів, ОСІБ			11,00	11,00		
кількість учнів на 1 педставку (вчителя), ОСІБ			4,00	4,00		
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.			23,26	23,26		
діто-дні відвідування, днів			20 363,00	20 363,00		
середні витрати на 1 учня, з них, ГРН			144 895,00	144 895,00		
4 Показники якості						
кількість днів відвідування, ДНІВ			76,00	76,00		
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.			100,00	100,00		

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
<p>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 оплату 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.</p>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

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

звершуючи 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, середньою 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 ПОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)