

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)"

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.	4911040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування (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 освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах
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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	32 658 851,00		32 658 851,00	29 103 485,00	75 245,69	29 178 730,69	-3 555 366,00	75 245,69	-3 480 120,31
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 764 080,00		3 764 080,00	2 239 393,71		2 239 393,71	-1 524 686,29		-1 524 686,29
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		684 747,00	684 747,00		727 447,74	727 447,74		42 700,74	42 700,74
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 000 000,00	3 000 000,00		2 999 371,58	2 999 371,58		-628,42	-628,42
	Усього	36 422 931,00	3 684 747,00	40 107 678,00	31 342 878,71	3 802 065,01	35 144 943,72	-5 080 052,29	117 318,01	-4 962 734,28

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 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	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 Кусєва . 2019-2023 роки"	6 810 600,00	3 494 200,00	10 304 800,00	3 271 838,11	3 493 555,58	6 765 393,69	-3 538 761,89	-644,42	-3 539 406,31
	Усього	6 810 600,00	3 494 200,00	10 304 800,00	3 271 838,11	3 493 555,58	6 765 393,69	-3 538 761,89	-644,42	-3 539 406,31

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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах											
затрат												
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ	1			1	1				
2	кількість класів	ОД.	Звітність установ	19			19	19			1	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	15			15	14,75		14,75	-0,25	-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад.												
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	67,67			67,67	59,57		59,57	-8,1	-8,1
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.	Звітність установ	26			26	23,88		23,88	-2,12	-2,12
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.	Звітність установ	72,5			72,5	68,5		68,5	-4	-4
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.	Звітність установ	181,17			181,17	166,7		166,7	-14,47	-14,47
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	Звітність установ	113			113	113		113		
9	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	95			95	95		95		
10	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	18			18	18		18		
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	319			319	319		319		
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	159			159	159		159		
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	160			160	160		160		
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН.	Розрахунок	102 379			102 379	91 233	236	91 469	-11 146	236
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.												
2	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	102 379			102 379	91 233	236	91 469	-11 146	236
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.	Розрахунок	102 379			102 379	91 233	236	91 469	-11 146	236
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	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	47 850			47 850	28 039		28 039	-19 811	-19 811
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	Розрахунок	17	17	17						
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	5	5	5						
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	КВ. М.	Розрахунок	31,4	31,4	31,4						
якості												
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Звітність установ	150	150	88				88	-62	
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	динаміка кількості учнів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	103,2	103,2	103,2						
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	17	17	17						
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	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	3 764 080	3 764 080	2 239 393,71				2 239 393,71	-1 524 686,29	
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	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	3 004 260	3 004 260	1 940 919,15				1 940 919,15	-1 063 340,85	
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	131 000	131 000	86 974,56				86 974,56	-44 025,44	
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	430 820	430 820	211 500				211 500	-219 320	
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	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	198 000	198 000							
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	10 013	10 013						-198 000	
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	10 013	10 013	10 013				10 013		
продукту												
1	теплостачання	тис.Гка л	Звітність установ	1,624	1,624	1,317				1,317	-0,307	
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												
2	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	5,942	5,942	4,55				4,55	-1,392	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень												
3	електроенергії	тисяч кВт.год ин	Звітність установ	148,36	148,36	111,023				111,023	-37,337	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень												
ефективності												
1	теплостачання	ТИС.Г КАЛ	Розрахунок	0,162	0,162	0,132				0,132	-0,03	
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												
2	водопостачання	КУБ.М.	Розрахунок	0,593	0,593	0,454				0,454	-0,139	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень												
3	електроенергії	КВТ.Г ОД	Розрахунок	14,817	14,817	11,088				11,088	-3,729	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень												
якості												
1	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3	18,9				18,9	17,6	
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												
2	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,4	1,4	23,4				23,4	22	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень												
3	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,1	1,1	25,2				25,2	24,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень																
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок			48 200		48 200		557 905		557 905		509 705		509 705
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 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування																
затрат																

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			684 747		684 747		727 447,74		727 447,74		42 700,74		42 700,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.																
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ			425 000		425 000		494 184		494 184		69 184		69 184

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.																
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			52 000		52 000								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.																
4	інші	грн.	Звітність установ			207 747		207 747		190 547		190 547		-17 200		-17 200

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.																
5	побутова техніка	грн.	Звітність установ							7 997,81		7 997,81		7 997,81		7 997,81

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.																
6	підручники, книги	грн.	Звітність установ							34 718,93		34 718,93		34 718,93		34 718,93

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			18		18		12		12				-6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.																
3	оргтехніка	од.	Звітність установ			14		14		11		11				-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.																
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			1		1								-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.																
5	інші	од.	Звітність установ			3		3		1		1				-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.																
6	побутова техніка	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							898		898		898		898

ефективності																
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			30 357		30 357		44 926		44 926		14 569		14 569

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.																
2	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 надходженням благодійної допомоги.																
3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			69 249		69 249		190 547		190 547		121 298		121 298

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.																
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок							7 998		7 998		7 998		7 998

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.																
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок							39		39		39		39

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		1 841,8	1 841,8		1 741,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											1 741,8

Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.

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		3 000 000	3 000 000		2 999 371,58	2 999 371,58		-628,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											-628,42

Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації

2	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000		2 999 371,58	2 999 371,58		-628,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											-628,42

Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації

3	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ		10 126,2	10 126,2		10 126,2	10 126,2		
4	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		1 570	1 570		1 570	1 570		

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								1
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 300	1 300		1 300	1 300		

ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		2 308	2 308		2 307	2 307		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											-1

Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат

якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		83	83		83	83		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		80	80		80	80		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		85	85		85	85		
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		9 000	9 000		9 000	9 000		
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. 4911040 0922 Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) профілем для дітей, які потребують тривалого лікування
(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 школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах		213,86	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	234,72		
	Загальний результат оцінки програми:	234,72		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

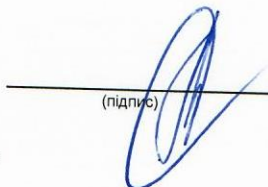
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

- 4900000 (КТПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 4910000 (КТПКВК МБ) Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 4911040 (КТПКВК МБ) 0922 (КФКВК) Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах

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) в т.ч.	36 422,931	3 684,747	40 107,678	31 342,879	3 802,065	35 144,944	-5 080,052	117,318	-4 962,734
1.1.	Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування	36 422,931	3 684,747	40 107,678	31 342,879	3 802,065	35 144,944	-5 080,052	117,318	-4 962,734
1.1.1.	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	32 658,851		32 658,851	29 103,485	75,246	29 178,731	-3 555,366	75,246	-3 480,120
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.										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 764,080		3 764,080	2 239,394		2 239,394	-1 524,686		-1 524,686
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		684,747	684,747		727,448	727,448		42,701	42,701
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.										
1.1.4.	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 000,000	3 000,000		2 999,372	2 999,372		-0,628	-0,628
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	
1	Залишок на початок року в т.ч.		X	3,333		X	
1.1.	власних надходжень		X	3,333		X	
1.2.	інших надходжень		X			X	
2	Надходження в т.ч.	3 802,065		3 802,065			
2.1.	власні надходження	117,962		117,962			
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження	3 684,103		3 684,103			
3	Залишок на кінець року в т.ч.			3,333		3,333	
3.1.	власних надходжень			3,333		3,333	
3.2.	інших надходжень						

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах									
затрат										
1	кількість закладів, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
2	кількість класів, ОД	19,00		19,00	19,00		19,00			
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД										
3		15,00		15,00	14,75		14,75	-0,25		-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення середньорічної кількості ставок пояснюється наявністю вакантних посад.										
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД	67,67		67,67	59,57		59,57	-8,10		-8,10
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	26,00		26,00	23,88		23,88	-2,12		-2,12
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	72,50		72,50	68,50		68,50	-4,00		-4,00
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	181,17		181,17	166,70		166,70	-14,47		-14,47
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	113,00		113,00	113,00		113,00			
9	- жінок, ОСІБ	95,00		95,00	95,00		95,00			
10	- чоловіків, ОСІБ	18,00		18,00	18,00		18,00			
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них: осіб	319,00		319,00	319,00		319,00			
2	- дівчата, осіб	159,00		159,00	159,00		159,00			
3	- хлопці, осіб	160,00		160,00	160,00		160,00			
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня, з них: ГРН.	102 379,00		102 379,00	91 233,00	236,00	91 469,00	-11 146,00	236,00	-10 910,00
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.									
2	на 1 хлопця, ГРН.	102 379,00	102 379,00	91 233,00	236,00	91 469,00	-11 146,00	236,00	-10 910,00
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.	102 379,00	102 379,00	91 233,00	236,00	91 469,00	-11 146,00	236,00	-10 910,00
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	діто-дні відвідування, діто-дні	47 850,00	47 850,00	28 039,00		28 039,00	-19 811,00		-19 811,00
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 наповнюваність класів, ОСІБ	17,00	17,00	17,00		17,00			
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя), ОСІБ	5,00	5,00	5,00		5,00			
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу, кв. м.	31,40	31,40	31,40		31,40			
якості									
1	кількість днів відвідування, ДНВ	150,00	150,00	88,00		88,00	-62,00		-62,00
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	динаміка кількості учнів до попереднього року, ВІДС.	103,20	103,20	103,20		103,20			
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од. частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	17,00	17,00	17,00		17,00			
4	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	ГРН.	3 764 080,00	3 764 080,00	2 239 393,71		2 239 393,71	-1 524 686,29		-1 524 686,29
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	теплостачання, ГРН.	3 004 260,00	3 004 260,00	1 940 919,15		1 940 919,15	-1 063 340,85		-1 063 340,85
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.	131 000,00	131 000,00	86 974,56		86 974,56	-44 025,44		-44 025,44
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.	430 820,00	430 820,00	211 500,00		211 500,00	-219 320,00		-219 320,00
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	енергосервіс, ГРН.	198 000,00	198 000,00						
6	загальна площа приміщень, кв. м.	10 013,00	10 013,00	10 013,00		10 013,00	-198 000,00		-198 000,00
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	10 013,00	10 013,00	10 013,00		10 013,00			
продукту									
1	теплостачання, тис. Гкал	1,62	1,62	1,32		1,32	-0,31		-0,31
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									
2	водопостачання, ТИС, КУБ М	5,94	5,94	4,55		4,55	-1,39		-1,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
3	електроенергії, тисяч кВт.годин	148,36	148,36	111,02		111,02	-37,34		-37,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
ефективності									
1	теплостачання, ТИС, ГКАЛ	0,16	0,16	0,13		0,13	-0,03		-0,03
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									
2	водопостачання, КУБ М	0,59	0,59	0,45		0,45	-0,14		-0,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
3	електроенергії, кВт ГОД	14,82	14,82	11,09		11,09	-3,73		-3,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
якості									
1	теплостачання, ВІДС	1,30	1,30	1,89		1,89	17,60		17,60
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									
2	водопостачання, ВІДС	1,40	1,40	23,40		23,40	22,00		22,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
3	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									
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.									
4	тощо) всього, ГРН.	48 200,00	48 200,00	557 905,00		557 905,00	509 705,00		509 705,00
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 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.									
1	розрізі їх видів), ГРН.	684 747,00	684 747,00	727 447,74		727 447,74	42 700,74		42 700,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.									
2	оргтехніка, грн.	425 000,00	425 000,00	494 184,00		494 184,00	69 184,00		69 184,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.									
3	спортивне обладнання, грн.	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	інші, грн.	207 747,00	207 747,00	190 547,00		190 547,00	-17 200,00		-17 200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель									
5	побутова техніка, грн.			7 997,81		7 997,81	7 997,81		7 997,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.									
6	підручники, книги, грн.			34 718,93		34 718,93	34 718,93		34 718,93
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.	1,00	1,00	1,00		1,00			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.	18,00	18,00	12,00		12,00	-6,00		-6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель									
3	оргтехніка, од.	14,00	14,00	11,00		11,00	-3,00		-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель									
4	спортивне обладнання, од.	1,00	1,00				-1,00		-1,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.											
5	інші, од.			3,00		3,00		1,00	1,00	-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється проведенням процедур тендерних та електронних закупівель.											
6	побутова техніка, 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.								898,00	898,00	898,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
ефективності											
середні витрати на придбання одиниці											
1	орттехніки, грн.			30 357,00	30 357,00			44 926,00	44 926,00	14 569,00	14 569,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
середні витрати на придбання спортивного											
2	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.											
середні витрати на придбання одиниці одного											
3	іншого обладнання (предмету), грн.			69 249,00	69 249,00			190 547,00	190 547,00	121 298,00	121 298,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
середні витрати на придбання одиниці											
4	побутової техніки, грн.							7 998,00	7 998,00	7 998,00	7 998,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
середні витрати на придбання підручника,											
5	книги, грн.							39,00	39,00	39,00	39,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
якості											
динаміка кількості установ, в яких здійснено											
оновлення матеріально-технічної бази,											
1	порівняно з минулим роком, ВІДС.										
рівень оновлення матеріально-технічної бази											
2	порівняно з минулим роком, ВІДС.			100,00	100,00			100,00	100,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.											
середні витрати на придбання одиниці											
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							1 841,80	1 841,80	1 741,80	1 741,80
затрат											
обсяг видатків на капітальний ремонт											
1	приміщень та інших об'єктів, з них, ГРН.			3 000 000,00	3 000 000,00			2 999 371,58	2 999 371,58	-628,42	-628,42
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 інших приміщень, ГРН.			3 000 000,00	3 000 000,00			2 999 371,58	2 999 371,58	-628,42	-628,42
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											
загальна площа приміщень установ (закладів),											
3	М.КВ.			10 126,20	10 126,20			10 126,20	10 126,20		
площа, яка потребує капітального ремонту,											
4	М.КВ.			1 570,00	1 570,00			1 570,00	1 570,00		
продукту											
кількість установ (закладів), в яких проведено											
1	капітальний ремонт, ОД			1,00	1,00			1,00	1,00		
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з											
2	них, М.КВ.			1 300,00	1 300,00			1 300,00	1 300,00		
капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.											
3				1 300,00	1 300,00			1 300,00	1 300,00		
ефективності											
середні витрати на проведення капітального											
1	ремонті інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.			2 308,00	2 308,00			2 307,00	2 307,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат											
якості											
відсоток площі, на якій проведено капітальний											
ремонт до площі, що потребувала капітального											
1	ремонт, ВІДС.			83,00	83,00			83,00	83,00		
рівень виконання робіт з капітального ремонту,											
2	ВІДС.			80,00	80,00			80,00	80,00		
рівень виконання робіт з капітального ремонту											
3	інших об'єктів, ВІДС			85,00	85,00			85,00	85,00		
обсяг унікального бюджетних коштів											
отриманої завдяки проведенню в ході											
капітального ремонту робіт, що приводить до											
збереження та економії енергоресурсів (води,											
тепла, енергії тощо), ГРН.											
				9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)	27 662,866	75,354	27 738,220	31 342,879	3 802,065	35 144,944	13,303	4 945,631	26,702
	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах	25 005,809	35,858	25 041,667	29 103,485	75,246	29 178,731	16,390	109,840	16,520
1 Показники затрат										
	всього середньорічна кількість працівників, з них, ОСІБ	118,00		118,00	113,00		113,00	-4,2		-4,2
	- жінок, ОСІБ	101,00		101,00	95,00		95,00	-5,9		-5,9
	- чоловіків, ОСІБ	17,00		17,00	18,00		18,00	5,9		5,9
	кількість закладів, ОД	1,00		1,00	1,00		1,00			
	кількість класів, ОД	17,00		17,00	19,00		19,00	11,8		11,8
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД	56,71		56,71	59,57		59,57	5,0		5,0
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	15,00		15,00	14,75		14,75	-1,7		-1,7
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	24,57		24,57	23,88		23,88	-2,8		-2,8
	середньорічна кількість ставок всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	72,00		72,00	68,50		68,50	-4,9		-4,9
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість учнів, з них, осіб	309,00		309,00	319,00		319,00	3,2		3,2
	- дівчата, осіб	157,00		157,00	159,00		159,00	1,3		1,3
	- хлопці, осіб	152,00		152,00	160,00		160,00	5,3		5,3
3 Показники ефективності										
	- на 1 дівчину, ГРН.	80 924,90	116,00	81 040,90	91 233,00	236,00	91 469,00	12,7	103,4	12,9
	- на 1 хлопця, ГРН.	80 924,90	116,00	81 040,90	91 233,00	236,00	91 469,00	12,7	103,4	12,9
	середня наповнюваність класів, ОСІБ	18,00		18,00	17,00		17,00	-5,6		-5,6

кількість учнів на 1 педставку (вчителя), ОСБ	18,00	18,00	5,00	5,00	-72,2	-72,2			
забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу, кв. м.	32,77	32,77	31,40	31,40	-4,2	-4,2			
діто-дні відвідування, днів	42 909,00	42 909,00	28 039,00	28 039,00	-34,7	-34,7			
середні витрати на 1 учня, з них: ГРН.	80 924,90	116,00	81 040,90	91 233,00	236,00	91 469,00	12,7	103,4	12,9
4 Показники якості									
кількість днів відвідування, ДНІВ	139,00	139,00	88,00	88,00	-36,7	-36,7			
динаміка кількості учнів до попереднього року, ВІДС.	101,00	101,00	103,20	103,20	2,2	2,2			
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100	17,00	17,00			-100,0	-100,0			
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100			17,00	17,00					
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00					
Забезпечення збереження	2 657,057	2 657,057	2 239,394	2 239,394	-15,720	-15,720			
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	2 657 057,07	2 657 057,07	2 239 393,71	2 239 393,71	-15,7	-15,7			
теплостачання, ГРН.	2 120 158,07	2 120 158,07	1 940 919,15	1 940 919,15	-8,5	-8,5			
водопостачання, ГРН.	121 999,00	121 999,00	86 974,56	86 974,56	-28,7	-28,7			
електроенергії, ГРН.	414 900,00	414 900,00	211 500,00	211 500,00	-49,0	-49,0			
загальна площа приміщень, кв. м.	10 126,20	10 126,20	10 013,00	10 013,00	-1,1	-1,1			
опалювальна площа приміщень, кв. м.	10 126,20	10 126,20	10 013,00	10 013,00	-1,1	-1,1			
енергосервіс, ГРН.									
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, кв. м.									
теплостачання, тис.Гкал	1,36	1,36	1,32	1,32	-2,8	-2,8			
водопостачання, ТИС.КУБ.М	6,25	6,25	4,55	4,55	-27,2	-27,2			
електроенергії, тисяч кВт.годин	141,10	141,10	111,02	111,02	-21,3	-21,3			
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: ТИС.КУБ.М									
теплостачання, ТИС.ГКАЛ	0,13	0,13	0,13	0,13	-1,5	-1,5			
водопостачання, КУБ.М.	0,62	0,62	0,45	0,45	-26,5	-26,5			
електроенергії, КВТ.ГОД	13,35	13,35	11,09	11,09	-16,9	-16,9			
4 Показники якості									
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі: ВІДС.									
- теплостачання, ВІДС.	10,90	10,90	18,90	18,90	73,4	73,4			
- водопостачання, ВІДС.			23,40	23,40					
- електроенергії, ВІДС.	12,80	12,80	25,20	25,20	96,9	96,9			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	344 400,00	344 400,00	557 905,00	557 905,00	62,0	62,0			
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	39,496	39,496	727,448	727,448	1 741,850	1 741,850			
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	39 495,50	39 495,50	727 447,74	727 447,74	1 741,8	1 741,8			
оргтехніка, грн.			494 184,00	494 184,00					
побутова техніка, грн.	11 778,00	11 778,00	7 997,81	7 997,81	-32,1	-32,1			
інші, грн.			190 547,00	190 547,00					
підручники, книги, грн.	27 717,50	27 717,50	34 718,93	34 718,93	25,3	25,3			
спортивне обладнання, грн.									
2 Показники продукту									
підручники, книги, од.	3 112,00	3 112,00	898,00	898,00	-71,1	-71,1			
спортивне обладнання, од.									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.	1,00	1,00	1,00	1,00					
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.	3 113,00	3 113,00	12,00	12,00	-99,6	-99,6			
оргтехніка, од.			11,00	11,00					
побутова техніка, од.	1,00	1,00	1,00	1,00					
інші, од.			1,00	1,00					
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.			44 926,00	44 926,00					
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	11 778,00	11 778,00	7 998,00	7 998,00	-32,1	-32,1			
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету), середні витрати на придбання підручника, книги, грн.	8,90	8,90	190 547,00	190 547,00					
середні витрати на придбання спортивного обладнання, грн.			39,00	39,00	338,2	338,2			
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим	100,00	100,00	100,00	100,00					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	100,00	100,00	1 841,80	1 841,80	1 741,8	1 741,8			
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			2 999,372	2 999,372					
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: ГРН.			2 999 371,58	2 999 371,58					
- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.			2 999 371,58	2 999 371,58					
загальна площа приміщень установ (закладів), м.кв.			10 126,20	10 126,20					
площа, яка потребує капітального ремонту, м.кв.			1 570,00	1 570,00					
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.			1 300,00	1 300,00					
капітальний ремонт інших приміщень, кв.			1 300,00	1 300,00					
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.									
4 Показники якості			2 307,00	2 307,00					

відсоток площі, на які проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.						83,00	83,00		
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС.						85,00	85,00		
рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.						80,00	80,00		
всіх інших обов'язкових бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), ГРН.						9 000,00	9 000,00		

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 бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	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 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.;							
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

Програма є актуальною для подальшої реалізації через наявність дітей, які протребують соціальної допомоги, тривалого лікування та реабілітації;

ефективності бюджетної програми

Фінансування бюджетної програми забезпечило створення освітнього простору для дітей, які потребують соціальної допомоги, тривалого лікування та реабілітації через зміцнення і модернізацію матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення їх сучасним спеціальним обладнанням й універсальними навчально-комп'ютерними комплексами.;

корисності бюджетної програм

Виконання програми дає змогу поліпшити умови дітей, які потребують соціальної допомоги, тривалого лікування та реабілітації, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціального організованого навчально-виховного процесу в комплексі з роботою по відновленню та зміцненню здоров'я дітей, медичною реабілітацією, сприяння фізичному і психічному розвитку дітей.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація програми забезпечує можливість надавати медичну допомогу та реабілітацію для дітей, які потребують соціальної допомоги та тривалого лікування. Програма дає можливість отримати освіту без відриву на лікування та профілактичних реабілітаційних заходів.;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олеа ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)