

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. <u>4900000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>4910000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37405111 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>4911050</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1050</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0922</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		26000000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт
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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт	40 412 908,00	1 250 000,00	41 662 908,00	33 950 448,83	923 789,69	34 874 238,52	-6 462 459,17	-326 210,31	-6 788 669,48	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 217 970,00		5 217 970,00	2 484 990,91		2 484 990,91	-2 732 979,09		-2 732 979,09	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		801 200,00	801 200,00		972 493,60	972 493,60		171 293,60	171 293,60	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 484 000,00	3 484 000,00		3 483 932,48	3 483 932,48		-67,52	-67,52	
Усього		45 630 878,00	5 535 200,00	51 166 078,00	36 435 439,74	5 380 215,77	41 815 655,51	-9 195 438,26	-154 984,23	-9 350 422,49	

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 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 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	11 477 800,00	4 285 000,00	15 762 800,00	5 115 763,64	4 284 948,48	9 400 712,12	-6 362 036,36	-51,52	-6 362 087,88
	Усього	11 477 800,00	4 285 000,00	15 762 800,00	5 115 763,64	4 284 948,48	9 400 712,12	-6 362 036,36	-51,52	-6 362 087,88

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт											
затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість класів	од.	Звітність установ	26		26	26		26			
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	101,9		101,9	95,14		95,14		-6,76	-6,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад												
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	27,16		27,16	24,78		24,78		-2,38	-2,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад												
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13		13	12		12		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад												
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	54		54	51,83		51,83		-2,17	-2,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад												
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	196,06		196,06	183,75		183,75		-12,31	-12,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад												
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:											
9	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	159		159	159		159			
10	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	110		110	110		110			
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	682		682	682		682			
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	205		205	205		205			
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	477		477	477		477			
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН.	Розрахунок	59 256	1 849	61 105	49 781	1 355	51 136	-9 475	-494	-9 969
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 дівчину	ГРН.	Розрахунок	59 256	1 849	61 105	49 781	1 355	51 136	-9 475	-494	-9 969
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 хлопця	ГРН.	Розрахунок	59 256	1 849	61 105	49 781	1 355	51 136	-9 475	-494	-9 969
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	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	102 300		102 300	59 936		59 936		-42 364	-42 364
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Відхилення пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на терит. України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої вірусом SARS-CoV-2											
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Звітність установ	26	26	26	26				
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Звітність установ	7	7	7	7				
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	КВ. М.	Звітність установ	16	16	16	16				
якості											
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150	150	88	88			-62	-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	100,3	100,3	100,3	100,3				
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14	14	14	14				
4	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	грн.	Звітність установ	5 217 970	5 217 970	2 484 990,91	2 484 990,91			-2 732 979,09	-2 732 979,09
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	з них на оплату										
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 278 890	4 278 890	1 949 547,31	1 949 547,31			-2 329 342,69	-2 329 342,69
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											
4	водопостачання,	грн.	Звітність установ	239 210	239 210	216 843,6	216 843,6			-22 366,4	-22 366,4
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	електроенергії,	ГРН.	Звітність установ	681 770	681 770	302 500	302 500			-379 270	-379 270
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	природного газу,	грн.	Звітність установ	18 100	18 100	16 100	16 100			-2 000	-2 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом,											
7	загальна площа приміщень,	КВ. М.	Звітність установ	10 829,8	10 829,8	10 829,8	10 829,8				
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	9 507,8	9 507,8	9 507,8	9 507,8				
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	КУБ.М.	Звітність установ								
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,17	2,17	1,474	1,474			-0,696	-0,696
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.	Звітність установ	10,85	10,85	6,37	6,37			-4,48	-4,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
4	електроенергії	тис.кВт.го д	Звітність установ	234,77	234,77	142,677	142,677			-92,093	-92,093
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень											
5	природного газу	ТИС.КУБ. М	Звітність установ	2,53	2,53	5,829	5,829			3,299	3,299
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється встановленням додаткових газових плит, взамін електричних											
ефективності											
1	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,228	0,228	0,155	0,155			-0,073	-0,073
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 на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,002	1,002	0,588	0,588	-0,414	-0,414
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
3	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,678	21,678	13,174	13,174	-8,504	-8,504
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,234	0,234	0,538	0,538	0,304	0,304
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	32	32	30,7	30,7
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	1,2	1,2	41,3	41,3	40,1	40,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,1	1,1	39,2	39,2	38,1	38,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень									
5	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1,2	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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	66 200	66 200	1 287 473	1 287 473	1 221 273	1 221 273
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	801 200	801 200	972 493,6	972 493,6	171 293,6	171 293,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.									
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	355 000	355 000	718 776	718 776	363 776	363 776
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	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 за рахунок надходженням благодійної допомоги.									
4	меблі	грн.	Звітність установ			58 250	58 250	58 250	58 250
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.									
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ			72 979,79	72 979,79	72 979,79	72 979,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється за рахунок надходженням благодійної допомоги.									
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	429 000	429 000			-429 000	-429 000
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									
7	інші	ГРН.	Звітність установ	17 200	17 200	114 490	114 490	97 290	97 290

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.

продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	Од.	Звітність установ			1	1				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ			28	28		1 658	1 658	1 630 1 630

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 оргтехніка											
		Од.	Звітність установ			13	13		20	20	7 7

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 побутова техніка											
		од.	Звітність установ						1	1	1 1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється за рахунок надходженням благодійної допомоги.

5 меблі											
		од.	Звітність установ						2	2	2 2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється за рахунок надходженням благодійної допомоги.

6 підручники, книги											
		од.	Звітність установ						1 628	1 628	1 628 1 628

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.

7 спортивне обладнання											
		од.	Звітність установ			13	13				-13 -13

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.

8 інші											
		Од.	Звітність установ			2	2		7	7	5 5

ефективності

1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки

		ГРН.	Розрахунок			27 308	27 308		35 939	35 939	8 631 8 631
--	--	------	------------	--	--	--------	--------	--	--------	--------	-------------

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 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки											
		грн.	Розрахунок						7 997,81	7 997,81	7 997,81 7 997,81

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється за рахунок надходженням благодійної допомоги.

3 середні витрати на придбання одиниці меблів;											
		ГРН.	Розрахунок						29 125	29 125	29 125 29 125

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється за рахунок надходженням благодійної допомоги.

4 середні витрати на придбання підручника, книги											
		ГРН.	Розрахунок						45	45	45 45

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.

5 середні витрати на придбання спортивного обладнання											
		ГРН.	Розрахунок			33 000	33 000				-33 000 -33 000

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.

6 середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)											
		грн.	Розрахунок			8 600	8 600		16 356	16 356	7 756 7 756

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			3 484 000	3 484 000		3 483 932,48	3 483 932,48	-67,52 -67,52

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.	Звітність установ		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ		484 000	484 000		483 932,48	483 932,48		-67,52

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		10 767	10 767		10 767	10 767		
5	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ		262	262		262	262		

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		110	110		110	110		
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		110	110		110	110		
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1		

ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		27 273	27 273		27 273	27 273		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок		484 000	484 000		483 932,48	483 932,48		-67,52

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		42	42		42	42		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок		30	30		30	30		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок		20	20		20	20		
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		

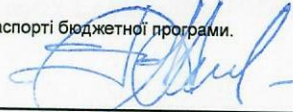
Аналіз стану виконання результативних показників										
Використання бюджетних коштів за напрямком: «Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти» по загальному фонду бюджету здійснено на 84,0 %. Економія коштів за рахунок пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.										
Використання бюджетних коштів за напрямком: «Забезпечення збереження енергоресурсів» по загальному фонду бюджету здійснено на 47,6 %. Економія за раціональним використанням енергоресурсів у зв'язку із сприятливими кліматичними умовами										
Використання бюджетних коштів за напрямком "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" по спеціальному фонду бюджету здійснено на 100% економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель.										

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
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4911050 0922 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти
(КТГПКВК 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 спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт	226,05		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			146,43
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		211,87	
	Загальний результат оцінки програми:		211,87	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

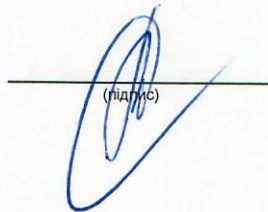
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Пояснюється встановленням карантину у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

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)

1	середні витрати на 1 учня, з них:, ГРН.	59 256,00	1 849,00	61 105,00	49 781,00	1 355,00	51 136,00	-9 475,00	-494,00	-9 969,00
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 дівчину, ГРН.	59 256,00	1 849,00	61 105,00	49 781,00	1 355,00	51 136,00	-9 475,00	-494,00	-9 969,00
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 хлопця, ГРН.	59 256,00	1 849,00	61 105,00	49 781,00	1 355,00	51 136,00	-9 475,00	-494,00	-9 969,00
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	діто-дні відвідування, діто-дні	102 300,00		102 300,00	59 936,00		59 936,00	-42 364,00		-42 364,00
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	26,00		26,00	26,00		26,00			
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), ОСІБ	7,00		7,00	7,00		7,00			
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу,									
7	КВ. М.	16,00		16,00	16,00		16,00			
якості										
1	кількість днів відвідування, ДНІВ	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, ,									
2	ВІДС.	100,30		100,30	100,30		100,30			
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу -									
3	кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	14,00		14,00	14,00		14,00			
4	частка освітніх закладів, що мають									
4	сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.	5 217 970,00		5 217 970,00	2 484 990,91		2 484 990,91	-2 732 979,09		-2 732 979,09
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	з них на оплату,									
3	теплопостачання, грн.	4 278 890,00		4 278 890,00	1 949 547,31		1 949 547,31	-2 329 342,69		-2 329 342,69
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										
4	водопостачання, , грн.	239 210,00		239 210,00	216 843,60		216 843,60	-22 366,40		-22 366,40
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	електроенергії, , ГРН.	681 770,00		681 770,00	302 500,00		302 500,00	-379 270,00		-379 270,00
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	природного газу, , грн.	18 100,00		18 100,00	16 100,00		16 100,00	-2 000,00		-2 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом,										
7	загальна площа приміщень, , КВ. М.	10 829,80		10 829,80	10 829,80		10 829,80			
8	опалювальна площа приміщень, КВ. М.	9 507,80		9 507,80	9 507,80		9 507,80			
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, КУБ.М.									
2	теплопостачання, тис.Гкал	2,17		2,17	1,47		1,47	-0,70		-0,70
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.	10,85		10,85	6,37		6,37	-4,48		-4,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
4	електроенергії, тис.кВт.год	234,77		234,77	142,68		142,68	-92,09		-92,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
5	природного газу, ТИС.КУБ.М	2,53		2,53	5,83		5,83	3,30		3,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється встановленням додаткових газових плит, взамін електричних ефективності										
1	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі	0,23		0,23	0,16		0,16	-0,07		-0,07
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 на 1 кв.м заг.площі	1,00		1,00	0,59		0,59	-0,41		-0,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
3	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	21,68		21,68	13,17		13,17	-8,50		-8,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
4	природного газу, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,23		0,23	0,54		0,54	0,30		0,30
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.									
2	- теплопостачання, ВІДС.	1,30		1,30	32,00		32,00	30,70		30,70
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.	1,20		1,20	41,30		41,30	40,10		40,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
4	- електроенергії, ВІДС.	1,10		1,10	39,20		39,20	38,10		38,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень										
5	- природного газу, ВІДС.	1,20		1,20				-1,20		-1,20
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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	66 200,00		66 200,00	1 287 473,00		1 287 473,00	1 221 273,00		1 221 273,00
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										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), , ГРН.	801 200,00		801 200,00	972 493,60		972 493,60	171 293,60		171 293,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, а також надходженням благодійної допомоги.										
2	оргтехніка, , грн.	355 000,00		355 000,00	718 776,00		718 776,00	363 776,00		363 776,00
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 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 за рахунок надходженням благодійної допомоги.									
4 меблі, грн.					58 250,00	58 250,00		58 250,00	58 250,00
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.									
5 підручники, книги, грн.					72 979,79	72 979,79		72 979,79	72 979,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється за рахунок надходженням благодійної допомоги.									
6 спортивне обладнання, грн.				429 000,00	429 000,00			-429 000,00	-429 000,00
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									
7 інші, ГРН.				17 200,00	17 200,00			114 490,00	114 490,00
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.									
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.			28,00	28,00		1 658,00	1 658,00		1 630,00
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 оргтехніка, ОД			13,00	13,00		20,00	20,00		7,00
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 побутова техніка, од.					1,00	1,00			1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється за рахунок надходженням благодійної допомоги.									
5 меблі, од.					2,00	2,00			2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється за рахунок надходженням благодійної допомоги.									
6 підручники, книги, од.					1 628,00	1 628,00			1 628,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється за рахунок надходженням благодійної допомоги.									
7 спортивне обладнання, од.			13,00	13,00					-13,00
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									
8 інші, ОД			2,00	2,00		7,00	7,00		5,00
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.									
ефективності									
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, ГРН.			27 308,00	27 308,00		35 939,00	35 939,00		8 631,00
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 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.					7 997,81	7 998,00			7 997,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється за рахунок надходженням благодійної допомоги.									
3 ГРН.					29 125,00	29 125,00			29 125,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється за рахунок надходженням благодійної допомоги.									
4 ГРН.					45,00	45,00			45,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється за рахунок надходженням благодійної допомоги.									
5 середні витрати на придбання спортивного обладнання, ГРН.			33 000,00	33 000,00					-33 000,00
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									
6 середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету), грн.			8 600,00	8 600,00		16 356,00	16 356,00		7 756,00
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.									
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 витраток на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, ГРН.			3 484 000,00	3 484 000,00		3 483 932,48	3 483 932,48		-67,52
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		3 000 000,00	3 000 000,00		
3 - капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.			484 000,00	484 000,00		483 932,48	483 932,48		-67,52
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.			10 767,00	10 767,00		10 767,00	10 767,00		
5 площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.			262,00	262,00		262,00	262,00		
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.			110,00	110,00		110,00	110,00		
3 капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.			110,00	110,00		110,00	110,00		
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 інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.			27 273,00	27 273,00		27 273,00	27 273,00		
2 середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, ГРН.			484 000,00	484 000,00		483 932,48	483 932,48		-67,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат									
якості									

1	відсоток площі, на які проведено капітальний ремонт, ВІДС.								
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.	42,00	42,00		42,00	42,00			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС.	30,00	30,00		30,00	30,00			
4	осіяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо), ГРН.	20,00	20,00		20,00	20,00			
		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)										
		18 727,079	27,108	18 754,187	36 435,440	5 380,216	41 815,656	94,560	19 747,226	122,967
1 Показники затрат										
	всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	78,00		78,00						
	- жінок, ОСІБ	65,00		65,00				-100,0		-100,0
	- чоловіків, ОСІБ	13,00		13,00				-100,0		-100,0
	- для розумово відсталих дітей, ОД.	1,00		1,00				-100,0		-100,0
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями: ОД.	1,00		1,00				-100,0		-100,0
	кількість класів, ОД.	10,00		10,00				-100,0		-100,0
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД.	36,10		36,10				-100,0		-100,0
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД.	29,83		29,83				-100,0		-100,0
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.	10,50		10,50				-100,0		-100,0
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД.	30,67		30,67				-100,0		-100,0
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.	107,10		107,10				-100,0		-100,0
2 Показники продукту										
	середньорічна кількість вихованців, з них: осіб	117,00		117,00				-100,0		-100,0
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них: осіб	117,00		117,00				-100,0		-100,0
	- дівчата, осіб	29,00		29,00				-100,0		-100,0
	- хлопці, осіб	87,00		87,00				-100,0		-100,0
	кількість випускників всього, з них: осіб	15,00		15,00				-100,0		-100,0
	випускники 9-12 класів, в тому числі: осіб	15,00		15,00				-100,0		-100,0
	- дівчата, осіб	4,00		4,00				-100,0		-100,0
	- хлопці, осіб	11,00		11,00				-100,0		-100,0
	- дівчата, осіб	29,00		29,00				-100,0		-100,0
	- хлопці, осіб	87,00		87,00				-100,0		-100,0
3 Показники ефективності										
	- на 1 дівчину, ГРН.	146 644,00		146 644,00				-100,0		-100,0
	- на 1 хлопця, ГРН.	146 644,00		146 644,00				-100,0		-100,0
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них: ГРН.	3 089,00		3 089,00				-100,0		-100,0
	- на 1 дівчину, ГРН.	3 089,00		3 089,00				-100,0		-100,0
	- на 1 хлопця, ГРН.	3 089,00		3 089,00				-100,0		-100,0
	середня наповнюваність класів, ОСІБ	12,00		12,00				-100,0		-100,0
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), ОСІБ	34,00		34,00				-100,0		-100,0
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	50,00		50,00				-100,0		-100,0
	діто-дні відвідування, днів	9 559,00		9 559,00				-100,0		-100,0
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	146 644,00		146 644,00				-100,0		-100,0
4 Показники якості										
	кількість днів відвідування, ДНІВ	82,00		82,00				-100,0		-100,0
	динаміка якості вихованців до попереднього року, ВІДС.	95,90		95,90				-100,0		-100,0
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	47,00		47,00				-100,0		-100,0
	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання: ВІДС.	100,00		100,00				-100,0		-100,0
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти, ВІДС.	58,33		58,33				-100,0		-100,0
	у професійно-технічних навчальних закладах, ВІДС.	8,33		8,33				-100,0		-100,0
		50,00		50,00				-100,0		-100,0
1 Показники затрат										
	осіяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.									
	підручники, книги, ГРН.		8 117,61	8 117,61						
	інші, грн.								-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.		1,00	1,00					-100,0	-100,0
	кількість придбаної обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.		88,00	88,00					-100,0	-100,0
	підручники, книги, ОД.		88,00	88,00					-100,0	-100,0
	інші, од.								-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання підручника, книги, ГРН.		92,20	92,20					-100,0	-100,0

	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.								
4 Показники якості									
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, ВІДС.		100,00	100,00				-100,0	-100,0
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.		100,00	100,00				-100,0	-100,0
1 Показники затрат									
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	1 569 751,82		1 569 751,82					
	теплопостачання, ГРН.	1 269 619,98		1 269 619,98				-100,0	-100,0
	водопостачання, ГРН.	96 848,80		96 848,80				-100,0	-100,0
	електроенергії, ГРН.	70 100,00		70 100,00				-100,0	-100,0
	природного газу, ГРН.	133 183,04		133 183,04				-100,0	-100,0
	загальна площа приміщень, КВ. М.	5 866,70		5 866,70				-100,0	-100,0
	опалювальна площа приміщень, КВ. М.	5 866,70		5 866,70				-100,0	-100,0
2 Показники продукту									
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, КВ. М.								
	теплопостачання, тис.Гкал	0,54		0,54				-100,0	-100,0
	водопостачання, ТИС.КУБ.М	3,04		3,04				-100,0	-100,0
	електроенергії, тисяч кВт.годин	24,83		24,83				-100,0	-100,0
	природного газу, ТИС.КУБ.М	17,72		17,72				-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, ТИС.КУБ.М								
	теплопостачання, ТИС.ГКАЛ	0,09		0,09				-100,0	-100,0
	водопостачання, КУБ.М.	0,52		0,52				-100,0	-100,0
	електроенергії, КВТ.ГОД	4,23		4,23				-100,0	-100,0
	природного газу, КУБ.М.	3,02		3,02				-100,0	-100,0
4 Показники якості									
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.								
	- теплопостачання, ВІДС.	39,90		39,90				-100,0	-100,0
	- водопостачання, ВІДС.	7,10		7,10				-100,0	-100,0
	- електроенергії, ВІДС.	7,40		7,40				-100,0	-100,0
	- природного газу, ВІДС.	8,50		8,50				-100,0	-100,0
	обсяг річної економії енергетичних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	667 400,00		667 400,00				-100,0	-100,0
	Забезпечити навання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у інтернатах для дітей-сиріт	17 157,327	18,991	17 176,317	33 950,449	923,790	34 874,239		
1 Показники затрат									
	всього середньорічна кількість працівників, з них, ОСІБ				159,00		159,00		
	- жінок, ОСІБ				110,00		110,00		
	- чоловіків, ОСІБ				49,00		49,00		
	кількість закладів, од.				1,00		1,00		
	кількість класів, од.				26,00		26,00		
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, од.				95,14		95,14		
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.				24,78		24,78		
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, од.				12,00		12,00		
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, од.				51,83		51,83		
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), од.				183,75		183,75		
Показники продукту									
	середньорічна кількість учнів, з них, осіб				682,00		682,00		
	- дівчата, осіб				205,00		205,00		
	- хлопці, осіб				477,00		477,00		
3 Показники ефективності									
	- на 1 дівчину, ГРН.				49 781,00	1 355,00	51 136,00		
	- на 1 хлопця, ГРН.				49 781,00	1 355,00	51 136,00		
	середня наповнюваність класів, ОСІБ				26,00		26,00		
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), ОСІБ				7,00		7,00		
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу, КВ. М.				16,00		16,00		
	дтго-дні відвідування, днів				59 936,00		59 936,00		
	середні витрати на 1 учня, з них, ГРН.				49 781,00	1 355,00	51 136,00		
4 Показники якості									
	динаміка кількості учнів до попереднього року, ВІДС.				100,30		100,30		
	кількість днів відвідування, ДНІВ				88,00		88,00		
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.				14,00		14,00		
					100,00		100,00		
	Забезпечення збереження	1 569,752		1 569,752	2 484,991		2 484,991		
1 Показники затрат									
	теплопостачання, грн.				1 949 547,31		1 949 547,31		
	водопостачання, грн.				216 843,60		216 843,60		
	природного газу, грн.				16 100,00		16 100,00		
	опалювальна площа приміщень, КВ. М.				9 507,80		9 507,80		
	загальна площа приміщень, КВ. М.				10 829,80		10 829,80		
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, грн.				2 484 990,91		2 484 990,91		
	електроенергії, ГРН.				302 500,00		302 500,00		
	з них на оплату, грн.								
2 Показники продукту									
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, КУБ.М.								
	теплопостачання, тис.Гкал				1,47		1,47		

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 економією коштів за рахунок проведення процедур тендерних та електронних закупівель, та контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Фактичний тариф 2020 року на теплову енергію, холодне водопостачання та водовідведення, електроенергію менший за запланований;							
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":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, стовідсоткове охоплення організованими формами оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки.;

ефективності бюджетної програми

У результаті ефективності програми планується щорічне збільшення кількості дітей, яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку.;

корисності бюджетної програм

За рахунок впровадження даної програми створено належні умови для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей покращено стан матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, підвищено рівень кваліфікації кадрів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з високою ефективністю та корисністю бюджетної програми результати програми будуть використовуватися після її реалізації та завершення.;

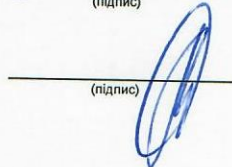
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)