

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 01.01.2019 року**

1. 4400000 / Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 / Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 4411070 / 0922 / Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку  
(КТПКВК МБ) / (КТКВК)(1) / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання		201,14	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			140,20
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>197,11</b>	
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>197,11</b>	

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

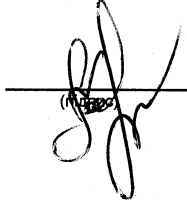
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	

Виконавач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної

  
(підпис)

О.Л. Цибульчак  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Г. Г. Касьяненко  
(ініціали та прізвище)



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

Напряму 1: відхилення пояснюється економією коштів загального фонду завдяки проведенню тендерним процедурам та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).

Напряму 2: Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).

Напряму 3: відхилення пояснюється тим, що додаткові кошти було виділено відповідно до Рішення від 12.12.2019 №457/8030 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", було надослатно часу для проведення процедури електронних закупівель

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	4	5	5	6	7	7	8	8	9	10	11	
1	2	2 673 300,00	936 200,00	3 609 500,00	2 396 086,89	923 214,00	3 319 300,89	-277 213,11	-12 986,00	-290 199,11					
	<b>Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"</b>														
	<b>Усього</b>	<b>2 673 300,00</b>	<b>936 200,00</b>	<b>3 609 500,00</b>	<b>2 396 086,89</b>	<b>923 214,00</b>	<b>3 319 300,89</b>	<b>-277 213,11</b>	<b>-12 986,00</b>	<b>-290 199,11</b>					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання</b>														
<b>затрат</b>														
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	ОД	Звітність Установ	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
2	для дітей зі зниженим зором	ОД	Звітність Установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	для дітей із затримкою психічного розвитку	ОД	Звітність Установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4	кількість класів	ОД	Звітність Установ	35	35	35	35	35	35	35	35	35		
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність Установ	68,56	68,56	68,56	67,5	67,5	67,5	67,5	-1,06	-1,06		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одніця 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	6	7 <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th>	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Відхилення пояснюється збільшенням кількості класів</b>														
6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність Установ	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5		
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність Установ	20,5	20,5	20,5	19,25	19,25	19,25	19,25	-1,25	-1,25		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одніця 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	6	7 <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th>	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</b>														
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність Установ	71,5	71,5	71,5	70,1	70,1	70,1	70,1	-1,4	-1,4		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одніця 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	6	7 <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th>	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</b>														
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність Установ	235,06	235,06	235,06	231,35	231,35	231,35	231,35	-3,71	-3,71		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одніця 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	6	7 <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> <th>13</th>	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Відхилення пояснюється збільшенням кількості класів та наявністю вакантних посад</b>														
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	Осіб	Звітність Установ	170	170	170	170	170	170	170	170	170		
11	жінок	Осіб	Звітність Установ	141	141	141	141	141	141	141	141	141		
12	чоловіків	Осіб	Звітність Установ	29	29	29	29	29	29	29	29	29		

продукту

1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установа	403	403	403	403		403		
2	дівчата	осіб	Звітність установа	166	166	166	166		166		
3	- хлопці	осіб	Звітність установа	237	237	237	237		237		
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій з них:	осіб	Звітність установа	128	128	128	128		128		
5	дівчата	осіб	Звітність установа	31	31	31	31		31		
6	- хлопці	осіб	Звітність установа	97	97	97	97		97		
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установа	47	47	47	47		47		
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установа	23	23	23	23		23		
9	- дівчата	осіб	Звітність установа	6	6	6	6		6		
10	- хлопці	осіб	Звітність установа	17	17	17	17		17		
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	99 346,898	98 102,211	566,64	98 668,851		566,64	-1 244,687	-678,047
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення пояснюється економією коштів загальноо фонду завдяки проведеному тендерним процедурам та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).											
2	на 1 дівчину	грн	Розрахунок	98 959,782	98 102,211	566,64	98 668,851		566,64	-857,571	-290,931
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення пояснюється економією коштів загальноо фонду завдяки проведеному тендерним процедурам та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).											
3	на 1 хлопця	грн	Розрахунок	99 618,045	98 102,211	566,64	98 668,851		566,64	-1 515,834	-949,194
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення пояснюється економією коштів загальноо фонду завдяки проведеному тендерним процедурам та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).											
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	293,8	261,48	206,6	468,08		206,6	-32,32	174,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення пояснюється економією коштів загальноо фонду завдяки проведеному тендерним процедурам та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).											
5	на 1 дівчину	грн	Розрахунок	296,63	261,48	206,6	468,08		206,6	-35,15	171,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення пояснюється економією коштів загальноо фонду завдяки проведеному тендерним процедурам та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).											
6	на 1 хлопця	грн	Розрахунок	291,81	261,48	206,6	468,08		206,6	-30,33	176,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення пояснюється економією коштів загальноо фонду завдяки проведеному тендерним процедурам та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).											
7	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	9 602,98	9 305,447	43,98	9 349,427		43,98	-297,533	-253,553
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення пояснюється економією витрат на продукти харчування											
8	дні-дні відвідування	днів	Звітність установа	60 450	48 095		48 095			-12 355	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення зумовлене підвищенням сезонної захворюваності дітей та зупинкою на початку процесу у зв'язку із введенням карантину											
9	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	11	11	11	11		11		
10	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	6	6	6	6		6		
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	25,697	25,697	25,697	25,697		25,697		
<b>якості</b>											
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	93,3	93,3		93,3		93,3		
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	60	60		60		60		
3	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	13,3	13,3		13,3		13,3		
4	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	20	20		20		20		
5	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	119		119		119	-31	-31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
відхилення зумовлене підвищенням сезонної захворюваності дітей та зупинкою на початку процесу у зв'язку із введенням карантину											

6	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	101,26	101,26	101,26	101,26			
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	37,7	37,7	37,7	37,7			
8	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	11	11	11	11			
9	частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100	100	100			
<b>2) Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	4 586 600	3 598 292,35	4 586 600	3 598 292,35			-988 307,65
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<b>Економія (оплата за фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги)</b>										
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 006 900	3 057 757,25	4 006 900	3 057 757,25			-949 142,75
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<b>Економія (оплата за фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги)</b>										
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	139 500	139 499,99	139 500	139 499,99			-0,01
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<b>Економія (оплата за фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги)</b>										
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	428 800	394 397,3	428 800	394 397,3			-34 402,7
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<b>Економія (оплата за фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги)</b>										
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	11 400	6 637,81	11 400	6 637,81			-4 762,19
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<b>Економія (оплата за фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги)</b>										
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	10 356	10 356	10 356	10 356			
7	опалювальна площа приміщень продукту	кв.м	Звітність установ	7 506	7 506	7 506	7 506			
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,122	1,788	2,122	1,788			-0,334
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<b>Економія</b>										
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	7,085	6,633	7,085	6,633			-0,452
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<b>Економія</b>										
3	електроенергія	тисяч кВт.год	Звітність установ	183,014	166,084	183,014	166,084			-16,93
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<b>Економія</b>										
<b>ефективності</b>										
1	теплопостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,283	0,238	0,283	0,238			-0,045
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<b>Економія</b>										
2	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,684	0,64	0,684	0,64			-0,044
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>										
<b>Економія</b>										
3	електроенергія	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	17,673	16,037	17,673	16,037			-1,636

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Економія										
Якості										
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%		Розрахунок						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 - теплостачання				10	16	10	16	6	6	6

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відновібно до наданих актів виконаних робіт										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3 - водопостачання		%		Розрахунок						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 - електроенергія				5	6	5	6	1	1	1

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відновібно до наданих актів виконаних робіт										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
5 - всього		грн.		Розрахунок						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)				462 746	682 500	462 746	682 500	219 754	219 754	219 754

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Економія										
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1 довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.		Звітність установ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				3 293 700	3 293 700	3 293 700	3 293 700	923 214	923 214	-2 370 486

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється тим, що додаткові кошти було виділено відповідно до Рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про внесення змін до рішення КМР від 12.12.2019 №457/8030 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік", було недосацьно часу для проведення процедури електронних закупівель										
2 оргтехніка		грн		Звітність установ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Звітність установ				936 200	936 200	936 200	936 200	923 214	923 214	-12 986

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Економія										
3 Інші										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2 Інші		грн		Звітність установ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Звітність установ				2 357 500	2 357 500	2 357 500	2 357 500	2 357 500	2 357 500	-2 357 500

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється тим, що додаткові кошти було виділено відповідно до Рішення КМР від 12.12.2019 №457/8030 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік", було недосацьно часу для проведення процедури електронних закупівель										
продукту										
1 матеріально-технічної бази		од		Звітність установ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				2	2	2	2	2	2	-21

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється тим, що додаткові кошти було виділено відповідно до Рішення КМР від 12.12.2019 №457/8030 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік", було недосацьно часу для проведення процедури електронних закупівель										
2 довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од		Звітність установ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кількість придбання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				30	30	30	30	9	9	-21

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

у зв'язку з придбанням обладнання, яке має найвищу вартість										
3 оргтехніка		од		Звітність установ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Звітність установ				30	30	30	30	9	9	-21

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

у зв'язку з придбанням обладнання, яке має найвищу вартість										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
4 Інші		од		Звітність установ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Звітність установ				79	79	79	79	-79	-79	-79

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

Відхилення пояснюється тим, що додаткові кошти було виділено відповідно до Рішення КМР від 12.12.2019 №457/8030 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м.Києва на 2019 рік", було недосацьно часу для проведення процедури електронних закупівель										
ефективності										
1 середні витрати на придбання одиниці оргтехніки		грн		Розрахунок						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки				31 206,667	31 206,667	31 206,667	31 206,667	102 579,333	102 579,333	71 372,666

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

у зв'язку з придбанням обладнання, яке має найвищу вартість										
2 (предмету)		грн		Розрахунок						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання				29 841,77	29 841,77	29 841,77	29 841,77	-29 841,77	-29 841,77	-29 841,77

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

відхилення пояснюється тим, що додаткові кошти було виділено відповідно до Рішення від 12.12.2019 №457/8030 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", було недосатньо часу для проведення процедури електронних закупівель

ЯКОСТІ		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівнянн з минулим роком		Розрахунок		Розрахунок		Розрахунок	
		%		%		%		%	
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком			100	100	100	100	100	100
2	Аналіз стану виконання результативних показників			100	100	100	100	100	100

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Касове виконання за 2019 рік по загальному фонду складає 43133483,52 грн., що становить 96,66% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року "Забезпечення рівних можливостей загальної освіти та реабілітаційних послуг" по загальному фонду 39 635 191,17 грн. та спеціальному фонду 228 355,49 грн. пояснюється економією коштів загального фонду завдяки проведенню тендерним процедурам та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків),

Відхилення за напрямом "Забезпечення збереження енергоресурсів" в сумі 3 598 292,35 грн. пояснюється економією (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).

Відхилення за напрямом "Гридбання обладнання та предметів довгострокового користування" в сумі 923 214,00 грн. відхилення пояснюється тим, що додаткові кошти було виділено відповідно до Рішення від 12.12.2019 №457/8030 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік", було недосатньо часу для проведення процедури електронних закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку

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

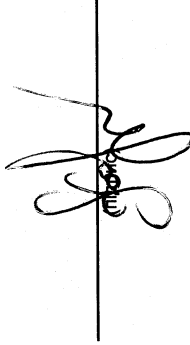
Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульшак  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Г.Г. Касьяненко  
(ініціали та прізвище)