

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 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. 4411020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) підрозділами (відділеннями, групами))
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

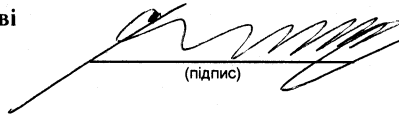
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами		214,03	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	250,00		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
1.5	Напрямок 5: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	229,03		
1.6	Напрямок 6: Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	240,51		
	Загальний результат оцінки програми:	240,51		

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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕДИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконуючий обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4411020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
7	Забезпечення збереження енергоресурсів

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	863 999 645,00	5 277 000,00	869 276 645,00	847 091 454,07	6 641 532,08	853 732 986,15	-16 908 190,93	1 364 532,08	-15 543 658,85			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	56 866 600,00	8 700,00	56 875 300,00	27 785 229,11	20 177,97	27 805 407,08	-29 081 370,89	11 477,97	-29 069 892,92			
3	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		12 921 512,00	12 921 512,00		12 882 454,29	12 882 454,29		-39 057,71	-39 057,71			
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		43 825 019,00	43 825 019,00		53 483 081,92	53 483 081,92		9 658 062,92	9 658 062,92			
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		17 939 280,00	17 939 280,00		17 131 235,93	17 131 235,93		-808 044,07	-808 044,07			
6	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	9 732 400,00		9 732 400,00	4 077 660,38		4 077 660,38	-5 654 739,62		-5 654 739,62			

дата	осіб	Звітність установ	15 091	15 027	15 027	-64	-64
що до причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
зменшення набору дітей до школи	осіб	Звітність установ	14 896	14 832	14 832	-64	-64
хлопці							
ня щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі зменшенням набору дітей до школи	осіб	Звітність установ	217	207	207	-10	-10
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-							
4) дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	110	101	101	-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі зменшенням набору дітей	осіб	Звітність установ	110	106	106	-4	-4
5) дівчинки							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі зменшенням набору дітей	осіб	Звітність установ	107	106	106	-1	-1
6) хлопчики							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі зменшенням набору дітей	грн.	Розрахунок	28 812,47	28 369,72	222,43	442,75	-395,02
ефективності							
1) середні витрати на 1 учня (дитину), з них:							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з економією коштів	грн.	Розрахунок	28 812,47	28 369,72	222,43	442,75	-395,02
2) - на 1 дівчину							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з економією коштів	грн.	Розрахунок	28 812,74	28 369,72	222,43	443,02	-395,29
3) - на 1 хлопця							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з економією коштів	дівч.-дні	Звітність установ	4 526 260	2 418 579	2 418 579	-2 107 681	-2 107 681
4) діто-дні відвідування							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів	осіб	Розрахунок	27,24	27,1	27,1	-0,14	-0,14
5) середня наповнюваність класів							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі збільшенням кількості класів	осіб	Розрахунок	12	11	11	-1	-1
6) кількість учнів на 1 підставку (вчителя)							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі зменшенням площі в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,411	9,411	9,411		
ЯКОСТІ							
1) кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	150	81	81	-69	-69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні		56	56	56		
2) програми на високому та достатньому рівнях							
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість	од.	Розрахунок	5	5	5		
3) комп'ютерів на 100 учнів							
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до	Відс.	Розрахунок	100	100	100		
4) Інтернету							
2) Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)							
затрат							
Обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення	ГРН.	Звітність установ	12 921 512	12 921 512	12 882 454,29	-39 057,71	-39 057,71
1) приміщень, з них:							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт в результаті проєктування пендерних закупівель	ГРН.	Звітність установ	6 576 212	6 576 212	6 553 103,16	-23 108,84	-23 108,84
2) - заміна вікон							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт в результаті проведення пендерних закупівель	ГРН.	Звітність установ	6 345 300	6 345 300	6 329 351,13	-15 948,87	-15 948,87
3) - капітальний ремонт фасаду							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт в результаті проведення пендерних закупівель	ГРН.	Звітність установ	6 345 300	6 345 300	6 329 351,13	-15 948,87	-15 948,87
ПРОДУКТУ							
1) кількість заходів з енергозбереження	Од.	Звітність установ	2	2	2		
2) площа приміщень, яку планується утеплити, з них:							
3) - заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	1 932	1 932	1 932		
4) - капітальний ремонт фасаду							
3) - заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	11 291	11 291	11 291		
4) - капітальний ремонт фасаду							

СТІ		ГРН.	Розрахунок	6 441 227	6 441 227	6 460 756	6 460 756	6 441 227	-19 529
едні витрати на проведення одного заходу з ергобезпеження									
ня щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у з економією бюджетних коштів									
Середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з		ГРН.	Розрахунок	1 368	1 368	2 253	2 253	1 368	-885
2) них:		ГРН.	Розрахунок	3 391	3 391	3 404	3 404	3 391	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з економією бюджетних коштів		ГРН.	Розрахунок	561	561	1 102	1 102	561	-541
3) - заміна вікон		ГРН.	Розрахунок						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з економією бюджетних коштів		ГРН.	Розрахунок						
4) - капітальний ремонт фасаду		ГРН.	Розрахунок						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з економією бюджетних коштів		ГРН.	Розрахунок						
ЯКОСТІ									
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергобезпеження)									
1) обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергобезпеження		ГРН.	Розрахунок	11	11	178 147	178 147	178 147	799 575
2) заходів з енергобезпеження		ГРН.	Розрахунок						
3) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		ГРН.	Звітність установ	53 483 081,92	53 483 081,92	43 825 019	43 825 019	53 483 081,92	9 658 062,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок інших джерел власних надходжень		ГРН.	Звітність установ	31 957 055,59	31 957 055,59	26 751 710	26 751 710	31 957 055,59	5 205 345,59
2) оргтехніка		ГРН.	Звітність установ						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок інших джерел власних надходжень		ГРН.	Звітність установ	7 869 875,68	7 869 875,68	9 081 432	9 081 432	7 869 875,68	-1 211 556,32
3) побутова техніка		ГРН.	Звітність установ						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті перерозподілу		ГРН.	Звітність установ	886 335	886 335	86 760	86 760	886 335	799 575
4) меблі		ГРН.	Звітність установ						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок інших джерел власних надходжень		ГРН.	Звітність установ	12 582 937,65	12 582 937,65	7 841 637	7 841 637	12 582 937,65	4 741 300,65
5) інші		ГРН.	Звітність установ						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок інших джерел власних надходжень		ГРН.	Звітність установ	186 878	186 878	63 480	63 480	186 878	123 398
6) спортивне обладнання									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок інших джерел власних надходжень		ГРН.	Звітність установ						
7) продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази									
1) кількість придбаного обладнання і предметів		ОД.	Звітність установ	40	40	1 212	1 212	40	50 627
2) довгострокового користування (у розрізі їх видів)		ОД.	Звітність установ						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок інших джерел власних надходжень		ОД.	Звітність установ	832	832	816	816	832	16
3) оргтехніка		ОД.	Звітність установ						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок інших джерел власних надходжень		ОД.	Звітність установ	215	215	251	251	215	-36
4) побутова техніка		ОД.	Звітність установ						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок інших джерел власних надходжень		ОД.	Звітність установ	66	66	9	9	66	57
5) меблі		ОД.	Звітність установ						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок інших джерел власних надходжень		ОД.	Звітність установ	18	18	2	2	18	16
6) спортивне обладнання		ОД.	Звітність установ						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок інших джерел власних надходжень		ОД.	Звітність установ	50 708	50 708	134	134	50 708	50 574
7) інші		ОД.	Звітність установ						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення виникло за рахунок інших джерел власних надходжень		ОД.	Звітність установ						

ЗІ	Розрахунок	32 783,96	38 409,92	38 409,92	5 625,96
ЗІ витрати на придбання одиниці ортехніки					
А щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Я виникло за рахунок інших джерел власних надходжень					
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки					
Розрахунок					
36 181					
36 604,07					
423,07					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
відхилення виникло за рахунок інших джерел власних надходжень					
середні витрати на придбання одиниці меблів					
Розрахунок					
9 640					
13 429,3					
3 789,3					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
відхилення виникло за рахунок інших джерел власних надходжень					
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання					
Розрахунок					
58 519,68					
70 036,06					
11 516,38					
4 (предмету)					
Розрахунок					
31 740					
248,14					
-31 491,86					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
відхилення виникло за рахунок інших джерел власних надходжень					
середні витрати на придбання спортивного обладнання					
Розрахунок					
31 740					
248,14					
-31 491,86					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
за рахунок збільшення кількості придбаного обладнання					
ЯКОСТІ					
Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення					
1 матеріально-технічної бази, порівняно з мину					
Розрахунок					
100					
308,99					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з					
Розрахунок					
135,57					
444,56					
2 минулим роком					
Розрахунок					
4 854 100					
4 848 900,8					
-5 199,2					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт в результаті проведення тендерних закупівель					
Розрахунок					
4 854 100					
4 848 900,8					
-5 199,2					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт в результаті проведення тендерних закупівель					
Розрахунок					
3 728 320					
3 713 371,6					
-14 948,4					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт в результаті проведення тендерних закупівель					
Розрахунок					
3 728 320					
3 713 371,6					
-14 948,4					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт в результаті проведення тендерних закупівель					
Розрахунок					
3 518 200					
3 185 855,2					
-332 344,8					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт в результаті проведення тендерних закупівель					
Розрахунок					
3 518 200					
3 185 855,2					
-332 344,8					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт в результаті проведення тендерних закупівель					
Розрахунок					
1 783 420					
1 777 503,78					
-5 916,22					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт в результаті проведення тендерних закупівель					
Розрахунок					
1 783 420					
1 777 503,78					
-5 916,22					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт в результаті проведення тендерних закупівель					
Розрахунок					
3 881 740					
3 435 751,75					
-445 988,25					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія коштів зумовлена умовами договору та ціною на виконання робіт в результаті проведення тендерних закупівель					
Розрахунок					
305 684,14					
305 684,14					
0					
8 загальна площа приміщень установ (закладів)					
М.КВ.					
305 684,14					
305 684,14					
0					
9 площа, яка потребує капітального ремонту					
М.КВ.					
231 805					
231 805					
0					
продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний					
1 ремонт					
ОД.					
18					
18					
2 площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:					
М.КВ.					
6 550					
6 550					
0					
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних					
М.КВ.					
2 534					
2 534					
0					
3 майданчиків					
кв. м.					
29					
29					
0					
4 капітальний ремонт місць загального користування					
кв. м.					
3 200					
3 200					
0					
5 капітальний ремонт інших приміщень					
кв. м.					
787					
787					
0					
6 капітальний ремонт харчоблоку					
кв. м.					
4					
4					
0					
7 кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт					
ОД.					
13					
13					
0					
8 капітальний ремонт мереж та МІТТ					
П.М.					
13					
13					
0					
ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту місць					
Розрахунок					
5 858					
5 857					
-1					
1 загального користування, 1 кв. м. площі					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економією бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель												
2	Приміщення 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 517	1 517	1 515	1 515	-2	-2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економією бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель												
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту	ГРН.	Розрахунок	4 737	4 737	4 718	4 718	-19	-19			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економією бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель												
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	1 388	1 388	1 257	1 257	-131	-131			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економією бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель												
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	ГРН.	Розрахунок	445 855	445 855	444 376	444 376	-1 479	-1 479			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економією бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель												
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту мереж 6 та МТТП 1 пог.м	ГРН.	Розрахунок	298 595	298 595	264 289	264 289	-34 306	-34 306			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економією бюджетних коштів, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель												
ЯКОСТІ												
1	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	6,5	6,5	6,5	6,5					
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100					
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100					
5 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти												
затрат												
1	Кількість закладів	ОД.	Звітність установ	7	7	7	7					
ПРОДУКТУ												
1	Середньорічна кількість учнів, з них:	Осіб	Звітність установ	560	560	510	510	-50	-50			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку зі зменшенням набору дітей до школи												
ефективності												
1	Середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	ГРН.	Розрахунок	17 379,28	17 379,28	7 995,4	7 995,4	-9 383,88	-9 383,88			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до поданих батьками заяв та у зв'язку зі зменшенням кількості дітей												
6 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	56 866 600	107 700	56 974 300	27 785 229,11	20 177,97	27 805 407,08	-29 081 370,89	-87 522,03	-29 168 892,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>												
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	41 637 400	30 000	41 667 400	19 049 365,5	2 896,98	19 052 262,48	-22 588 034,5	-27 103,02	-22 615 137,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>												
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 289 900	20 000	3 309 900	2 006 912,97	3 626,39	2 010 539,36	-1 282 987,03	-16 373,61	-1 299 360,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>												
4	Електроенергія	ГРН.	Звітність установ	10 140 000	49 000	10 189 000	5 093 940,75	11 914,64	5 105 855,39	-5 046 059,25	-37 085,36	-5 083 144,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>												
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	361 300	8 700	370 000	197 009,89	1 739,96	198 749,85	-164 290,11	-6 960,04	-171 250,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)</i>												
6	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ	1 438 000	1 438 000	1 438 000	1 438 000		1 438 000			
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	282 210,84	282 210,84	282 210,84	282 210,84		282 210,84			
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	242 277	242 277	242 277	242 277		242 277			
продукту												
1	Теплопостачання	Тис.Гка	Розрахунок	21,222	21,222	15,916	15,916		15,916		-5,306	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

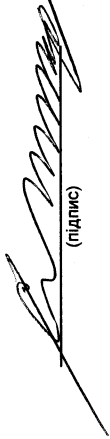
надавших актів виконаних робіт																																																																	
допоставлення	ТІС КУ	Б.М	Розрахунок	149,223	86,32	86,32	149,223	86,32	-62,903	-62,903																																																							
ля щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																																																																	
но до надавших актів виконаних робіт																																																																	
3 електроенергі	ТІС.КВТ	год	Розрахунок	3 653,198	2 308,115	2 308,115	3 653,198	2 308,115	-1 345,083	-1 345,083																																																							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																																																																	
Відповідно до надавших актів виконаних робіт																																																																	
ефективності																																																																	
1 теплостачання																																																																	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																																																																	
Відповідно до надавших актів виконаних робіт																																																																	
2 водопостачання																																																																	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																																																																	
Відповідно до надавших актів виконаних робіт																																																																	
3 електроенергі																																																																	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																																																																	
Відповідно до надавших актів виконаних робіт																																																																	
якості																																																																	
1 - теплостачання																																																																	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																																																																	
Відповідно до надавших актів виконаних робіт																																																																	
2 - водопостачання																																																																	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																																																																	
Відповідно до надавших актів виконаних робіт																																																																	
3 електроенергі																																																																	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																																																																	
Відповідно до надавших актів виконаних робіт																																																																	
4 всього																																																																	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																																																																	
Відповідно до надавших актів виконаних робіт																																																																	
Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)																																																																	
Аналіз стану виконання результативних показників																																																																	
<p>Касове виконання за 2020 рік по загальному фонду складає 853 732 986,15 грн., що становить 94,4% до плану, затвердженого паспортом бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року "забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами" по загальному фонду 16 908 190,93 грн. та спеціальному фонду 1 364 532,08грн. пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду та наявністю коштів, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень (благодійних внесків та дарунків).</p> <p>Відхилення за напрямом "Забезпечення збереження енергоресурсів" по загальному фонду 29 081 370,89 грн. та спеціальному фонду 11 477,97 грн. пояснюється економією (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).</p> <p>Відхилення за напрямом "Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу..)" в сумі 39 057,71 . пояснюється тим, що роботи проведені в повному обсязі, економія коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт.</p> <p>Відхилення за напрямом " Придбання обладнання та предметів довготривалого користування" в сумі 9 658 062,92 грн. пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду та наявністю коштів, за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги.</p> <p>Відхилення за напрямом "Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів" в сумі 808 044,07 грн. пояснюється тим, що роботи проведені в повному обсязі, економія коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт.</p> <p>Відхилення за напрямом "Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти" в сумі 5 654 739,63 грн. пояснюється економією бюджетних коштів.</p>																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>кв.год</th> <th>на 1 кв.м заг.площі</th> <th>Розрахунок</th> <th>10</th> <th>10</th> <th>25</th> <th>25</th> <th>10</th> <th>10</th> <th>15</th> <th>15</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,945</td> <td>12,945</td> <td>8,179</td> <td>8,179</td> <td>12,945</td> <td>8,179</td> <td>8,179</td> <td>12,945</td> <td>8,179</td> <td>-4,766</td> <td>-4,766</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>5</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>5</td> <td>42</td> <td>37</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>5</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>5</td> <td>37</td> <td>32</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>4 841 200</td> <td>4 841 200</td> <td>12 091 000</td> <td>12 091 000</td> <td>4 841 200</td> <td>12 091 000</td> <td>12 091 000</td> <td>4 841 200</td> <td>12 091 000</td> <td>7 249 800</td> <td>7 249 800</td> </tr> </tbody> </table>											кв.год	на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10	10	25	25	10	10	15	15	12,945	12,945	8,179	8,179	12,945	8,179	8,179	12,945	8,179	-4,766	-4,766	5	5	42	42	5	42	42	5	42	37	37	5	5	37	37	5	37	37	5	37	32	32	4 841 200	4 841 200	12 091 000	12 091 000	4 841 200	12 091 000	12 091 000	4 841 200	12 091 000	7 249 800	7 249 800
кв.год	на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10	10	25	25	10	10	15	15																																																							
12,945	12,945	8,179	8,179	12,945	8,179	8,179	12,945	8,179	-4,766	-4,766																																																							
5	5	42	42	5	42	42	5	42	37	37																																																							
5	5	37	37	5	37	37	5	37	32	32																																																							
4 841 200	4 841 200	12 091 000	12 091 000	4 841 200	12 091 000	12 091 000	4 841 200	12 091 000	7 249 800	7 249 800																																																							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавчач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

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. **4411020** **0921** **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))**
(КТПКВК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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)	930 598,645	79 971,511	1 010 570,156	878 954,344	90 158,482	969 112,826	-51 644,301	10 186,971	-41 457,330
1.1.	в т.ч. виконання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	930 598,645	79 971,511	1 010 570,156	878 954,344	90 158,482	969 112,826	-51 644,301	10 186,971	-41 457,330
1.1.1.	Забезпечити надання відповідних послуг денним	863 999,645	5 277,000	869 276,645	847 091,454	6 641,532	853 732,986	-16 908,191	1 364,532	-15 543,659
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів по загальному фонду та наявністю коштів, отриманих як безповоротна фінансова допомога у вигляді матеріальних цінностей										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	56 866,600	8,700	56 875,300	27 785,229	20,178	27 805,407	-29 081,371	11,478	-29 069,893
По загальному фонду: за рахунок економії бюджетних коштів відповідно до наданих актів виконаних робіт, по спеціальному за рахунок збільшення батьківської плати										
1.1.3.	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергоз		12 921,512	12 921,512			12 882,454			-39,058
Економія коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт в результаті проведення тендерних закупівель										
1.1.4.	Придбання обладнання та предметів довгострок		43 825,019	43 825,019			53 483,082		9 658,063	9 658,063
за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей										
1.1.5.	Проведення капітального ремонту приміщень та		17 939,280	17 939,280			17 131,236			-808,044
Економія коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт в результаті проведення тендерних закупівель										
1.1.6.	Забезпечити надання відповідних послуг приватн	9 732,400		9 732,400	4 077,660		4 077,660			-5 654,740
Економія коштів. Видатки здійснені відповідно до заяв на коменсацію від батьків										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року			X
в т.ч.				
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
в т.ч.				
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
в т.ч.				
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ 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	Забезпечення збереження енергоресурсів									
ПРОДУКТУ										
1	теплопостачання, тис.Гкал	21,22		21,22	15,92		15,92	-5,31		-5,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
2	водопостачання, ТИС.КУБ.М	149,22		149,22	86,32		86,32	-62,90		-62,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
3	електроенергії, тис.кВт.год	3 653,20		3 653,20	2 308,12		2 308,12	-1 345,08		-1 345,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відповідно до наданих актів виконаних робіт										
затрат										
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:.										
1	ГРН.	56 866 600,00	107 700,00	56 974 300,00	27 785 229,11	20 177,97	27 805 407,08	-29 081 370,89	-87 522,03	-29 168 892,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
2	теплопостачання, ГРН.	41 637 400,00	30 000,00	41 667 400,00	19 049 365,50	2 896,98	19 052 262,48	-22 588 034,50	-27 103,02	-22 615 137,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
3	водопостачання, ГРН.	3 289 900,00	20 000,00	3 309 900,00	2 006 912,97	3 626,39	2 010 539,36	-1 282 987,03	-16 373,61	-1 299 360,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
4	електроенергії, ГРН.	10 140 000,00	49 000,00	10 189 000,00	5 093 940,75	11 914,64	5 105 855,39	-5 046 059,25	-37 085,36	-5 083 144,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
5	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг, ГРН.	361 300,00	8 700,00	370 000,00	197 009,89	1 739,96	198 749,85	-164 290,11	-6 960,04	-171 250,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)										
6	енергосервіс, ГРН.	1 438 000,00		1 438 000,00	1 438 000,00		1 438 000,00			
7	загальна площа приміщень, КВ. М.	282 210,84		282 210,84	282 210,84		282 210,84			
8	опалювальна площа приміщень, КВ. М.	242 277,00		242 277,00	242 277,00		242 277,00			
ефективності										
1	теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі		0,09		0,09		0,07		-0,02	-0,02

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,53	0,53	0,31	0,31	-0,22			-0,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	електроенергі, квт.год на 1 кв.м заг.площі	12,95	12,95	8,18	8,18	-4,77			-4,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в									
1	натуральному виразі, ВІДС.								15,00
2	теплостачання, ВІДС.	10,00	10,00	25,00		25,00	15,00		15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	водопостачання, ВІДС.	5,00	5,00	42,00		42,00	37,00		37,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	електроенергі, ВІДС.	5,00	5,00	37,00		37,00	32,00		32,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
5	досяг. річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	4 841 200,00	4 841 200,00	12 091 000,00		12 091 000,00	7 249 800,00		7 249 800,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги									
2) Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами									
затрат									
1	кількість закладів, ОД.	40,00	40,00	40,00		40,00	1,00		1,00
2	кількість класів, ОД.	1 101,00	1 101,00	1 102,00		1 102,00	1,00		1,00
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД.	2 880,45	2 880,45	2 674,84		2 674,84	-205,61		-205,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
наявність вакантних посад									
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД.									
4		535,46	535,46	499,85		499,85	-35,61		-35,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
наявність вакантних посад									
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.									
5		300,00	300,00	250,90		250,90	-49,10		-49,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
наявність вакантних посад									
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД.									
6		968,22	968,22	943,75		943,75	-24,47		-24,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
наявність вакантних посад									
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.									
7		4 684,10	4 684,10	4 369,34		4 369,34	-314,76		-314,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
наявність вакантних посад									
всього середньорічна кількість працівників, з них., ОСІБ									
8		3 939,00	3 939,00	4 002,00		4 002,00	63,00		63,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з кадровими змінами									
9	чоловіків, ОСІБ	625,00	625,00	638,00		638,00	13,00		13,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з кадровими змінами									
10	жінок, ОСІБ	3 307,00	3 307,00	3 364,00		3 364,00	57,00		57,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з кадровими змінами									
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них., осіб	29 987,00	29 987,00	29 859,00		29 859,00	-128,00		-128,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку зі зменшенням набору дітей до школи									
2	дівчата, осіб	15 091,00	15 091,00	15 027,00		15 027,00	-64,00		-64,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку зі зменшенням набору дітей до школи									
3	хлопці, осіб	14 896,00	14 896,00	14 832,00		14 832,00	-64,00		-64,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку зі зменшенням набору дітей до школи									
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них., осіб	217,00	217,00	207,00		207,00	-10,00		-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку зі зменшенням набору дітей									
5	дівчинки, осіб	110,00	110,00	101,00		101,00	-9,00		-9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку зі зменшенням набору дітей									
6	хлопчики, осіб	107,00	107,00	106,00		106,00	-1,00		-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку зі зменшенням набору дітей									
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них., грн.	28 812,47	174,70	28 987,17	28 369,72	222,43	28 592,15	-442,75	47,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з економією коштів									
2	на 1 дівчину, грн.	28 812,47	174,70	28 987,17	28 369,72	222,43	28 592,15	-442,75	47,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з економією коштів									
3	на 1 хлопця, грн.	28 812,74	174,70	28 987,44	28 369,72	222,43	28 592,15	-443,02	47,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з економією коштів									
4	діто-дні відвідування, діто-дні	4 526 260,00		4 526 260,00	4 380 260,00		4 380 260,00	-146 000,00	-146 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів									
5	середня наповнюваність класів, ОСІБ	27,24		27,24	27,10		27,10	-0,14	-0,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку зі збільшенням кількості класів									
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя), ОСІБ	12,00		12,00	11,00		11,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку зі зменшенням кількості дітей									
7	забезпеченість площєю в розрахунок на 1 учня, кв. м.	9,41		9,41	9,41		9,41		
якості									
1	кількість днів відвідування, ДНІВ	150,00		150,00	150,00		150,00		
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС.									
2		56,00		56,00	56,00		56,00		
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.									
3		5,00		5,00	5,00		5,00		
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.									
4		100,00		100,00	100,00		100,00		
3) Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розпірці цих заходів)									
затрат									
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них., ГРН.									
1		12 921 512,00	12 921 512,00	12 882 454,29	12 882 454,29			-39 057,71	-39 057,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Економія коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт в результаті проведення тендерних закупівель									
2	- заміна вікон, ГРН.	6 576 212,00	6 576 212,00	6 553 103,16	6 553 103,16	-23 108,84	-23 108,84		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт в результаті проведення тендерних закупівель									
3	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.	6 345 300,00	6 345 300,00	6 329 351,13	6 329 351,13	-15 948,87	-15 948,87		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт в результаті проведення тендерних закупівель									
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження, ОД.	2,00	2,00	2,00	2,00				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них: М.КВ.	9 416,00	9 416,00	9 416,00	9 416,00				
3	- заміна вікон, М.КВ.	1 932,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00				
4	- капітальний ремонт фасаду, М.КВ.	11 291,00	11 291,00	11 291,00	11 291,00				
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН.	6 460 756,00	6 460 756,00	6 441 227,00	6 441 227,00	-19 529,00	-19 529,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з економією бюджетних коштів									
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них: ГРН.	2 253,00	2 253,00	1 368,00	1 368,00	-885,00	-885,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з економією бюджетних коштів									
3	- заміна вікон, ГРН.	3 404,00	3 404,00	3 391,00	3 391,00	-13,00	-13,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з економією бюджетних коштів									
4	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.	1 102,00	1 102,00	561,00	561,00	-541,00	-541,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з економією бюджетних коштів									
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження), ВІДС.	11,00	11,00	11,00	11,00				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН.	178 147,00	178 147,00	178 147,00	178 147,00				
4) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	43 825 019,00	43 825 019,00	53 483 081,92	53 483 081,92	9 658 062,92	9 658 062,92		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей									
2	оргтехніка, грн.	26 751 710,00	26 751 710,00	31 957 055,59	31 957 055,59	5 205 345,59	5 205 345,59		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей									
3	побутова техніка, грн.	9 081 432,00	9 081 432,00	7 869 875,68	7 869 875,68	-1 211 556,32	-1 211 556,32		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія бюджетних коштів, яка виникла в результаті перерозподілу									
4	меблі, грн.	86 760,00	86 760,00	886 335,00	886 335,00	799 575,00	799 575,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей									
5	інші, грн.	7 841 637,00	7 841 637,00	12 582 937,65	12 582 937,65	4 741 300,65	4 741 300,65		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей									
6	спортивне обладнання, грн.	63 480,00	63 480,00	186 878,00	186 878,00	123 398,00	123 398,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей									
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.	40,00	40,00	40,00	40,00				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.	1 212,00	1 212,00	51 839,00	51 839,00	50 627,00	50 627,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей									
3	оргтехніка, ОД.	816,00	816,00	832,00	832,00	16,00	16,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей									
4	побутова техніка, ОД.	251,00	251,00	215,00	215,00	-36,00	-36,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку з перерозподілом коштів									
5	меблі, ОД.	9,00	9,00	66,00	66,00	57,00	57,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей									
6	спортивне обладнання, ОД.	2,00	2,00	18,00	18,00	16,00	16,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей									
7	інші, ОД.	134,00	134,00	50 708,00	50 708,00	50 574,00	50 574,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей									
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	32 783,96	32 783,96	38 409,92	38 409,92	5 625,96	5 625,96		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей									
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	36 181,00	36 181,00	36 604,07	36 604,07	423,07	423,07		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей									
3	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	9 640,00	9 640,00	13 429,30	13 429,30	3 789,30	3 789,30		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей									
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	58 519,68	58 519,68	70 036,06	70 036,06	11 516,38	11 516,38		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей									
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання, ГРН.	31 740,00	31 740,00	248,14	248,14	-31 491,86	-31 491,86		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок збільшення кількості придбаного обладнання									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минул. ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	135,57	135,57	444,56	444,56	308,99	308,99		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
у зв'язку зі збільшенням витратів у звітному періоді									
5) Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: ГРН.	17 939 280,00	17 939 280,00	17 131 235,93	17 131 235,93	-808 044,07	-808 044,07		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів зумовлена умовами договорів та ціною на виконання робіт в результаті проведення тендерних закупівель									

4 Показники якості									
- теплопостачання, ВІДС.									
- водопостачання, ВІДС.									
- електроенергії, ВІДС.									
- природного газу, ВІДС.									
забезпечити наявність вповноважених послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	729 499,352	9 670,542	739 169,894	847 091,454	6 641,532	853 732,986	16,120	-31,320	15,500
1 Показники затрат									
всього середньорічна кількість працівників, з них., ОСІБ	3 436,00		3 436,00	4 002,00		4 002,00	16,5		16,5
- жінок, ОСІБ	2 958,00		2 958,00	3 364,00		3 364,00	13,7		13,7
- чоловіків, ОСІБ	478,00		478,00	638,00		638,00	33,5		33,5
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, ГРН.	2 157,00		2 157,00	40,00		40,00	-100,0		-100,0
кількість закладів, ОД.	40,00		40,00	40,00		40,00	2,6		2,6
кількість класів, ОД.	1 074,00		1 074,00	1 102,00		1 102,00	1,9		1,9
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД.	2 625,74		2 625,74	2 674,84		2 674,84	1,3		1,3
середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.	493,35		493,35	499,85		499,85	1,4		1,4
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД.	247,38		247,38	250,90		250,90	1,4		1,4
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.	943,75		943,75	943,75		943,75	1,4		1,4
	4 310,22		4 310,22	4 369,34		4 369,34			
2 Показники продукту									
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садах, з них., осіб	265,00		265,00	207,00		207,00	-21,9		-21,9
середньорічна кількість учнів, з них., осіб	29 138,00		29 138,00	29 859,00		29 859,00	2,5		2,5
- дівчата, осіб	14 536,00		14 536,00	15 027,00		15 027,00	3,4		3,4
- хлопці, осіб	14 602,00		14 602,00	14 832,00		14 832,00	1,6		1,6
- дівчинки, осіб	143,00		143,00	101,00		101,00	-29,4		-29,4
- хлопчики, осіб	122,00		122,00	106,00		106,00	-13,1		-13,1
3 Показники ефективності									
- на 1 дівчину, грн.	25 036,00	331,88	25 367,88	28 369,72	222,43	28 592,15	13,3	-33,0	12,7
- на 1 хлопця, грн.	25 036,00	331,88	25 367,88	28 369,72	222,43	28 592,15	13,3	-33,0	12,7
середня наповнюваність класів, ОСІБ	27,00		27,00	27,10		27,10	0,4		0,4
кількість учнів на 1 педставку (вчителя), ОСІБ	11,00		11,00	11,00		11,00			
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	8,63		8,63	9,41		9,41	9,1	-14,1	9,1
діто-дні відвідування, днів	5 099 150,00		5 099 150,00	4 380 260,00		4 380 260,00	-14,1		-14,1
середні витрати на 1 учня (дитину), з них., грн.	25 036,00	331,88	25 367,88	28 369,72	222,43	28 592,15	13,3	-33,0	12,7
4 Показники якості									
рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС.	100,00		100,00				-100,0		-100,0
кількість днів відвідування ДНІВ відсоток школярів, які засвоюють озаові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС.	175,00		175,00	150,00		150,00	-14,3		-14,3
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	84,00		84,00	56,00		56,00	-33,3		-33,3
	6,00		6,00	5,00		5,00	-16,7		-16,7
	100,00		100,00	100,00		100,00			
				27 785,229	20,178	27 805,407			
Забезпечення збереження									
1 Показники затрат									
енергосервіс, ГРН.				1 438 000,00		1 438 000,00			
оплата інших енергосервісів та ін ком послуг, ГРН.				197 009,89	1 739,96	198 749,85			
обсяг витратків на оплату енергосервісів та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.				27 785 229,11	20 177,97	27 805 407,08			
теплопостачання, ГРН.				19 049 365,50	2 896,98	19 052 262,48			
водопостачання, ГРН.				2 006 912,97	3 626,39	2 010 539,36			
електроенергії, ГРН.				5 093 940,75	11 914,64	5 105 855,39			
загальна площа приміщень, кв. м.				282 210,84		282 210,84			
опалювальна площа приміщень, кв. м.				242 277,00		242 277,00			
2 Показники продукту									
теплопостачання, тис. Гкал				15,92		15,92			
водопостачання, ТИС.КУБ.М				86,32		86,32			
електроенергії, тис. кВт.год				2 308,12		2 308,12			
3 Показники ефективності									
теплопостачання, гкал на 1 кв. м				0,07		0,07			
водопостачання, куб. м на 1 кв. м заг. площі				0,31		0,31			
електроенергії, квт. год на 1 кв. м заг. площі				8,18		8,18			
4 Показники якості									
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.				25,00		25,00			
- теплопостачання, ВІДС.				42,00		42,00			
- водопостачання, ВІДС.				37,00		37,00			
- електроенергії, ВІДС.									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.				12 091 000,00		12 091 000,00			
Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		6 966,353	6 966,353		12 882,454	12 882,454		84,920	84,920
1 Показники затрат									
обсяг витратків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них., ГРН.		6 966 352,88	6 966 352,88		12 882 454,29	12 882 454,29		84,9	84,9
- заміна вікон, ГРН.		1 783 114,10	1 783 114,10		6 553 103,16	6 553 103,16		267,5	267,5
- капітальний ремонт фасаду, ГРН.		5 183 238,78	5 183 238,78		6 329 351,13	6 329 351,13		22,1	22,1
2 Показники продукту									
кількість заходів з енергозбереження, ОД.		2,00	2,00		2,00	2,00			
площа приміщень, яку планується утеплити, з них., м.кв.		6 112,00	6 112,00		9 416,00	9 416,00		54,1	54,1
- заміна вікон, м.кв.		877,00	877,00		1 932,00	1 932,00		120,3	120,3
- капітальний ремонт фасаду, м.кв.		5 235,00	5 235,00		11 291,00	11 291,00		115,7	115,7
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження, ГРН.		3 483 176,44	3 483 176,44		6 441 227,00	6 441 227,00		84,9	84,9

	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них, ГРН.	1 139,78	1 139,78	1 368,00	1 368,00	20,0	20,0
	- заміна вікон, ГРН.	2 033,19	2 033,19	3 391,00	3 391,00	66,8	66,8
	- капітальний ремонт фасаду, ГРН.	990,11	990,11	561,00	561,00	-43,3	-43,3
4 Показники якості							
	кількість використаних комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження), ВІДС.	10,00	10,00	11,00	11,00	10,0	10,0
	обсяг річного економічного бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, ГРН.	4 989 600,00	4 989 600,00	178 147,00	178 147,00	-96,4	-96,4
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50 060,985	50 060,985	53 483,082	53 483,082	6,840	6,840
1 Показники затрат							
	спортивне обладнання, грн.	12 030 564,64	12 030 564,64	186 878,00	186 878,00	-98,4	-98,4
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.	50 060 984,61	50 060 984,61	53 483 081,92	53 483 081,92	6,8	6,8
	ортехніка, грн.	24 331 282,14	24 331 282,14	31 957 055,59	31 957 055,59	31,3	31,3
	побутова техніка, грн.	1 677 915,00	1 677 915,00	7 869 875,68	7 869 875,68	369,0	369,0
	меблі, грн.	3 208 298,80	3 208 298,80	886 335,00	886 335,00	-72,4	-72,4
	інші, грн.	8 812 924,03	8 812 924,03	12 582 937,65	12 582 937,65	42,8	42,8
2 Показники продукту							
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.	102 091,00	102 091,00	18,00	18,00	-100,0	-100,0
	спортивне обладнання, ОД.	18,00	18,00				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.	40,00	40,00	40,00	40,00		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.	512,00	512,00	51 839,00	51 839,00	62,5	62,5
	ортехніка, ОД.	45,00	45,00	832,00	832,00	377,8	377,8
	побутова техніка, ОД.	131,00	131,00	215,00	215,00	-49,6	-49,6
	меблі, ОД.	101 385,00	101 385,00	66,00	66,00	-50,0	-50,0
	інші, ОД.			50 708,00	50 708,00		
3 Показники ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці ортехніки, грн.	47 522,04	47 522,04	38 409,92	38 409,92	-19,2	-19,2
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	37 287,00	37 287,00	36 604,07	36 604,07	-1,8	-1,8
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	24 490,83	24 490,83	13 429,30	13 429,30	-45,2	-45,2
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	86,90	86,90	70 036,06	70 036,06	80 493,9	80 493,9
	середні витрати на придбання спортивного обладнання, ГРН.	668 364,70	668 364,70	248,14	248,14	-100,0	-100,0
4 Показники якості							
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	75,00	75,00	444,56	444,56	492,7	492,7
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		14 983,550	14 983,550	17 131,236	17 131,236	14,330	14,330
1 Показники затрат							
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, ГРН.	14 983 549,72	14 983 549,72	17 131 235,93	17 131 235,93	14,3	14,3
	- капітальний ремонт мереж та МІТП, ГРН.			3 435 751,75	3 435 751,75		
	- капітальний ремонт місць загального користування, ГРН.			169 852,80	169 852,80		
	- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.	8 749 511,52	8 749 511,52	4 848 900,80	4 848 900,80	-44,6	-44,6
	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, ГРН.			3 185 855,20	3 185 855,20	275,4	275,4
	- капітальний ремонт харчоблоку, ГРН.	989 221,00	989 221,00	3 713 371,60	3 713 371,60	-66,1	-66,1
	- капітальний ремонт інших об'єктів, ГРН.	5 244 816,80	5 244 816,80	1 777 503,78	1 777 503,78		
	загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.	291 370,84	291 370,84	305 684,14	305 684,14	4,9	4,9
	площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.	213 241,24	213 241,24	231 805,00	231 805,00	8,7	8,7
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД.	17,00	17,00	18,00	18,00	5,9	5,9
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них, М.КВ.	1 976,00	1 976,00	6 550,00	6 550,00	231,5	231,5
	капітальний ремонт мереж та МІТП, ОД.			13,00	13,00		
	капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.	1 766,00	1 766,00	29,00	29,00	81,2	81,2
	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	210,00	210,00	3 200,00	3 200,00	274,8	274,8
	капітальний ремонт харчоблоку, кв. м.			787,00	787,00		
	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків, кв. м.			2 534,00	2 534,00		
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, ОД.	7,00	7,00	4,00	4,00	-42,9	-42,9
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1			264 289,00	264 289,00		
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, ГРН.			5 857,00	5 857,00		
	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі, ГРН.			1 257,00	1 257,00		
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.	4 954,42	4 954,42	1 515,00	1 515,00	-69,4	-69,4
	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м.	4 710,58	4 710,58	4 718,00	4 718,00	0,2	0,2
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших	749 259,54	749 259,54	444 376,00	444 376,00	-40,7	-40,7
4 Показники якості							
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.	3,79	3,79	6,50	6,50	71,4	71,4
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		

завезлечити навання виповіюних послуг приватними закладами загальної середньої освіти		310,690	310,690	4 077,660	4 077,660	1 212,450	1 212,450
1 Показники затрат		5,00	5,00	7,00	7,00	40,0	40,0
кількість закладів, ОД							
2 Показники продукту		506,00	506,00	510,00	510,00	0,8	0,8
середньорічна кількість учнів, з них: осіб							
3 Показники ефективності		614,00	614,00	7 995,40	7 995,40	1 202,2	1 202,2
середні витрати на 1 учня (дитину), з них: грн.							
Забезпечення збереження		49 270,096	57,642	49 327,738		-100,000	-100,000
1 Показники затрат		2 036 669,14		2 036 669,14		-100,0	-100,0
енергосервіс, ГРН.							
оплата інших енергосервісів та ін ком послуг, ГРН.		287 397,95	5 511,00	292 908,95		-100,0	-100,0
обсяг видатків на оплату енергосервісів та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.		49 270 095,96	57 642,31	49 327 738,27		-100,0	-100,0
теплопостачання, ГРН.		36 279 742,96		36 279 742,96		-100,0	-100,0
водопостачання, ГРН.		2 904 236,17	13 136,99	2 917 373,16		-100,0	-100,0
електроенергія, ГРН.		7 762 049,74	38 994,32	7 801 044,06		-100,0	-100,0
загальна площа приміщень, кв. м.		291 370,84		291 370,84		-100,0	-100,0
опалювальна площа приміщень, кв. м.		251 437,00		251 437,00		-100,0	-100,0
2 Показники продукту		19,33		19,33		-100,0	-100,0
теплопостачання, тис.Гкал							
водопостачання, ТИС.КУБ.М		129,75		129,75		-100,0	-100,0
електроенергія, тис.кВт.год		3 242,31		3 242,31		-100,0	-100,0
3 Показники ефективності							
середнє споживання комунальних послуг та енергосервісів в тому числі, ОД							
теплопостачання, гкал на 1 кв.м		0,08		0,08		-100,0	-100,0
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі		0,45		0,45		-100,0	-100,0
електроенергія, квт.год на 1 кв.м заг.площі		11,13		11,13		-100,0	-100,0
4 Показники якості				11,00			
- електроенергія, ВІДС		11,00				-100,0	-100,0
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС							
- теплопостачання, ВІДС		20,00		20,00		-100,0	-100,0
- водопостачання, ВІДС		13,00		13,00		-100,0	-100,0
середнє річне зменшення бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.		5 400 000,00		5 400 000,00		-100,0	-100,0

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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
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					
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X				X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду становить 49 900 грн.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність;

корисності бюджетної програм

Забезпечено надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями;

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма має довгостроковий термін дії для надання методичного забезпечення діяльності навчальних закладів та інших установ освіти;

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕЦИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконуючий обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)