

**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. 4411030 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

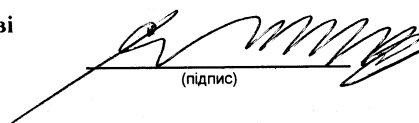
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	224,17		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	225,00		
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	225,35		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	231,13		
	Загальний результат оцінки програми:	231,13		

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
1		

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕДИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавач обов'язків 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) _____
_____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____
_____ 37371727
(код за ЄДРПОУ)
2. 4410000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) _____
_____ (найменування відповідального виконавця) _____
_____ 37371727
(код за ЄДРПОУ)
3. 4411030
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) _____
_____ (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) _____
_____ 1030
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) _____
_____ 0922
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) _____
_____ 2600000000
(код Бюджету) _____
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої
освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	50 227 349,00		50 227 349,00	48 432 152,25	171 737,19	48 603 889,44	-1 795 196,75	171 737,19	-1 623 459,56	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 598 200,00		4 598 200,00	2 654 974,76		2 654 974,76	-1 943 225,24		-1 943 225,24	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 764 200,00	2 764 200,00		2 891 216,16	2 891 216,16		127 016,16	127 016,16	

заповнення вакантних посад	ОСІБ	Звітність установ	34	34	34	34		
10 - чоловіків								
продукту	ОСІБ	Звітність установ	403	401	401	401	-2	
1 середньорічна кількість вихованців, з них:								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до мережі на 2020/2021 навчальний рік	ОСІБ	Звітність установ	168	167	167	167	-1	
2 - дівчата								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до мережі на 2020/2021 навчальний рік	ОСІБ	Звітність установ	235	234	234	234	-1	
3 - хлопці								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до мережі на 2020/2021 навчальний рік	ОСІБ	Звітність установ	128	112	112	112	-16	
4 середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до мережі на 2020/2021 навчальний рік	ОСІБ	Звітність установ	31	28	28	28	-3	
5 - дівчата								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до мережі на 2020/2021 навчальний рік	ОСІБ	Звітність установ	97	84	84	84	-13	
6 - хлопці								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до мережі на 2020/2021 навчальний рік	ОСІБ	Звітність установ	47	33	33	33	-14	
7 кількість випускників всього, з них:								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до мережі на 2020/2021 навчальний рік	ОСІБ	Звітність установ	33	33	33	33		
8 випускники 9-12 класів, в тому числі:								
ОСІБ			11	11	11	11		
ОСІБ			22	22	22	22		
ОСІБ								
10 - хлопці								
ефективності	ГРН	Розрахунок	124 633,62	120 778,43	120 778,43	120 778,43	-3 855,19	
1 середні витрати на 1 вихованця, з них:								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
за рахунок зменшення витратків та за рахунок економії при проведенні електронних закупівель	ГРН	Розрахунок	124 633,62	120 778,43	120 778,43	120 778,43	-3 855,19	
2 - на 1 дівчину								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
за рахунок зменшення витратків та за рахунок економії при проведенні електронних закупівель	ГРН	Розрахунок	124 633,62	120 778,43	120 778,43	120 778,43	-3 855,19	
3 - на 1 хлопця								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
за рахунок зменшення витратків та за рахунок економії при проведенні електронних закупівель	ГРН	Розрахунок	6 332,75	6 306	6 306	6 306	-26,75	
4 середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
за рахунок зменшення витратків та за рахунок економії при проведенні електронних закупівель	ГРН	Розрахунок	6 332,75	6 306	6 306	6 306	-26,75	
5 - на 1 дівчину								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
за рахунок зменшення витратків та за рахунок економії при проведенні електронних закупівель	ГРН	Розрахунок	6 332,75	6 306	6 306	6 306	-26,75	
6 - на 1 хлопця								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
за рахунок зменшення витратків та за рахунок економії при проведенні електронних закупівель	ГРН	Розрахунок	10 443,67	6 995,02	6 995,02	6 995,02	-3 448,65	
7 середні витрати на харчування 1 вихованця								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
за рахунок коштів, що були не використані у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.								
8 діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	60 450	32 248	32 248	32 248	-28 202	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
зменшення кількості учнів	ОСІБ	Розрахунок	11	11,46	11,46	11,46	0,46	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
зменшення кількості учнів								

10	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	ОСІБ	Розрахунок	6	5,49	6	5,49	-0,51	-0,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зменшення кількості учнів</i>									
11	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	25,697	25,697	25,697	25,697		
ЯКОСТІ									
1	Відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	В/ДС.	Розрахунок	93,3	99,3	93,3	99,3	6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>виповнімо до мережі на 2019/2020 навчальний рік</i>									
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної	В/ДС.	Розрахунок	60	60	60	60		
3	загальної середньої освіти	В/ДС.	Розрахунок	13,3	13,3	13,3	13,3		
4	у професійно-технічних навчальних закладах	В/ДС.	Розрахунок	20	20	20	20		
5	у вищих навчальних закладах	ДНІВ	Розрахунок	150	80	150	80	-70	-70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>у зв'язку з введенням карантинних обмежень та тимчасовим закриттям навчальних закладів</i>									
6	динаміка кількості вихованців до попереднього року	В/ДС.	Розрахунок	200	98,26	200	98,26	-101,74	-101,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>виповнімо до мережі на 2019/2020 навчальний рік</i>									
1	Відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми	В/ДС.	Розрахунок	38	38	38	38		
7	на високому та достатньому рівнях	В/ДС.	Розрахунок	12	12	12	12		
8	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	100	100	100	100		
9	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	В/ДС.	Розрахунок	100	100	100	100		
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
Затрат									
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	4 598 200	2 664 974,76	4 598 200	2 664 974,76	-1 943 225,24	-1 943 225,24
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	3 696 500	1 978 832,55	3 696 500	1 978 832,55	-1 717 667,45	-1 717 667,45
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	156 200	124 802,09	156 200	124 802,09	-31 397,91	-31 397,91
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	508 000	369 640,42	508 000	369 640,42	-138 359,58	-138 359,58
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	12 500	6 031,22	12 500	6 031,22	-6 468,78	-6 468,78
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	Електроенергія	ГРН.	Звітність установ	225 000	175 668,48	225 000	175 668,48	-49 331,52	-49 331,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія (оплата за фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги).</i>									
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	10 356	10 356	10 356	10 356		
8	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	7 506	7 506	7 506	7 506		
продукту									
2	теплопостачання	ТИС. Кв	Звітність установ	1,874	1,338	1,874	1,338	-0,536	-0,536
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відновімо до наданих актів виконаних робіт</i>									
3	водопостачання	Б.М	Звітність установ	7,084	3,858	7,084	3,858	-3,226	-3,226
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Відновімо до наданих актів виконаних робіт</i>									
4	електроенергія	Тисяч Квт. год	Звітність установ	183,02	151,739	183,02	151,739	-31,281	-31,281
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Відповідно до наданих актів виконаних робіт														
ЕФЕКТИВНОСТІ														
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:														
1			ТИС. КУ			Б.М			Розрахунок					
			ТИС. ГК			0,25			0,178					
			АЛ			0,25			0,178					
2														
Теплопостачання														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відповідно до наданих актів виконаних робіт			КУБ.М.			0,684			0,373					
			Розрахунок			0,684			0,373					
3														
Водопостачання														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відповідно до наданих актів виконаних робіт			КВТ. ГО			17,673			14,652					
			Д			17,673			14,652					
4														
електроенергії														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відповідно до наданих актів виконаних робіт														
ЯКОСТІ														
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:														
1			ВІДС.			Розрахунок			ВІДС.			Розрахунок		
			10			29			19			19		
2			ВІДС.			Розрахунок			ВІДС.			Розрахунок		
			5			46			41			41		
Відповідно до наданих актів виконаних робіт														
3														
Водопостачання														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відповідно до наданих актів виконаних робіт			ВІДС.			Розрахунок			ВІДС.			Розрахунок		
			5			17			12			12		
4														
електроенергії														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відповідно до наданих актів виконаних робіт			ВІДС.			Розрахунок			ВІДС.			Розрахунок		
			402 200			917 105			514 905			514 905		
5														
всього														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Згідно фактично отриманих та сплачених актів за складіт комунальної послуги														
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування														
затрат														
1			ГРН.			Звітність установ			ГРН.			Звітність установ		
			2 764 200			2 764 200			2 891 216,16			2 891 216,16		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відповідно до наданих актів виконаних робіт			ГРН.			Звітність установ			ГРН.			Звітність установ		
			1 534 000			1 534 000			1 807 734,4			1 807 734,4		
2														
Оргтехніка														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відповідно до наданих актів виконаних робіт			ГРН.			Звітність установ			ГРН.			Звітність установ		
			916 200			916 200			875 184			875 184		
3														
побутова техніка														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відповідно до наданих актів виконаних робіт			ГРН.			Звітність установ			ГРН.			Звітність установ		
			100 000			100 000			11 555			11 555		
4														
Меблі														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відповідно до наданих актів виконаних робіт			ГРН.			Звітність установ			ГРН.			Звітність установ		
			214 000			214 000			196 742,76			196 742,76		
5														
інші														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Відповідно до наданих актів виконаних робіт			ГРН.			Звітність установ			ГРН.			Звітність установ		
			2			2			2			2		
ПРОДУКТУ														
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення														
1			ОД			Звітність установ			ОД			Звітність установ		
			96			96			1 678			1 678		
2			ОД			Звітність установ			ОД			Звітність установ		
			60			60			64			64		
Відповідно до зміненої специфікації														
3			ОД			Звітність установ			ОД			Звітність установ		
			4			4			4			4		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														

відповідно до зміненої специфікації	ОД.	Звітність установ	29	29	20	20	-9	-9
4] побутова техніка								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до зміненої специфікації	ОД.	Звітність установ	4	4	1	1	-3	-3
5] меблі								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до зміненої специфікації	ОД.	Звітність установ	3	3	1 593	1 593	1 590	1 590
6] інші								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до зміненої специфікації	Грн.	Розрахунок	25 566,67	25 566,67	28 245,9	28 245,9	2 679,23	2 679,23
ефективності								
1] середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	Грн.	Розрахунок	25 566,67	25 566,67	28 245,9	28 245,9	2 679,23	2 679,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
збільшення витратки на придбання першочергового обладнання за рахунок перерозподілу коштів та збільшення кількості	Грн.	Розрахунок	31 593,103	31 593,103	43 759,2	43 759,2	12 166,097	12 166,097
2] середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	Грн.	Розрахунок	71 333,33	71 333,33	123,5	123,5	-71 209,83	-71 209,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
за рахунок зменшення кількості придбаної побутової техніки	Грн.	Розрахунок	25 000	25 000	11 555	11 555	-13 445	-13 445
3] середні витрати на придбання одиниці меблів	Грн.	Розрахунок	71 333,33	71 333,33	123,5	123,5	-71 209,83	-71 209,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
за рахунок перерозподілу витратки на придбання першочергового обладнання	Грн.	Розрахунок	295,257	295,257	106	106	-189,257	-189,257
4] (предмету)								
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 минулим роком	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
2 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	Відс.	Розрахунок	295,257	295,257	106	106	-189,257	-189,257
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
за рахунок збільшення витратки на придбання обладнання у 2020 році								
4] Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат								
1] об'єктів, з них:	Грн.	Звітність установ	4 042 400	4 042 400	4 033 273,87	4 033 273,87	-9 126,13	-9 126,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
економія коштів, яка виникла після проведення процедури електронних закупівель	Грн.	Звітність установ	892 000	892 000	886 330,37	886 330,37	-5 669,63	-5 669,63
2] - капітальний ремонт місць загального користування	Грн.	Звітність установ	3 150 400	3 150 400	3 146 943,5	3 146 943,5	-3 456,5	-3 456,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
економія коштів, яка виникла після проведення процедури електронних закупівель	Грн.	Звітність установ	10 356	10 356	10 356	10 356		
3] - капітальний ремонт інших приміщень	М.КВ.	Звітність установ	9 078	9 078	9 078	9 078		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
економія коштів, яка виникла після проведення процедури електронних закупівель	М.КВ.	Звітність установ	2 504	2 504	2 504	2 504		
4] загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ	344	344	344	344		
5] площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	2 160	2 160	2 160	2 160		
продукту								
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	ОД.	Звітність установ	2	2	2	2		
1] ремонт	М.КВ.	Звітність установ	2 504	2 504	2 504	2 504		
2] площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ	344	344	344	344		
3] капітальний ремонт місць загального користування	М.КВ.	Звітність установ	2 160	2 160	2 160	2 160		
4] капітальний ремонт інших приміщень	М.КВ.	Звітність установ	2 160	2 160	2 160	2 160		
ефективності								
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	2 593,02	2 593,02	2 576,5	2 576,5	-16,52	-16,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
економія коштів, яка виникла після проведення процедури електронних закупівель	Грн.	Розрахунок	1 458,52	1 458,52	1 456,9	1 456,9	-1,62	-1,62
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	1 458,52	1 458,52	1 456,9	1 456,9	-1,62	-1,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Відхилення пояснюється економією коштів

ЯКОСТІ

Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до	Відс.	Розрахунок	28	28	28	28
1 площі, що потребувала капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2 рівень виконання робіт з капітального ремонту	Відс.	Розрахунок	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

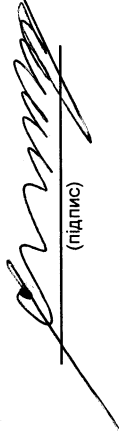
Касове виконання за 2020 рік по загальному фонду складає 51 087 127,01 грн., що становить 93% до плану, затверженого паспортом бюджетної програми. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року "забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання" в сумі 1 623 459,56грн. пояснюється економією коштів загального фонду 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 1 943 225,24 грн. пояснюється економією коштів, яка виникла після оплати згідно з фактично отриманими та сплаченими рахунками за спожиті комунальні послуги
Відхилення за напрямом "забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування" в сумі 127 016,16 грн пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла після проведення процедури електронних закупівель
Відхилення за напрямом "Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів" в сумі 9126,13 грн пояснюється економією бюджетних коштів, яка виникла після проведення процедури електронних закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило належну загальну середню освіту

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавчач об'єзкіє начальникка фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. **4400000** **Оболонська районна в місті Кисві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4410000** **Оболонська районна в місті Кисві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4411030** **0922** **Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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)	54 825,549	6 806,600	61 632,149	51 087,127	7 096,227	58 183,354	-3 738,422	289,627	-3 448,795
	в т. ч.									
	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	54 825,549	6 806,600	61 632,149	51 087,127	7 096,227	58 183,354	-3 738,422	289,627	-3 448,795
1.1.1.	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти по КЕКВ 2210, яка виникла в результаті проведення електронних закупівель, КЕКВ 2230, яка виникла внаслідок дії карантинних обмежень та тимчасового закриття навчальних закладів, КЕКВ 2240 у зв'язку з невикористанням коштів.	50 227,349		50 227,349	48 432,152	171,737	48 603,889	-1 795,197	171,737	-1 623,460
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 598,200		4 598,200	2 654,975		2 654,975	-1 943,225		-1 943,225
1.1.3.	Придбання обладнання та предметів довгострокової форми	2 764,200		2 764,200	2 891,216		2 891,216		127,016	127,016
1.1.4.	Проведення капітального ремонту приміщень та інше	4 042,400		4 042,400	4 033,274		4 033,274		-9,126	-9,126

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		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	7 161,111	7 095,886	-65,224
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	5,306	0,139	-5,167
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	7 155,804	7 095,747	-60,057
	Надходження від плати за послуги бюджетної установи; Безповоротна фінансова допомога у вигляді матеріальних цінностей; Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);			
3	Залишок на кінець року		18,121	18,121
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		4,965	4,965
3.2.	інших надходжень		13,156	13,156
	Накопичення коштів на рахунок для здійснення діяльності у майбутньому періоді; Накопичення коштів на рахунок для здійснення діяльності у майбутньому періоді;			

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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання									
	затрат									
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями, ОД	2,00		2,00	2,00		2,00			
2	кількість класів, ОД	35,00		35,00	35,00		35,00			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД	72,34		72,34	69,00		69,00	-3,34		-3,34
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з наявністю вакантних посад									
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД	73,50		73,50	73,00		73,00	-0,50		-0,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з наявністю вакантних посад									
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД	20,50		20,50	19,25		19,25	-1,25		-1,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з наявністю вакантних посад									
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД	71,50		71,50	69,50		69,50	-2,00		-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з наявністю вакантних посад									
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД	237,84		237,84	230,75		230,75	-7,09		-7,09
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з наявністю вакантних посад									
8	всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	174,00		174,00	176,00		176,00	2,00		2,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заповнення вакантних посад									
9	- жінок, ОСІБ	140,00	140,00	142,00	142,00	2,00			2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками заповнення вакантних посад									
10	- чоловіків, ОСІБ	34,00	34,00	34,00	34,00				
продукту									
1	середньорічна кількість вихованців, з них: осіб	403,00	403,00	401,00	401,00	-2,00			-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік									
2	- дівчата, осіб	168,00	168,00	167,00	167,00	-1,00			-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік									
3	- хлопці, осіб	235,00	235,00	234,00	234,00	-1,00			-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік									
4	середньорічна кількість дітей пильгових категорій, з них: осіб	128,00	128,00	112,00	112,00	-16,00			-16,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік									
5	- дівчата, осіб	31,00	31,00	28,00	28,00	-3,00			-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік									
6	- хлопці, осіб	97,00	97,00	84,00	84,00	-13,00			-13,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік									
7	кількість випусників всього, з них: осіб	47,00	47,00	33,00	33,00	-14,00			-14,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік									
8	випусники 9-12 класів, в тому числі: осіб	33,00	33,00	33,00	33,00				
9	- дівчата, осіб	11,00	11,00	11,00	11,00				
10	- хлопці, осіб	22,00	22,00	22,00	22,00				
ефективності									
1	середні витрати на 1 вихованця, з них: ГРН.	124 633,62	124 633,62	120 778,43	120 778,43	-3 855,19			-3 855,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення витратків та за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні договірної закупівлі через систему електронних закупівель									
2	- на 1 дівчину, ГРН.	124 633,62	124 633,62	120 778,43	120 778,43	-3 855,19			-3 855,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення витратків та за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні договірної закупівлі через систему електронних закупівель									
3	- на 1 хлопця, ГРН.	124 633,62	124 633,62	120 778,43	120 778,43	-3 855,19			-3 855,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення витратків та за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні договірної закупівлі через систему електронних закупівель									
4	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них: ГРН.	6 332,75	6 332,75	6 306,00	6 306,00	-26,75			-26,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні договірної закупівлі через систему електронних закупівель									
5	- на 1 дівчину, ГРН.	6 332,75	6 332,75	6 306,00	6 306,00	-26,75			-26,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні договірної закупівлі через систему електронних закупівель									
6	- на 1 хлопця, ГРН.	6 332,75	6 332,75	6 306,00	6 306,00	-26,75			-26,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні договірної закупівлі через систему електронних закупівель									
7	середні витрати на харчування 1 вихованця, ГРН.	10 443,67	10 443,67	6 995,02	6 995,02	-3 448,65			-3 448,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок коштів, що були не використані у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.									
8	діто-дні відвідування, діто-дні	60 450,00	60 450,00	56 140,00	56 140,00	-4 310,00			-4 310,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості учнів									
9	середня наповнюваність класів, ОСІБ	11,00	11,50	11,46	11,46	0,46			-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості учнів									
10	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), ОСІБ	6,00	6,00	5,49	5,49	-0,51			-0,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості учнів									
11	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	25,70	25,70	25,83	25,83	0,13			0,13
якості									
1	відсоток дітей-випусників, які продовжать навчання, ВІДС.	93,30	93,30	99,30	99,30	6,00			6,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік									
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти, ВІДС.	60,00	60,00	60,00	60,00				
3	у професійно-технічних навчальних закладах, ВІДС.	13,30	13,30	13,30	13,30				
4	у вищих навчальних закладах, ВІДС.	20,00	20,00	20,00	20,00				
5	кількість днів відвідування, ДНІВ	150,00	150,00	150,00	150,00				
6	динаміка кількості вихованців до попереднього року, ВІДС.	200,00	200,00	98,26	98,26	-101,74			-101,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до мережі на 2019/2020 навчальний рік									
7	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС.	38,00	38,00	38,00	38,00				
8	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, од.	12,00	12,00	12,00	12,00				
9	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: ГРН.	4 598 200,00	4 598 200,00	2 654 974,76	2 654 974,76	-1 943 225,24			-1 943 225,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
2	теплопостачання, ГРН.	3 696 500,00	3 696 500,00	1 978 832,55	1 978 832,55	-1 717 667,45			-1 717 667,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	156 200,00	156 200,00	124 802,09	124 802,09	-31 397,91			-31 397,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	508 000,00	508 000,00	369 640,42	369 640,42	-138 359,58			-138 359,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
5	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	12 500,00	12 500,00	6 031,22	6 031,22	-6 468,78			-6 468,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
6	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)								

6	енергосервіс, ГРН.	225 000,00	225 000,00	175 668,48	175 668,48	-49 331,52	-49 331,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)							
7	загальна площа приміщень, кв. м.	10 356,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00		
8	опалювальна площа приміщень, кв. м.	7 506,00	7 506,00	7 506,00	7 506,00		
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, кв. м.						
2	теплопостачання, тис. Гкал	1,87	1,87	1,34	1,34	-0,54	-0,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
3	водопостачання, ТИС.КУБ.М	7,08	7,08	3,86	3,86	-3,23	-3,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
4	електроенергії, тисяч кВт.годин	183,02	183,02	151,74	151,74	-31,28	-31,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, ТИС.КУБ.М						
2	теплопостачання, ТИС.ГКАЛ	0,25	0,25	0,18	0,18	-0,07	-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
3	водопостачання, КУБ.М	0,68	0,68	0,37	0,37	-0,31	-0,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
4	електроенергії, КВТ.ГОД	17,67	17,67	14,65	14,65	-3,02	-3,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: ВІДС.						
2	- теплопостачання, ВІДС.	10,00	10,00	29,00	29,00	19,00	19,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
3	- водопостачання, ВІДС.	5,00	5,00	46,00	46,00	41,00	41,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
4	- електроенергії, ВІДС.	5,00	5,00	17,00	17,00	12,00	12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.							
5		402 200,00	402 200,00	917 105,00	917 105,00	514 905,00	514 905,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)							
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді, ГРН.	2 764 200,00	2 764 200,00	2 891 216,16	2 891 216,16	127 016,16	127 016,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів, яка виникла після проведення процедури електронних закупівель							
2	оргтехніка, грн.	1 534 000,00	1 534 000,00	1 807 734,40	1 807 734,40	273 734,40	273 734,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення видатків на придбання першочергового обладнання за рахунок перерозподілу коштів							
3	побутова техніка, грн.	916 200,00	916 200,00	875 184,00	875 184,00	-41 016,00	-41 016,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
перерозподіл коштів на придбання першочергового обладнання							
4	меблі, грн.	100 000,00	100 000,00	11 555,00	11 555,00	-88 445,00	-88 445,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
перерозподіл коштів на придбання першочергового обладнання							
5	інші, грн.	214 000,00	214 000,00	196 742,76	196 742,76	-17 257,24	-17 257,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
економія бюджетних коштів, яка виникла після проведення процедури електронних закупівель							
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.	2,00	2,00	2,00	2,00		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.	96,00	96,00	1 678,00	1 678,00	1 582,00	1 582,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до зміненої специфікації							
3	оргтехніка, ОД.	60,00	60,00	64,00	64,00	4,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до зміненої специфікації							
4	побутова техніка, ОД.	29,00	29,00	20,00	20,00	-9,00	-9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до зміненої специфікації							
5	меблі, ОД.	4,00	4,00	1,00	1,00	-3,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до зміненої специфікації							
6	інші, од.	3,00	3,00	1 593,00	1 593,00	1 590,00	1 590,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до зміненої специфікації							
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.	25 566,67	25 566,67	28 245,90	28 245,90	2 679,23	2 679,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення видатків на придбання першочергового обладнання за рахунок перерозподілу коштів та збільшення кількості							
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.	31 593,10	31 593,10	43 759,20	43 759,20	12 166,10	12 166,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок зменшення кількості придбанної побутової техніки							
3	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.	25 000,00	25 000,00	11 555,00	11 555,00	-13 445,00	-13 445,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок перерозподілу видатків на придбання першочергового обладнання							
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.	71 333,33	71 333,33	123,50	123,50	-71 209,83	-71 209,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок збільшення кількості придбанного обладнання							
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	295,26	295,26	106,00	106,00	-189,26	-189,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

за рахунок збільшення видатків на придбання обладнання у 2020 році									
4) Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них, ГРН.	4 042 400,00	4 042 400,00	4 033 273,87	4 033 273,87			-9 126,13	-9 126,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів, яка виникла після проведення процедури електронних закупівель									
2	- капітальний ремонт місць загального користування, ГРН.	892 000,00	892 000,00	886 330,37	886 330,37			-5 669,63	-5 669,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів, яка виникла після проведення процедури електронних закупівель									
3	- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.	3 150 400,00	3 150 400,00	3 146 943,50	3 146 943,50			-3 456,50	-3 456,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія бюджетних коштів, яка виникла після проведення процедури електронних закупівель									
4	загальна площа приміщень установ (закладів), М.КВ.	10 356,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00				
5	площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.	9 078,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД.	2,00	2,00	2,00	2,00				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: М.КВ.	2 504,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00				
3	капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.	344,00	344,00	344,00	344,00				
4	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, ГРН.	2 593,02	2 593,02	2 576,50	2 576,50			-16,52	-16,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється економією коштів									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.	1 458,52	1 458,52	1 456,90	1 456,90			-1,62	-1,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відхилення пояснюється економією коштів									
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.	28,00	28,00	28,00	28,00				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	1 948,238		1 948,238	51 087,127	6 759,699	57 846,826	2 522,222		2 869,187
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів, ГРН.					2 891 216,16	2 891 216,16			
	оргтехніка, грн.					1 807 734,40	1 807 734,40			
	побутова техніка, грн.					875 184,00	875 184,00			
	меблі, грн.					11 555,00	11 555,00			
	інші, грн.					196 742,76	196 742,76			
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.					2,00	2,00			
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.					1 678,00	1 678,00			
	оргтехніка, ОД.					64,00	64,00			
	побутова техніка, ОД.					20,00	20,00			
	меблі, ОД.					1,00	1,00			
	інші, од.					1 593,00	1 593,00			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.					28 245,90	28 245,90			
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки, грн.					43 759,20	43 759,20			
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.					11 555,00	11 555,00			
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету), грн.					123,50	123,50			
4 Показники якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину, ВІДС.					100,00	100,00			
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.					106,00	106,00			
	отримання загальної свідньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					48 432,152	48 432,152			
1 Показники затрат										
	всього середньорічна кількість працівників, з них, ОСІБ					176,00	176,00			
	- жінок, ОСІБ					142,00	142,00			
	- чоловіків, ОСІБ					34,00	34,00			
	кількість закладів, у тому числі за нозологіями, ОД.					2,00	2,00			
	кількість класів, ОД.					35,00	35,00			
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД.					69,00	69,00			
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, ОД.					73,00	73,00			

середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів, ОД.			19,25		19,25		
середньорічна кількість штатних одиниць робітників, ОД.			69,50		69,50		
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.			230,75		230,75		
2 Показники продукту							
середньорічна кількість вихованців, з них: осіб			401,00		401,00		
- дівчата, осіб			167,00		167,00		
- хлопці, осіб			234,00		234,00		
середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них: осіб			112,00		112,00		
- дівчата, осіб			28,00		28,00		
- хлопці, осіб			84,00		84,00		
кількість випускників всього, з них: осіб			33,00		33,00		
випускники 9-12 класів, в тому числі: осіб			33,00		33,00		
- дівчата, осіб			11,00		11,00		
- хлопці, осіб			22,00		22,00		
3 Показники ефективності							
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них: ГРН.			6 306,00		6 306,00		
- на 1 дівчину, ГРН.			6 306,00		6 306,00		
- на 1 хлопця, ГРН.			6 306,00		6 306,00		
середні витрати на харчування 1 вихованця, ГРН.			6 995,02		6 995,02		
- на 1 дівчину, ГРН.			120 778,43		120 778,43		
- на 1 хлопця, ГРН.			120 778,43		120 778,43		
середня наповнюваність класів, ОСІБ			11,46		11,46		
кількість учнів на 1 педставку (вчителя), ОСІБ			5,49		5,49		
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.			25,83		25,83		
діто-дні відвідування, днів			56 140,00		56 140,00		
середні витрати на 1 вихованця, з них:			120 778,43		120 778,43		
4 Показники якості							
кількість днів відвідування, ДНІВ			150,00		150,00		
динаміка кількості вихованців до попереднього року, ВІДС.			98,26		98,26		
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС.			38,00		38,00		
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів, частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету, ВІДС.			12,00		12,00		
відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання, ВІДС.			100,00		100,00		
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти, ВІДС.			99,30		99,30		
у професійно-технічних навчальних закладах, ВІДС.			60,00		60,00		
у вищих навчальних закладах, ВІДС.			13,30		13,30		
			20,00		20,00		
Забезпечення збереження			2 654,975		2 654,975		
1 Показники затрат							
енергосервіс, ГРН.			175 668,48		175 668,48		
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.			6 031,22		6 031,22		
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: ГРН.			2 654 974,76		2 654 974,76		
теплопостачання, ГРН.			1 978 832,55		1 978 832,55		
водопостачання, ГРН.			124 802,09		124 802,09		
електроенергії, ГРН.			369 640,42		369 640,42		
загальна площа приміщень, кв. м.			10 356,00		10 356,00		
опалювальна площа приміщень, кв. м.			7 506,00		7 506,00		
2 Показники продукту							
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, кв. м.							
теплопостачання, тис.Г кал			1,34		1,34		
водопостачання, ТИС.КУБ.М			3,86		3,86		
електроенергії, тисяч кВт.годин			151,74		151,74		
3 Показники ефективності							
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: ТИС.КУБ.М							
теплопостачання, гкал на 1 кв.м опал.площі			0,18		0,18		
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі			0,37		0,37		
електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі			14,65		14,65		
4 Показники якості							
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.							
- теплопостачання, ВІДС.			29,00		29,00		
- водопостачання, ВІДС.			46,00		46,00		
- електроенергії, ВІДС.			17,00		17,00		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.			917 105,00		917 105,00		
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					2 726,425	2 726,425	
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					4 033,274	4 033,274	
1 Показники затрат							
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: ГРН.			4 033 273,87		4 033 273,87		
- капітальний ремонт місць загального користування, ГРН.			886 330,37		886 330,37		
- капітальний ремонт інших приміщень, ГРН.			3 146 943,50		3 146 943,50		
загальна площа приміщень установ (закладів), кв.м.			10 356,00		10 356,00		

	площа, яка потребує капітального ремонту, М.КВ.				9 078,00	9 078,00		
2 Показники продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт, ОД.				2,00	2,00		
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: М.КВ.				2 504,00	2 504,00		
	капітальний ремонт місць загального користування, кв. м.				344,00	344,00		
	капітальний ремонт інших приміщень, кв. м.				2 160,00	2 160,00		
3 Показники ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, ГРН.				2 576,50	2 576,50		
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.				1 456,90	1 456,90		
4 Показники якості								
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту, ВІДС.				28,00	28,00		
	рівень виконання робіт з капітального ремонту, ВІДС.				100,00	100,00		
	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді	1 948,238		1 948,238			-100,000	-100,000
1 Показники затрат								
	всього середньорічна кількість працівників, з них: ОСІБ	31,00		31,00			-100,0	-100,0
	- жінок, ОСІБ	25,00		25,00			-100,0	-100,0
	- чоловіків, ОСІБ	5,00		5,00			-100,0	-100,0
	кількість класів, ОД.	5,00		5,00			-100,0	-100,0
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, ОД.	10,60		10,60			-100,0	-100,0
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), ОД.	10,60		10,60			-100,0	-100,0
2 Показники продукту								
	середньорічна кількість учнів, з них: осіб	118,00		118,00			-100,0	-100,0
	- жінки, осіб	56,00		56,00			-100,0	-100,0
	- чоловіки, осіб	62,00		62,00			-100,0	-100,0
3 Показники ефективності								
	- на 1 жінку, ГРН.	16 510,49		16 510,49			-100,0	-100,0
	- на 1 чоловіка, ГРН.	16 510,49		16 510,49			-100,0	-100,0
	середня наповнюваність класів, ОСІБ	24,00		24,00			-100,0	-100,0
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя), ОСІБ	11,00		11,00			-100,0	-100,0
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня, кв. м.	3,87		3,87			-100,0	-100,0
	діто-дні відвідування, днів	17 700,00		17 700,00			-100,0	-100,0
	середні витрати на 1 учня, з них: ГРН.	16 510,49		16 510,49			-100,0	-100,0
4 Показники якості								
	кількість днів відвідування, ДНІВ	175,00		175,00			-100,0	-100,0
	відсоток випускників ВІДС	44,44		44,44			-100,0	-100,0
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях, ВІДС.	56,00		56,00			-100,0	-100,0
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100	16,00		16,00			-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
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	4 105,400	4 033,274	-72,126	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	4 105,400	4 105,400	4 033,274	-72,126	4 033,274	72,126
	Програма - Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	4 105,400	4 105,400	4 033,274	-72,126	4 033,274	72,126
	Завдання - Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	4 105,400	4 105,400	4 033,274	-72,126	4 033,274	72,126

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська і дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

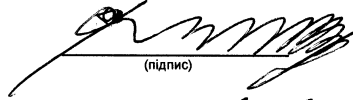
Забезпечено виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів;

корисності бюджетної програм

Забезпечено належну діяльність забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання;

довгострокових наслідків бюджетної програми
програма має довгостроковий термін дії для діяльності закладів освіти;

Голова Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕДИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)